

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
1st Tr.Sh.D.H.Y.Bd ETF-(CD-Hd. Reg. Advisor Class Units o.N.	CA33740L2084	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba. Shs ETF Registered Shares o.N.	US0032631006	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Aberd.Stand.Phy.Pall.Sh s ETF Reg.Shs Ben.Int. o.N.	US0032621023	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Aberd.Stand.Phy.Plat.Sh s ETF Reg. Shs Ben. Int. o.N.	US0032601066	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Aberd.Stand.Physical Gold Shs Reg. Shares o.N.	US00326A1043	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ABN AMRO EURO SMALLER CO.EQ. Actions au Port. o.N.	FR0010363846	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ABN AMRO MMF Glob.Property Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU0756527395	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ABN AMRO MMF Glob.Property Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU0756527551	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ABN AMRO MMF Glob.Property Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU0949827827	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ABN AMRO MMF Glob.Property Act. Nom. NA EUR Acc. oN	LU0949827744	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AcomeA Fondo ETF Attivo Nam.-Ant. A1 EUR Acc. oN	IT0001394326	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AdvisorShares Tr.-Vice ETF Registered Shares ETF o.N.	US00768Y5454	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AdvisorShs Tr.-Dor.Wri.Sho.ETF Registered Shares o.N.	US00768Y5298	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3 Nam.-Ant.UCITS ETF GBP Hed.o.N	LU1923163676	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3 Nam.-Ant.UCITS ETF USD Hed.o.N	LU1923163759	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO. Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	LU1681040579	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. AE EUR Acc. oN	LU1806494842	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. AE EUR Dis. oN	LU1806494925	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1806494255	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1806494339	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IHE EUR Acc. oN	LU1806494412	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IHE EUR Dis. oN	LU1806494503	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IU USD Acc. oN	LU1806494099	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IU USD Dis. oN	LU1806494172	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. OE EUR Acc. oN	LU1806495062	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. OE EUR Dis. oN	LU1806495146	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. OHE EUR Acc. oN	LU1806495229	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. OHE EUR Dis. oN	LU1806495492	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. RE EUR Acc. oN	LU1806494685	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. RE EUR Dis. oN	LU1806494768	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi EO Corporates Namens- Ant. D Dis.EUR o.N.	LU1681039720	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb. Act. Nom. I14G UH GBP Acc. oN	LU1948821811	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act. Nom. A4 EUR C oN	LU1818749456	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act. Nom. A4HE EUR Acc. oN	LU1854486492	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi Index MSCI Japan Act. Nom. I14J JPY Acc. oN	LU1854486906	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentg elt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AIS-Amundi Index MSCI World Namens-Ant. I13 Cap. SEK o.N.	LU1818750462	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	SEK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi Index S&P 500 U.ETF Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681048986	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. AE EUR Acc. oN	LU1861138375	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. AE EUR Dis. oN	LU1861138458	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. I13 SEK Acc. oN	LU1903509831	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	SEK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861137997	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Acc. oN	LU1861138706	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Dis. oN	LU1861138888	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. IU USD Acc. oN	LU1861137567	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. IU USD Dis. oN	LU1861137641	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. OE EUR Acc. oN	LU1861138532	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. OE EUR Dis. oN	LU1861138615	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. RE EUR Acc. oN	LU1861138029	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. RE EUR Dis. oN	LU1861138292	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. Namens-Ant. D Dis. EUR o.N.	LU1681042351	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N.	LU1932918052	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionstgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionstgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. AE EUR Acc. oN	LU1861136833	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. AE EUR Dis. oN	LU1861136916	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861136320	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861136593	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Acc. oN	LU1861137211	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Dis. oN	LU1861137302	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. OE EUR Acc. oN	LU1861137054	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. OE EUR Dis. oN	LU1861137138	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. RE EUR Acc. oN	LU1861136676	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. RE EUR Dis. oN	LU1861136759	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. AE EUR Acc. oN	LU1861135512	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. AE EUR Dis. oN	LU1861135603	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. HE EUR Acc. oN	LU1861134978	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. HE EUR Dis. oN	LU1861135199	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861134622	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861134895	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Acc. oN	LU1861139001	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Dis. oN	LU1861136163	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktio nsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. IU USD Acc. oN	LU1861134465	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. IU USD Dis. oN	LU1861134549	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. OE EUR Acc. oN	LU1861135868	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. OE EUR Dis. oN	LU1861135785	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. OHE EUR Acc. oN	LU1861135942	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. OHE EUR Dis. oN	LU1861136080	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. RE EUR Acc. oN	LU1861135272	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. RE EUR Dis. oN	LU1861135439	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. AE EUR Acc. oN	LU1861133657	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. AE EUR Dis. oN	LU1861133731	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861133228	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. IE-EXF EUR Acc. oN	LU1861134119	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. IU USD Acc. oN	LU1861132923	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. IU USD Dis. oN	LU1861133061	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. OE EUR Acc. oN	LU1861133814	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. OE EUR Dis. oN	LU1861133905	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. RE EUR Acc. oN	LU1861133491	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. RE EUR Dis. oN	LU1861133574	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückee nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. XF EUR Dis. o.N.	LU1861134200	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AIS-Amundi Tob. Max. Div. AW. Namens-Ant. Cap.USD (INE) o.N.	LU1806495732	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Alpha Architect Tr-Val.Mom.ETF Registered Shares o.N.	US02072L5084	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ALPS ETF T.-Disrupt. Techs ETF Registered Shares o.N.	US00162Q4780	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ALPS ETF T.-RiverFr.Str.Inc.Fd Registered Shares o.N.	US00162Q7833	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ALPS ETF Tr.-BUZZ US S.Lea.ETF Registered Inc.Shs o.N.	US00162Q4947	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Ampl.ETF Trust-Yieldsh.Oil He. Reg. Shs USD Dis. o.N.	US0321085088	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	US0321086078	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtris Registered Shares o.N.	US0321088058	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Amplify ETF-Amp.EASI Tact.Grw. Registered Shares o.N.	US0321087068	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR C	LU1681041387	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Markt iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	338,65 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C)	LU1681046931	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	EUR	CAC 40	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	1.064,99 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D)	LU1681047079	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	EUR	CAC 40	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	1.064,99 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	FR0010655712	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	53,81 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF ISTOXX Europe Multi-Factor Mkt Neutr. UCITS ETF C	FR0013284304	Amundi Luxembourg S. A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	EUR	ISTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	27,40 EUR	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY	FR0010755611	Amundi Luxembourg S. A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	MSCI USA Leveraged 2x Daily Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	124,49 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C	FR0010717090	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU High Dividend Yield Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	216,59 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	FR0010688184	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Consumer Discretionary Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	7,64 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF	FR0010688192	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	MSCI Europe Health Care Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	27,42 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FR0010655746	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI Spain Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	38,50 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF	FR0010655761	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	EUR	MSCI United Kingdom Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	49,29 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU	FR0010756114	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World ex EMU Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	282,37 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY	FR0010791194	Amundi Luxembourg S. A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	EUR	MSCI USA Short Daily Index	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	104,77 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR C	LU1681040140	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA (Non-Financials) Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,09%	n.v.	n.v.	14,22 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR (C)	LU1681040066	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Financials Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,09%	n.v.	n.v.	140,58 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C)	LU1681039647	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,09%	n.v.	n.v.	973,56 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - EUR (C)	LU1681040496	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	EUR	iBoxx & Liquid High Yield 30 Ex-Financial	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,33%	n.v.	n.v.	383,62 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - DAILY HEDGED USD (C)	LU1681047582	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	USD	EURO STOXX 50*	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	1.979,05 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	LU1681047236	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	1.979,05 USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)	LU1681047319	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	1.979,05 USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - USD (C)	LU1681047400	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	USD	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	1.979,05 USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI EUROPE EQTY MLT SMART ALLOC. SCIEN. BETA UCITS ETF C	LU1681039563	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	Scientific Beta Extended Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	251,24 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF - EUR (C)	LU1681041114	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 NR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	803,31 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF - HEDGED CHF C	LU1732799066	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	CHF	Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	2.451,49 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF - HEDGED EUR C	LU1681041031	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	2.451,49 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF - USD C	LU1681040900	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,11%	n.v.	n.v.	2.451,49 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	LU1681039480	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	40,20 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF - EUR (C)	LU1681037518	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Italien	EUR	FTSE MIB Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	33,19 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF - USD (C)	LU1681041205	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	iBoxx® \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,23%	n.v.	n.v.	236,80 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelung möglich	VL-nlieferung	VL-fähig	VL-zulage nberechnet	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI GOVT BD HIGH. RAT. EUROMTS INV. GR. 1-3 UCITS ETF EUR	LU1681046428	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	6,77	EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI GOVT BD HIGH. RATED EUROMTS INV. GR. UCITS ETF EUR C	LU1681046691	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	265,27	EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF C	LU1681046261	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	476,38	EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI GOVT BOND LOW. RATED EUROMTS INV. GR. 1-3 UCITS ETF C	LU1681046345	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y-Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	180,72	EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI GOVT BOND LOW. RATED EUROMTS INVESTM. GR. UCITS ETF C	LU1681046774	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	983,06	EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI GOVT BOND LOW. RATED EUROMTS INVESTM. GR. UCITS ETF D	LU1681046857	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	983,06	EUR	Keine Anwendung InvStG
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant. I13SK Acc.SEK o.N.	LU1931974346	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	SEK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI IDX EQTY GBL MLT SMART ALL. SCIE. BETA ETF DR EUR C	LU1602145119	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	437,76	USD	Aktienfonds (30% TFS)
Amundi In.So.-A.FL.RA.EO C.3-7 Nam.-Ant. UCITS ETF A EUR o.N.	LU1931974189	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenrendewin	Forward Pricing	Cut-Offzeit	Preisli-ferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelung möglich	VL-nlieferung	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act. Nom. I14G GBP Acc. oN	LU1854486658	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act. Nom. I14U USD Acc. oN	LU1854486732	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - UCITS ETF DR (C)	LU1525418643	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	258,19	EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR - EUR H C	LU1708330318	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	870,91	USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR - USD H C	LU1778293313	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	870,91	USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR D	LU1737654019	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	870,91	USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - UCITS ETF DR (C)	LU1525418726	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	211,97	USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFL. LINK. BD - UCITS ETF DR C	LU1525419294	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,06%	n.v.	n.v.	25,80	USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C)	LU1437018168	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,06%	n.v.	n.v.	725,56	EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (D)	LU1737653987	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,06%	n.v.	n.v.	725,56	EUR	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR (C)	LU1437018838	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Immobilien	Welt	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	702,60 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR (D)	LU1737652823	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Immobilien	Welt	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	702,60 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - UCITS ETF DR (D)	LU1737653714	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	JPMorgan GBI EMU Index Investment Grade	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,04%	n.v.	n.v.	1.295,85 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR (D)	LU1737653631	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	JPMorgan GBI Global Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,12%	n.v.	n.v.	1.368,33 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR EUR H C	LU1708330235	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	JPMorgan GBI Global Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,12%	n.v.	n.v.	1.368,33 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR	LU1861138961	Amundi Luxembourg S. A.	Mischfonds > flexibel	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR D	LU1737652583	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	MSCI EM Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	2.776,85 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C	LU1861137484	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe SRI NTR Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	313,54 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (D)	LU1737652310	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	1.580,04 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR D	LU1737653045	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	EUR	MSCI North America Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	2.793,22 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR C	LU1861136247	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	MSCI USA SRI Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	82,19 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - IE	LU1861133145	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	253,43 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR C	LU1861134382	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Socially Responsible (SRI) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	253,43 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (D)	LU1737652237	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	923,92 EUR	Keine Anwendung InvStG
Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant. 113SK Acc.SEK o.N.	LU1931974932	Amundi Luxembourg S. A.	n.v.	n.v.	SEK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR (C)	LU1806495575	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index (Total return index)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,06%	n.v.	n.v.	555,04 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF (C)	LU1681038169	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	CHF	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,38%	n.v.	n.v.	1.064,56 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	LU1681037864	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	1.064,56 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP (C)	LU1681038086	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	GBP	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,38%	n.v.	n.v.	1.064,56 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C)	LU1681037948	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,38%	n.v.	n.v.	1.064,56 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)	LU1681037609	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	1.064,56 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C)	LU1681037781	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	1.064,56 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF (C)	LU1681047665	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	CHF	JPX-Nikkei Index 400 (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	519,27 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	LU1681039134	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	JPX-Nikkei Index 400 (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	519,27 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP (C)	LU1681039308	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	GBP	JPX-Nikkei Index 400 (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	519,27 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C)	LU1681039217	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	JPX-Nikkei Index 400 (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	519,27 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR (C)	LU1681038912	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	519,27 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - JPY (C)	LU1681039050	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	JPX-Nikkei Index 400 (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	519,27 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR (C)	LU1681043912	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	China	EUR	MSCI Chile Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,45%	n.v.	n.v.	91,63 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - USD (C)	LU1681044050	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	China	USD	MSCI Chile Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,45%	n.v.	n.v.	91,63 EUR	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - EUR (C)	LU1681043755	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	EUR	MSCI Eastern Europe ex Russia Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	19,73 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - USD (C)	LU1681043839	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	USD	MSCI Eastern Europe ex Russia Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	19,73 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)	LU1681044480	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	EUR	MSCI EM Asia Index (TRN)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	1.696,59 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD (C)	LU1681044563	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	1.696,59 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C)	LU1681045024	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	EUR	MSCI EM Latin America Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	192,48 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD (C)	LU1681045297	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	USD	MSCI EM Latin America Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	192,48 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C)	LU1681045453	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,10%	n.v.	n.v.	5.163,41 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF (C)	LU1681044308	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	26,30 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF DR - EUR (C)	LU1681043326	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	EUR	MSCI Europe ex UK Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	7,22 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - EUR (C)	LU1681042435	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Growth Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	23,30 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C)	LU1681041973	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe High Dividend Yield Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	66,80 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR UCITS ETF (C)	LU1681041544	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,23%	23,88 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLAT. FACTOR UCITS ETF - EUR (C)	LU1681041627	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Minimum Volatility Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	294,62 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR (C)	LU1681041460	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Momentum Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	232,99 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR (C)	LU1681041890	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Quality Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	452,52 EUR	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenw	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank ergütun g	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C)	LU1681042609	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	2.585,66 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR (C)	LU1681042518	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Value Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	523,06 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C)	LU1681043086	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Indien	EUR	MSCI India Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,70%	n.v.	n.v.	119,60 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - USD (C)	LU1681043169	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Indien	USD	MSCI India Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,70%	n.v.	n.v.	119,60 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI NETHERLANDS UCITS ETF - EUR (C)	LU1681044217	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI Netherlands Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	12,98 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR (C)	LU1681044647	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	EUR	MSCI Nordic Countries Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	283,07 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - CHF (C)	LU1681044993	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	CHF	MSCI Switzerland Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	398,06 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	LU1681044720	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	EUR	MSCI Switzerland Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	398,06 CHF	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)	LU1681042864	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	MSCI USA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	1.636,58 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - USD (C)	LU1681042948	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	1.636,58 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF - EUR (C)	LU1681046006	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	MSCI World Energy Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	62,10 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF - USD (C)	LU1681046188	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	MSCI World Energy Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	62,10 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR (C)	LU1681045537	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World ex Europe Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	257,44 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - USD (C)	LU1681045610	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World ex Europe Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	257,44 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR (C)	LU1681045883	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	EUR	MSCI World Financials Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	66,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - USD (C)	LU1681045966	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	MSCI World Financials Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	66,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - USD (C)	LU1681043672	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,28%	n.v.	n.v.	1.092,76 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	LU1681038599	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	NASDAQ-100	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	537,55 EUR	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)	LU1681038243	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	NASDAQ-100	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	537,55 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - USD (C)	LU1681038326	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	NASDAQ-100	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	537,55 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Solactive Euro IG Corporate Index TR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	209,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D)	LU1931975152	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Solactive Eurozone Government Bond Index (Total return)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	233,99 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D)	LU1931974262	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR Index (Net Total return)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	10,12 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D)	LU1931974429	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	Solactive Euro 50 Index (Net Total Return)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	76,34 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D)	LU1931974692	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (NTR)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	19,51 USD	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D)	LU1931975236	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Solactive Global Developed Government Bond Index (TR)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	21,07 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (D)	LU1931974775	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index (Net Total Return)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	2.061,34 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (D)	LU1931975319	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Solactive US Treasury Bond Index (Total Return)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	4,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D)	LU1931974858	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (NTR)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,03%	n.v.	n.v.	104,65 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenrend	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	LU1681038672	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Small Cap	USA	EUR	Russell 2000 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	60,86 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD (C)	LU1681038839	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	Russell 2000 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	60,86 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR (C)	LU1681048127	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500 Buyback NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	60,08 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - USD (C)	LU1681048556	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500 Buyback NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	60,08 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	LU1681049109	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	5.564,02 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	LU1681048804	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	5.564,02 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - USD (C)	LU1681049018	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	5.564,02 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C)	LU1681048630	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	EUR	S&P Global Luxury	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	51,50 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - USD (C)	LU1681048713	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	51,50 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C)	LU1681040223	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,08%	n.v.	n.v.	160,25 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS ETF (C)	LU1861132840	Amundi Luxembourg S. A.	Aktienfonds > Industrie	Welt	EUR	STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	157,87 EUR	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF - USD (C)	LU1681040819	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	38,11 USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF - USD (C)	LU1681040736	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	29,47 USD	Keine Anwendung InvStG
AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF - USD (C)	LU1681040652	Amundi Luxembourg S. A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,07%	n.v.	n.v.	574,19 USD	Keine Anwendung InvStG
ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF Registered Shares o.N.	US00214Q7088	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. Registered Shares o.N.	US00214Q6098	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF Reg. Silver Shares o.N.	US0032641088	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng n	Forwa rd Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Avadis Anl.stift.-Akt.Wel.He.2 Inhaber-Anteile o.N.	CH0046923105	n.v.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BBGI Fd-BBGI Swiss Phys.Gold Inhaber-Ant. Dis.CHF Hgd o.N.	CH0122390302	n.v.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BBGI Fd-BBGI Swiss Phys.Gold Inhaber-Anteile Dis.USD o.N.	CH0122388728	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Betap.Natur.Gas 2X D.Bull ETF Registered Units Cl.A o.N.	CA08661F2089	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Betap.Natur.Gas 2X D.Bull ETF Registered Units Cl.A o.N.	CA08661L2057	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Betap.S&P500 V.S.T.F.2XD.B.ETF Regist.Units A New 2018 o.N.	CA08660L2066	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Blockchain Technologies ETF Registered Units o.N.	CA09369T1021	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO EqI WT Oil&Gas Ind.Idx ETF Reg. Shs CAD Dis. oN	CA05585A2083	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO EqI WT Oil&Gas Ind.Idx ETF Reg. Shs CAD Dis. oN	CA05585A1093	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO EUROPE HIGH DIV.C.C.HDG CD Registered CAD Units o.N.	CA05580X1042	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO Junior Gas Index ETF Registered Units o.N.	CA05571X3031	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO Junior Gold Index ETF Registered Units o.N.	CA05571L3092	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO Junior Oil Index ETF Registered Units o.N.	CA05570F3034	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BMO UC.ETF-MSCI Em.Mkt.Inc.Le. Registered Shs USD Dis.o.N.	IE00B2053T90	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgdg o.N.	LU1859445063	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW Nam.-Ant. Track Priv.Cap. o.N	LU1291097423	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW Nam.-Ant.Track Clas.CAP EUR oN	LU1291099395	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW Namens-Ant. Track X Cap o.N.	LU1291100078	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.Track Pr.H EUR C.o.N.	LU1291102793	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR	FR0011550185	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	3.907,94 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
BNPP Easy Bloomberg Barclays Euro Aggr. Treasury Track IC	LU1291093273	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,02%	n.v.	n.v.	792,07 EUR	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis	LU0192223062	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,28%	0,02%	n.v.	795,61 EUR	Mischfonds (15% TFS)
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF D	LU1615092050	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,28%	n.v.	n.v.	0,99 EUR	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF C	LU1377382368	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	Low Carbon 100 Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	817,21 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR C	LU1659681230	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,33%	n.v.	n.v.	713,95 EUR	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D	LU1659681313	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,33%	n.v.	n.v.	713,95 EUR	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy MSCI Emerging Markets ex CW Tr Pri RH EUR C	LU1481202858	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	374,84 USD	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D	LU1753045415	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	655,20 EUR	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D	LU1753045928	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped (NTR)	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	72,31 EUR	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwische n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltun gsvergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D	LU1659681669	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,18%	n.v.	n.v.	1.309,37 USD	Keine Anwendung InvStG
BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR C	LU1615092217	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World ex Weapons Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,13%	n.v.	n.v.	222,26 USD	Aktienfonds (30% TFS)
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Act.Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	LU1753045332	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
BRCIF-iShs Over.Corp.Bd Idx UK Reg. Shs L GBP Acc. oN	GB00B5822382	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Brompton Gl. Div. Growth ETF Registered Units o.N.	CA11221W1095	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CAMBRIA Trinity ETF Registered Shares o.N.	US1320618390	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Canadian Crude Oil Index ETF Registered Units A o.N.	CA1356242034	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs AC USD Acc. oN	IE00BZ18TM27	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs AI USD Acc. oN	IE00BZ18TF59	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs BC EUR Acc. oN	IE00BZ18TN34	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs BI EUR Acc. oN	IE00BZ18TG66	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs CC GBP Acc. oN	IE00BZ18TP57	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwische n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbankver gütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs CI GBP Acc. oN	IE00BZ18TH73	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs DC CHF Acc. oN	IE00BZ18TQ64	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs DI CHF Acc. oN	IE00BZ18TJ97	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs EC JPY Acc. oN	IE00BZ18TR71	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs EI JPY Acc. oN	IE00BZ18TK03	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs FC AUD Acc. oN	IE00BZ18TS88	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs FI AUD Acc. oN	IE00BZ18TL10	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs GC USD Acc. oN	IE00BZ190N33	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs GI USD Acc. oN	IE00BZ18TT95	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs HC EUR Acc. oN	IE00BZ190P56	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs HI EUR Acc. oN	IE00BZ18TV18	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs JC GBP Acc. oN	IE00BZ190Q63	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs JI GBP Acc. oN	IE00BZ18TW25	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs KC CHF Acc. oN	IE00BZ190R70	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	Keilheft-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs KI CHF Acc. oN	IE00BZ18TX32	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs LC JPY Acc. oN	IE00BZ190S87	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs LI JPY Acc. oN	IE00BZ190L19	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs MC AUD Acc. oN	IE00BZ190T94	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Fd-B.Nv.Pb.Own.HF Cnv. Reg. Shs MI AUD Acc. oN	IE00BZ190M26	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile A USD o.N.	LU1720499661	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile A1 USD o.N.	LU1720499745	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile B EUR o.N.	LU1720499828	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile B1 EUR o.N.	LU1720500005	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile C GBP o.N.	LU1720500187	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile C1 GBP o.N.	LU1720500260	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile D CHF o.N.	LU1720500344	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile D1 CHF o.N.	LU1720500427	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile E AUD o.N.	LU1720500690	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile E1 AUD o.N.	LU1720500773	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile F JPY o.N.	LU1720500856	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile F1 JPY o.N.	LU1720500930	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile G USD o.N.	LU1720501078	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile H EUR o.N.	LU1720501151	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile I GBP o.N.	LU1720501235	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile J CHF o.N.	LU1720501318	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile K AUD o.N.	LU1720501409	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile L JPY o.N.	LU1720501581	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Celsius Inv.-Ba.M.C. Risk Pre. Namens-Anteile Z USD o.N.	LU1720501664	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. CINE EUR Acc. oN	LU1819660330	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. CINE GBP Acc. oN	LU1819660504	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. CINE HKD Acc. oN	LU1819660413	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. CINE USD Acc. oN	LU1819660686	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. I HKD Acc. oN	LU1819660843	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. IINE EUR Acc. oN	LU1819660769	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. IINE GBP Acc. oN	LU1819660926	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. IINE USD Acc. oN	LU1819661064	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. T EUR Acc. oN	LU1819661650	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. T HKD Acc. oN	LU1819661734	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. TINE GBP Acc. oN	LU1819661817	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. TINE USD Acc. oN	LU1819661908	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. YINE EUR Acc. oN	LU1819661148	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. YINE GBP Acc. oN	LU1819661494	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. YINE HKD Acc. oN	LU1819661221	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
China Lion Fd.-MSCI Ch.T.50 I. Act. Nom. YINE USD Acc. oN	LU1819661577	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ChinaAMC MCSI Chin.A Uncl.Ind. Registered Units CNY o.N.	HK0000389624	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ChinaAMC MCSI Chin.A Uncl.Ind. Registered Units HKD o.N.	HK0000389616	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC ETF Ser.-CICC Bl.B.Ch.Tr. Registered Units CNY o.N.	HK0000458296	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC ETF Ser.-CICC Bl.B.Ch.Tr. Registered Units HKD o.N.	HK0000458288	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC ETF Sr.-CSI Select 100ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000458312	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC ETF Sr.-CSI Select 100ETF Registered Units HKD o.N.	HK0000458304	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC KraneShs CSI Ch.Inter.Idx Registered Units CNY o.N.	HK0000398393	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC KraneShs CSI Ch.Inter.Idx Registered Units HKD o.N.	HK0000398377	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CICC KraneShs CSI Ch.Inter.Idx Registered Units USD o.N.	HK0000398385	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CL MULTI-STR.Fd.SICAV-S.-Opp. Act. Nominat. USD o.N.	LU1748254320	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Close FTSE techMARK Fund Registered Acc. Units o.N.	GB0008838707	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
CM-CIC EQUILIBRE EUROPE Actions au Port.C o.N.	FR0000979775	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ComStage 1 DAX* UCITS ETF I	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	80,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 1 DivDAX* UCITS ETF I	DE000ETF9033	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DivDAX*	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	29,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 1 EURO STOXX 50* UCITS ETF I	DE000ETF9504	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50*	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	34,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 1 MDAX* UCITS ETF I	DE000ETF9074	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	MDAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	84,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 1 SDAX* UCITS ETF I	DE000ETF9058	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	SDAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,70%	n.v.	n.v.	0,70%	9,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 1 STOXX* Europe 600 UCITS ETF I	DE000ETF9603	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX* Europe 600	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,19%	n.v.	n.v.	0,19%	19,40 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 1 TecDAX* UCITS ETF I	DE000ETF9082	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	TecDAX*	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,40%	n.v.	n.v.	0,40%	76,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF I	LU1275254800	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	USD	Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (2x) Leveraged Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	17,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF I	LU1275254636	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (1x) Leveraged Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	6,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF	DE000ETF7516	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	EUR	n.v.	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,54%	n.v.	n.v.	0,68%	27,99 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF	DE000ETF7508	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	n.v.	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,68%	n.v.	n.v.	0,68%	58,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage ATX (R) UCITS ETF I	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Österreich	EUR	ATX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	13,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF I	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	EUR	Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	38,52 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF I	LU0530118024	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	EUR	Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	4,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF I	LU0530119774	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	EUR	Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	323,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ComStage Bund-Future UCITS ETF I	LU0508799334	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Solactive Bund Daily (1x) Leveraged Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,19%	n.v.	n.v.	0,20%	6,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage CBK Commodity ex-Agri. Monthly EUR H TR UCITS ETF I	LU1275255799	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rohstofffonds > gemischt	Welt	EUR	Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	261,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I	LU0419741177	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rohstofffonds > gemischt	Welt	USD	Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	470,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,08%	n.v.	n.v.	0,08%	875,87 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DivDAX®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	65,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF I	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	Dow Jones Industrial AverageSM	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,45%	n.v.	n.v.	0,45%	86,55 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF I	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Russland	USD	Dow Jones Russia GDR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,60%	n.v.	n.v.	0,60%	25,64 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF I	LU0392496427	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	CHF	Dow Jones Switzerland Titans 30 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	47,00 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage EONIA Index UCITS ETF I	LU0378437684	Lyxor Funds Solutions S.A.	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	EUR	Solactive European Overnight Money Market Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	40,43 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage EURO STOXX (R) Select Dividend 30 NR UCITS ETF I	LU0378434236	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Select Dividend 30 NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	81,66 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage EURO STOXX 50 (R) Daily Leverage UCITS ETF I	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	EURO STOXX 50® Daily Leverage	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	8,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage EURO STOXX 50 (R) Daily Short GR UCITS ETF I	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® Short	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	26,23 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage EURO STOXX 50 (R) NR UCITS ETF I	LU0378434079	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,08%	n.v.	n.v.	0,08%	232,55 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	LU0650624025	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	EUR	F.A.Z. Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	67,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF I	LU0378437767	Lyxor Funds Solutions S.A.	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	USD	Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	10,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	65,41 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage FR EURO STOXX 50 (R) UCITS ETF ID	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	24,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF I	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE 100 Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,09%	n.v.	n.v.	0,09%	4,00 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF I	LU0947415054	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	China	USD	FTSE China A50 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,40%	n.v.	n.v.	0,40%	19,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage HSCEI UCITS ETF I	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	China	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,55%	n.v.	n.v.	0,55%	83,00 HKD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage HSI UCITS ETF I	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	China	HKD	Hang Seng Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,55%	n.v.	n.v.	0,55%	105,00 HKD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage iBOXX EUR Germ. Covered Cap Overall TR UCITS ETF I	LU0488317610	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	10,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. 10-15 TR UCITS ETF I	LU0444606452	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	5,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. Overall TR UCITS ETF I	LU0444605645	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified Overall	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	198,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div 7-10 TR UCITS ETF I	LU0444606379	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 7-10	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	10,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 1-3 TR UCITS ETF I	LU0444605991	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	20,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 15+ TR UCITS ETF I	LU0444605636	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	3,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 25+ TR UCITS ETF I	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 25+	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	20,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 3-5 TR UCITS ETF I	LU0444606023	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 3-5	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	6,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-nachlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 3m-1 TR UCITS ETF	LU0444605728	Lyxor Funds Solutions S.A.	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 3m-1	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	4,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 5-7 TR UCITS ETF I	LU0444606296	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	9,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Sov. Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF I	LU0444606965	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Germany Capped 5-10	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	3,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Sov. Infl.-Linkd Eur-Infl. TR UCITS ETF I	LU0444607187	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Inflation Linked	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,17%	n.v.	n.v.	0,17%	18,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Sover. Germany Capped 10+ TR UCITS ETF I	LU0444607005	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Germany Capped 10+ TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	3,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Sover. Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF I	LU0444606882	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Germany Capped 1-5	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	4,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage iBOXX EUR Sover. Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	LU0444606700	Lyxor Funds Solutions S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Germany Capped 3m-2	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	6,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF I	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	LevDAX® x2 (TR) EUR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	14,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MDAX (R) TR UCITS ETF I	LU1033693638	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	MDAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	171,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF I	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	USD	MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Net Total Return	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,60%	n.v.	n.v.	0,60%	8,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Emerging Markets Lev. 2x Daily TRN UCITS ETF I	LU0675401409	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	USD	MSCI EM Leveraged 2x Daily Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,75%	n.v.	n.v.	0,75%	17,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	LU0635178014	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,14%	n.v.	n.v.	0,25%	354,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF I	LU0392496260	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	USD	MSCI Europe Mid Cap Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	19,72 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF I	LU0392496344	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Small Cap	Europa	USD	MSCI Europe Small Cap Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	48,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-lieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF I	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	USD	MSCI Europe Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	15,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF I	LU1104574725	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Italien	EUR	MSCI Italy Index NTR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	2,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF I	LU1033694107	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	MSCI Japan Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	5,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF I	LU0392495452	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	15,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I	LU0392494992	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	USD	MSCI North America Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	153,11 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	MSCI Pacific (ex Japan) Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,45%	n.v.	n.v.	0,45%	16,33 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I	LU0392495023	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	USD	MSCI Pacific Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,45%	n.v.	n.v.	0,45%	219,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF I	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI Spain Index NTR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	12,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF I	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	USD	MSCI Taiwan Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,59%	n.v.	n.v.	0,60%	7,64 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF I	LU0392495700	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	58,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	2.228,36 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I	LU0378449770	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	NASDAQ-100	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	572,61 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Nikkei 225 (R) UCITS ETF I	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	Nikkei 225	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	6.952,00 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I	LU0488317701	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	USD	NYSE Arca Gold BUGS Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,65%	n.v.	n.v.	0,65%	402,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage PSI 20 (R) Leverage UCITS ETF I	LU0444605306	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	PSI 20 Leverage	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	5,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage PSI 20 (R) UCITS ETF I	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	PSI 20	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	30,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF I	LU1033694362	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500 EUR Daily Hedged Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	5,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage S&P 500 UCITS ETF I	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	212,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF I	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	USA	USD	S&P MidCap 400	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	24,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF I	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	S&P SmallCap 600	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	79,50 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF I	LU0860821874	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	S&P SMIT 40 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,60%	n.v.	n.v.	0,60%	4,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage SDAX (R) TR UCITS ETF I	LU0603942888	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	SDAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,70%	n.v.	n.v.	0,70%	98,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ComStage ShortDAX (R) UCITS ETF I	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	ShortDAX®	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	83,72 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage ShortMDAX® UCITS ETF I	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	ShortMDAX® Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,45%	n.v.	n.v.	0,45%	17,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage SPI (R) TR UCITS ETF I	LU0603946798	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	CHF	SPI®	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,40%	n.v.	n.v.	0,40%	27,00 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Autom & Parts NR UCITS ETF I	LU0378435043	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	18,17 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Banks NR UCITS ETF I	LU0378435399	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Banks	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	9,70 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF I	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Basic Resources	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	20,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF I	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Chemicals	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	12,77 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Const. & Mat. NR UCITS ETF I	LU0378435639	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Construction & Materials	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	10,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Financ. Serv. NR UCITS ETF I	LU0378435712	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Financial Services	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	8,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Food & Bever. NR UCITS ETF I	LU0378435803	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Food & Beverage	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	58,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Health Care	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	64,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Ind Gds & Srv NR UCITS ETF I	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	10,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Insurance NR UCITS ETF I	LU0378436108	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Insurance	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	14,65 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Media NR UCITS ETF I	LU0378436363	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Media	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	2,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 NR UCITS ETF I	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	263,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF I	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Oil & Gas	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	24,98 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ComStage STOXX (R) Europe 600 Pers&Hous Gds NR UCITS ETF I	LU0378436520	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	16,36 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF I	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Real Estate	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	17,43 EUR	Mischfonds (15% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Retail NR UCITS ETF I	LU0378436876	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Retail	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	1,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Technology NR UCITS ETF I	LU0378437098	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Technology	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	25,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Telecommunicat. NR UCITS ETF I	LU0378437171	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Telecommunications	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	7,41 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Travel & Leisu. NR UCITS ETF I	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Travel & Leisure	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	4,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage STOXX (R) Europe 600 Utilities NR UCITS ETF I	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Utilities	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	10,65 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage U.S. Treas. Bond Future Double Short UCITS ETF I	LU1275255369	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	USD	Solactive US Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	7,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF I	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	USD	Solactive US Treasury Bond Future Daily (-1x) Inverse Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	7,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF I	DE000ETF7029	Lyxor Funds Solutions S.A.	Mischfonds > defensiv	Welt	EUR	n.v.	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,45%	n.v.	n.v.	0,25%	12,00 EUR	Mischfonds (15% TFS)
ComStage Vermögensstrategie Offensiv UCITS ETF I	DE000ETF7037	Lyxor Funds Solutions S.A.	Mischfonds > dynamisch	Welt	EUR	n.v.	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,45%	n.v.	n.v.	0,25%	5,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF I	DE000ETF7011	Lyxor Funds Solutions S.A.	Mischfonds > ausgewogen	Welt	EUR	n.v.	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,45%	n.v.	n.v.	0,25%	89,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile i.o.N.	LU0419740799	Lyxor Funds Solutions S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Crown M.A.-Crown/Green.Segreg. Reg.Part.Shares USD o.N.	KYG257306590	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
CSIF (Lux) Equity Europe Act. Nom. DB EUR Acc. oN	LU1871077506	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF (Lux) Equity Europe Act. Nom. FB EUR Acc. oN	LU1871077761	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF (Lux) Equity World Act. Nom. DB EUR Acc. oN	LU1808486812	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF (Lux) Equity World Act. Nom. FB USD Acc. oN	LU1808487380	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF (Lux) Equity World Act. Nom. FBH EUR Acc. oN	LU1817854547	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH)Bd Corporate EUR Inhaber-Anteile QB o.N.	CH0144085179	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH) Equity Jap.Blue Pen. Inh.-Ant. ZB 10 oN	CH0372403342	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH) Equity Jap.Blue Pen. Inh.-Ant. ZB oN	CH0357515474	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH)III-R.Est.Wo.xCH-Pens. Inh.-Ant. DBH oN	CH0217837407	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH)III-R.Est.Wo.xCH-Pens. Inh.-Ant. QB oN	CH0217837423	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH)III-R.Est.Wo.xCH-Pens. Inh.-Ant. QBH oN	CH0217837449	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH)III-R.Est.Wo.xCH-Pens. Inh.-Ant. ZB oN	CH0217837456	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(CH)III-R.Est.Wo.xCH-Pens. Inh.-Ant. ZBH oN	CH0217837688	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF(L)Equity EM M.Volatility Namens-Anteile FA GBP Dis.o.N.	LU1903465794	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-lieferungsfähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
CSIF(L)Equity EM M.Volatility Namens-Anteile FA USD Dis.o.N.	LU1419776288	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSIF3 WxCH Sus.Idx Bl.-Pens. Inh.-Ant. DA CHF Dis. oN	CH0337393836	Credit Suisse Fund Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSOP S&P New China Sectors ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000406931	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
CSOP S&P New China Sectors ETF Registered Units USD o.N.	HK0000406949	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
DBX ETF T.-X-tr.Sh.Dur.Hg Yld Registered Shares o.N.	US2330512839	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
DBX ETF T-Xt.MSCI EA.E.L.E.ETF Registered Shares o.N.	US2330512185	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	784,26 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF	DE000ETFL433	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX ex Financials 30	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	40,73 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka DAX (R) UCITS ETF	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	936,79 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka DAXplus (R) Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	EUR	DAXplus® Maximum Dividend EUR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	400,84 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+ UCITS ETF	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	31,70 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 UCITS ETF	DE000ETFL185	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	391,32 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 UCITS ETF	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	142,67 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 UCITS ETF	DE000ETFL201	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	267,92 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendrehung	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-lieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Market UCITS	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	EUR	Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,12%	n.v.	n.v.	19,09 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF	DE000ETFL177	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Deutsche Börse EUROGOV® Germany	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	326,36 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka EURO ISTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	DE000ETFL482	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO ISTOXX ex Financials High Dividend 50 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	322,81 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka EURO STOXX (R) Select Dividend 30 UCITS ETF	DE000ETFL078	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Select Dividend 30	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	281,69 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka EURO STOXX 50 (R) UCITS ETF	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	1.131,39 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka EURO STOXX 50* (thesaurierend) UCITS ETF	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50*	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	18,90 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Corporates Diversified	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	398,40 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	iBoxx® Liquid Germany Covered Diversified	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,09%	n.v.	n.v.	111,47 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	DE000ETFL383	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Corporates Non Financials Diversified	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	354,09 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 10+	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	13,19 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 1-10	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	68,14 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 1-3	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	139,76 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 3-5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	45,42 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	DE000ETFL144	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 5-7	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	74,25 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Diversified 7-10	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,15%	n.v.	n.v.	52,58 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Deka MDAX (R) UCITS ETF	DE000ETFL441	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	MDAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	545,26 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI China ex A UCITS ETF	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	China	HKD	MSCI China ex A Shares Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,65%	n.v.	n.v.	598,03 HKD	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index synthetisch NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,65%	n.v.	n.v.	41,84 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF	DE000ETFL458	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe ex EMU Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	40,17 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Large Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	32,83 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Mid Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	8,82 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Europe UCITS ETF	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	308,30 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Japan	JPY	MSCI Japan Large Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,50%	n.v.	n.v.	790,55 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	JPY	MSCI Japan Mid Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,50%	n.v.	n.v.	318,57 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI Japan UCITS ETF	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,50%	n.v.	n.v.	14.773,86 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	MSCI USA Large Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	54,31 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	DE000ETFL276	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Mid Cap	USA	USD	MSCI USA Mid Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	19,22 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI USA UCITS ETF	DE000ETFL268	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	618,27 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Deka MSCI World UCITS ETF	DE000ETFL508	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	272,53 EUR	Keine Anwendung InvStG
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	41,78 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendring	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-nachlieferung	VL-nachberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Deka STOXX (R) Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Strong Style Composite 40	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,65%	n.v.	n.v.	15,45	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Deka STOXX (R) Europe Strong Value 20 UCITS ETF	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Strong Value 20	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,65%	n.v.	n.v.	24,21	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Deka STOXX Europe 50 (R) UCITS ETF	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	STOXX Europe 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,19%	n.v.	n.v.	30,65	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Strong Growth 20	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,65%	n.v.	n.v.	85,76	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds UCITS ETF I	LU1044465406	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	1,15%	0,64%	0,07%	n.v.	8,31	Keine Anwendung InvStG EUR
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds UCITS ETF R	LU1044465158	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	1,63%	1,14%	0,07%	n.v.	5,57	Keine Anwendung InvStG EUR
Dir.Shs ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	US25459W5572	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	US25460E5472	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X Reg.Shares of Ben.Int. o.N.	US25460E5548	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X Registered Shares new o.N.	US25460E5621	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X Reg. Shs USD Dis. oN	US25460E7114	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF T.-D.Eur.Fin.B.2X Registered Shares o.N.	US25490K1667	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. Registered Shares o.N.	US25459Y2809	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x Registered Shares new o.N.	US25460E5217	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Dir.Shs.T.-D.Rob.,Ar.In.&Au.In Reg. Shs USD Acc. oN	US25460E5134	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Direxion S.ETF-D.Ph.&Med.Bu.3x Registered Shares o.N.	US25460E6462	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x Registered Shares o.N.	US25460E5399	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
DPG TPF CROISSANCE Actions au Port. P o.N.	FR0011374685	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
DPG TPF PRUDENT(SICAV) Actions au Port.P o.N.	FR0011191279	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
E.T.C.T.-Inn.Shs NextGen P.ETF Registered Shares ETF o.N.	US3015057645	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc	IE00BFYN8Y92	n.v.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,86%	6,10 USD	Keine Anwendung InvStG
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc DE	DE000A2N5XA8	n.v.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,86%	6,10 USD	Keine Anwendung InvStG
ETF Man.-AI Powered Equity ETF Registered Shares o.N.	US26924G8134	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ETF S.Sol.-U.S.Gl.Go Gold+Pr.M Registered Shares o.N.	US26922A7191	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ETF Ser.Sols-AI Pow.Int.Eq.ETF Registered Shares o.N.	US26922A4610	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ETFis S.T.I.-V.InfraC.U.S.P.St. Registered Shares o.N.	US26923G8226	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ETFs BATTERY TECH&LITHIUM ETF Reg. Shs AUD Dis. oN	AU0000022386	n.v.	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Europe SectorTrend UCITS ETF R	LU0861095221	Lyxor Funds Solutions S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0,97%	n.v.	n.v.	0,90%	213,01 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Evolve Autom. Innov. Index ETF Reg. Units Hedged USD o.N.	CA30052J1021	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Evolve Autom. Innov. Index ETF Reg. Units Unhedged USD o.N.	CA30052J3001	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Evolve Blockchain ETF Reg. Units o.N.	CA30052D1050	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferung	VL-fähigkeit	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Evolve Marijuana ETF Reg. Units o.N.	CA30052T1003	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Exc.L.F.Tr.- High Yld ETF Registered Shares o.N.	US30151E8140	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Exc.L.F.Tr.-Ins.LGBT Em.Equal. Registered Shares o.N.	US30151E8488	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Exc.L.F.Tr.-James Bib.Res.Inv. Registered Shares o.N.	US30151E8637	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Exchan.L.F.T.-REX BKCM ETF Registered Shares o.N.	US30151E8223	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	BGCROEX03189	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	CROBEX	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Czech PX UCITS ETF	BGCZPX003174	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	n.v.	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Greece ASE UCITS ETF	BGGRASE06174	n.v.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	BGN	ASE Athex Composite Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Hungary BUX UCITS ETF	BGHUBUX01189	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	BUX	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF	BGMACMB06181	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	MBI 10	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Poland WIG20 UCITS ETF	BGPLWIG04173	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	WIG20 Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Romania BET UCITS ETF	BGROBET05176	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	BET	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	BGSRBBE05183	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Europa	BGN	BELEX15	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Slovakia SAX UCITS ETF	BGSKSAX04187	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	BGN	SAX	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	BGSL0BI02187	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	BGN	SBI TOP	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
F.T.ETF VIII-F.T.Lo.D.Str.Foc. Registered Shares o.N.	US33740F8703	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Falcon Invest Europe Momentum Indehaver Aktier o.N.	DK0060854586	n.v.	n.v.	n.v.	DKK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FEDERAL INDICIEL US Actions au Port.	FR0000988057	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Feeder Lyxor S&P 500 UCITS ETF Act. au Port. D5-EUR o.N.	FR0013226537	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Fidelity Momentum Factor ETF Registered Shares o.N.	US3160928160	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FINEX FDS- MSCI USA I.T.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BD3QJ757	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	Keine Lieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
FinEx-Trad.Russ.Corp.Bonds ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BDSFH213	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Fir.Tr.Senior Loan ETF(CAD-H.) Regist.Inc.Common Units o.N.	CA33739J1075	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Fir.Tr.Senior Loan ETF(CAD-H.) Regist.Inc.Units Adv.Cl.o.N.	CA33739J2065	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First As.Tech Giants Cov.C.ETF Registered Inc.Common Units oN	CA31863X1087	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Ass.Act.Ut.+Infrastr.ETF Registered Units o.N.	CA31865H1010	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Ass.Canadian Conv.Bd ETF Regist. Inc.Common Units o.N.	CA31863V1022	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First T.Dors.Wr.US Sec.Rot.Idx Registered Share CAD hdgd oN	CA33740G1000	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First T.G.F.-Dow Jon.In.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BG0SSC32	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN	DE000A2PBZX9	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Registered Dis.Shs B EUR o.N.	IE00BF2FL590	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Tr.Can.Cap.Strength ETF Reg. Common Units o.N.	CA3373311024	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Tr.ETF VI-FT.I.In.Tr.+Pr Registered Shares o.N.	US33741X2018	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Tr.ETF VI-Nasd.Semic.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	US33738R8117	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Tr.Mid Cap C.AlphaDEX Fd Registered Shares o.N.	US33735B1089	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtiges Pricing	Forward Pricing	Cut-off Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd Registered Shares o.N.	US33734H1068	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Tr.VI-NASD.Art.Int.+Rob. Reg. Shs USD Acc. oN	US33738R7200	First Trust Advisors L.P.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD	IE00BF2H405	First Trust Advisors L.P.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	18,56 GBP	Keine Anwendung InvStG
First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF A EUR (DE)	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P.	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	EUR	NASDAQ AlphaDEX Germany Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	1,21 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
First Trust Indxx Innovative Transact. & Process UCITS ETF A	IE00BF5DXP42	First Trust Advisors L.P.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	Indxx Blockchain Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	29,40 USD	Keine Anwendung InvStG
Frank.LibQT Glob. Div. Ind.ETF Registered Units o.N.	CA35376A1093	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Acc	IE00BHZRQY00	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	USD	FTSE Brazil 30/18 Capped Net Tax Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	5,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Franklin FTSE China UCITS ETF USD Acc	IE00BHZRR147	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	China	USD	FTSE China 30/18 Capped Net Tax Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	5,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc	IE00BHZRQZ17	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Indien	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	5,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Acc	IE00BHZRR030	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	USD	FTSE Korea 30/18 Capped Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,09%	3,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc.	IE00BHZRR253	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	15,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Dist.	IE00BFWXDY69	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	33,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
Franklin Liberty USD Inv. Grade Corp. Bd UCITS ETF USD Dist.	IE00BFWXDX52	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	6,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD Acc.	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	LibertyQ AC Asia Ex Japan Equity Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	5,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF USD Acc.	IE00BF2B0K52	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	LibertyQ Emerging Markets	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	60,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeie llig möglich	VL- nlieferung fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in- fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF EUR Dist.	IE00BF2B0L69	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	LibertyQ European Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	12,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF EUR Acc.	IE00BFWXDW46	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	LibertyQ Europe Equity Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	5,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF USD Dist.	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	LibertyQ Global Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	16,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD Acc.	IE00BF2B0P08	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	18,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
Franklin Templ.ETF-Fr.FTSE In. Registered Shares o.N.	US35473P7693	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Franklin Templ.ETF-Lib.Sen.Lo. Registered Shares o.N.	US35473P5952	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FSST-Fidelity ZERO T.M. ldx Fd Registered Shares o.N.	US31635T7081	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FundL.-SciB.H.E.Eq.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV26	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FundL.-SciB.H.EM E.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV40	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FundL.-SciB.H.J.Eq.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV56	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FundL.-SciB.H.P.ex-Jap.E.6F EW Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV63	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
FundL.-SciB.H.US E.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV33	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. Registered Shares o.N.	US37954Y4834	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GLX MSCI CHINA INF.TECH.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US37954Y5336	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GLX MSCI CN HEALTH CARE ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US37954Y5419	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GLX MSCI CN LARGE CAP 50 ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US37954Y5666	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
GLX MSCI CHINA REAL EST. ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US37954Y5252	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Glo.X Fds-Glo.X Fu.An.Tech Idx Registered Shares o.N.	US37954Y6326	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Global X E-commerce ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US37954Y4677	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Global X Auton.&Electr.Veh.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	US37954Y6243	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Global X Fds.-DAX Germany ETF Registered Shares o.N.	US37954Y4917	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Global X Fds-US Preferred ETF Registered Shares o.N.	US37954Y6573	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Global X Iconic US Brands ETF Registered Shares o.N.	US37954Y6409	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GoldJust US Large Cap Eq.ETF Registered Shares o.N.	US3814303968	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GraniteShares HIPS High I. ETF Registered Shares o.N.	US38747R3066	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GROUPAMA CREDIT EURO CT Actions au Port.G o.N.	FR0010890467	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GROUPAMA CREDIT EURO CT Actions au Port.M o.N.	FR0010758771	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
GROUPAMA DINAMICO Actions au Port.I	FR0010270330	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Hamilton Cap.Austr.Fin.Yld ETF Registered Units Class E o.N.	CA40703R1064	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANDELSBANKEN RAVARUFOND Inhaber A1 SEK Acc. oN	SE0011309574	n.v.	n.v.	n.v.	SEK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	DE000A2N5XB6	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Registered Shs Dis.USD o.N.	IE00BF2YKG04	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	DE000A2N5XD2	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Reg.Shs EUR Dis. o.N.	IE00BDDRF817	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF Bearer Shs(Dt. Zert.) o.N.	DE000A2PE7L2	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF Reg.Shs EUR Dis. o.N.	IE00BJQTJ954	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-HAN-GINS Innov.Technol. Bearer SHS (Dt. Zert.) o.N.	DE000A2N5XF7	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HANetf-HAN-GINS Innov.Technol. Reg.Shs EUR Dis. o.N.	IE00BDDRF692	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF Acc	IE00BDDRF924	n.v.	Aktienfonds > Technologie	Welt	EUR	Solactive Cloud Technology Index NTR	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	5,32 USD	Keine Anwendung InvStG
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF Acc (DE)	DE000A2N5XC4	n.v.	Aktienfonds > Technologie	Welt	EUR	Solactive Cloud Technology Index NTR	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	5,32 USD	Keine Anwendung InvStG
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF Acc	IE00BJQTJ848	n.v.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	2,43 USD	Keine Anwendung InvStG
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF Acc (DE)	DE000A2PE7K4	n.v.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	2,43 USD	Keine Anwendung InvStG
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF Acc	IE00BDDRF700	n.v.	Aktienfonds > Technologie	Welt	EUR	Solactive Innovative Technologies NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	2,57 USD	Keine Anwendung InvStG
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF Acc (DE)	DE000A2N5XE0	n.v.	Aktienfonds > Technologie	Welt	EUR	Solactive Innovative Technologies NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	2,57 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Horiz.Emerg.Marij.Grow ,Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	CA44054L1067	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Horizons Act.US Fl.R.Bd(DL)ETF Registered Units Class E o.N.	CA44051R1148	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Horizons NASDAQ-100 Index ETF Registered Units o.N.	CA44053P1080	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Horizons Rob. and Aut. Ind.ETF Registered Units A o.N.	CA44053Q1063	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Horizons Seasonal Rotation ETF Reg. Inc.Units Class E o.N.	CA44049U1049	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Horizons U.S.Dollar Curren.ETF Reg. Inc.Units Class A o.N.	CA44049C4011	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DE)	DE000A2JG4F7	HSBC Global Investment Fonds	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI AC World Index	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	413,06 USD	Keine Anwendung InvStG
HSBC GIF - US Gov. Bd Idx Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF5DZB46	HSBC Global Investment Fonds	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HSBC GIF - US Gov. Bd Idx Fd Reg. Shs X USD Acc. oN	IE00BF5DZC52	HSBC Global Investment Fonds	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	IE00BF4NQ904	HSBC Global Investment Fonds	Aktienfonds > All Cap	China	USD	MSCI China A Inclusion Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,60%	n.v.	n.v.	0,60%	144,27 USD	Keine Anwendung InvStG
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF (DE)	DE000A2N5QJ3	HSBC Global Investment Fonds	Aktienfonds > All Cap	China	USD	MSCI China A Inclusion Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,60%	n.v.	n.v.	0,60%	144,27 USD	Keine Anwendung InvStG
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DE)	DE000A2JG4G5	HSBC Global Investment Fonds	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI AC World Index (NR)	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	361,56 USD	Keine Anwendung InvStG
I.BLDRS Em.Mkts 50 ADR Ind.Fd Registered Units o.N.	US46090C3051	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF Bearer Shs Acc.USD(Dt.Zert.)oN	DE000A2N4YU7	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.II-I.Ital.PIR M.A.Pf UETF Registered Shs Acc o.N.	IE00BF51J200	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shs Acc CHF Hgd oN	IE00BYVTMT69	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionstgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionstgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliefern g möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbankver gütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shs Acc GBP-Hgd oN	IE00BYVTMW98	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shs Acc CHF-Hgd oN	IE00BYVTMX06	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Reg. Shares Acc CHF-Hgd o.N.	IE00BYVTMY13	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shs Acc GBP-Hgd oN	IE00BYVTN047	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.II-In.Euro Gov.Bd.1-3 Year Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWY63	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWX56	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
IMPULSION FRANCE Actions au Port.P o.N.	FR0010757765	Rothschild Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hed.GBP Dis. oN	IE00BYZLWM19	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd Act.Nom.S Acc. o.N.	LU1603777555	Candriam Sustainable SICAV	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
IndexIQ-I.Fact.Sust.EMU Equity Act.Nom.S Acc o.N.	LU1603778363	Candriam Sustainable SICAV	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
IndexIQ-I.Fact.Sust.Eur.EO Eq. Act.Nom.S Acc o.N.	LU1603778108	Candriam Sustainable SICAV	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
IndexIQ-I.Fact.Sust.Japan Equ. Act.Nom.S Acc.o.N.	LU1603778520	Candriam Sustainable SICAV	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.S Acc. o.N.	LU1603777985	Candriam Sustainable SICAV	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Innovator ETFs TR - Loup Fr.T. Registered Shares o.N.	US45782C8626	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Innovator ETFs TR Registered Shares o.N.	US45782C1027	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.1-30 Laddered Treasury ETF Registered Shares o.N.	US46138E1073	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
Inv.Active U.S. Real Estate Fd Registered Shares o.N.	US46090A1016	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Aerospace & Defense ETF Registered Shares o.N.	US46137V1008	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BLDRS Asia 50 ADR Index Fd Reg. Shs USD Dis. oN	US46090C1071	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind. Reg. Shs USD Dis. oN	US46090C2061	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BLDRS Eur.Select ADR Ind. Reg. Shs USD Dis. oN	US46090C4042	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShares 2019 C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J3041	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2018 Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J1060	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2018 H.Y.C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J2050	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2019 H.Y.C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J4031	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2020 Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J5020	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2020 H.Y.C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J6010	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2021 Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J7000	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2021 H.Y.C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J8099	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2022 Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J8826	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2022 H.Y.C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J8743	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2023 Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J8669	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2023 H.Y.C.B.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J8586	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.BulletShs 2024Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J8412	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E2063	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.	US46138E4044	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Chin.Yuan Dim Sum Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E8839	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Conservative M.Ass.All.ETF Registered Shares o.N.	US46090A3095	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46090N1037	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138M1099	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138T1043	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Chin.Ren.Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138X1054	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138W1071	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Sin.Dollar Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138Y1038	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138V1098	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr. Reg. Shs USD Dis. oN	US46138R1086	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DB Commodity Ind.Tracking Reg. Shs USD Dis. oN	US46138B1035	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DB G10 Currency Harvest Fd Reg. Shs USD Dis. oN	US46139B1026	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Basic Mater.Moment.ETF Registered Shares o.N.	US46137V7047	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF Registered Shares o.N.	US46137V8037	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut- Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF Registered Shares o.N.	US46137V8862	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Developed Mkts Mom.ETF Registered Shares o.N.	US46138E8755	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Emerging Mkts Mom.ETF Registered Shares o.N.	US46138E8672	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Financial Momentum ETF Registered Shares o.N.	US46137V8607	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Healthcare Moment.ETF Registered Shares o.N.	US46137V8524	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Industrials Moment.ETF Registered Shares o.N.	US46137V8458	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Momentum&L.Vol.Rot.ETF Registered Shares o.N.	US46138E8599	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	US46138E8425	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF Registered Shares o.N.	US46138E8342	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	US46138E8268	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Technol.Momentum ETF Registered Shares o.N.	US46137V8110	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.DWA Utilities Momentum ETF Registered Shares o.N.	US46137V7955	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF Registered Shares o.N.	US46137V7872	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dyn.Building&Const ruct.ETF Registered Shares o.N.	US46137V7799	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF Registered Shares o.N.	US46137V7617	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	US46137V6627	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dynamic Food&Beverage ETF Registered Shares o.N.	US46137V7534	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF Registered Shares o.N.	US46137V7468	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dynamic Large Cap Val.ETF Registered Shares o.N.	US46137V7385	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dynamic Leisure Entert.ETF Registered Shares o.N.	US46137V7203	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF Registered Shares o.N.	US46137V6700	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Dynamic Semiconductors ETF Registered Shares o.N.	US46137V6478	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Em.Markets Sover. Debt ETF Registered Shares o.N.	US46138E7849	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Emerging Markets Infr.ETF Registered Shares o.N.	US46138E7922	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.FTSE RAFI A.Pac.xJap.ETF Registered Shares o.N.	US46138E7500	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF Registered Shares o.N.	US46138E7351	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.FTSE RAFI Dev.Mkts xUS ETF Registered Shares o.N.	US46138E7435	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF Registered Shares o.N.	US46138E7278	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF Registered Shares o.N.	US46137V5975	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut- Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E6932	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Fundam.H.Yld Corp.Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E7195	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Gbl Gold and Prec.Met.ETF Registered Shares o.N.	US46138E6775	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF Registered Shares o.N.	US46137V5892	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Gbl Sh.Term H.Yld Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E6692	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Global Clean Energy ETF Registered Shares o.N.	US46138G8472	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Global Water ETF Registered Shares o.N.	US46138E6510	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF Registered Shares o.N.	US46137V5637	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Intern.BuyBack Achiev.ETF Registered Shares o.N.	US46138E6445	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Intern.Corporate Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E6361	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Intern.Div.Achievers ETF Registered Shares o.N.	US46137V5488	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF Registered Shares o.N.	US46138E6106	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF Registered Shares o.N.	US46138E5942	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF Registered Shares o.N.	US46138E5868	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.KBW Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	US46138E5785	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut- Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeie nlieferun g möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in- fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.LadderRite0-5Year C.B.ETF Registered Shares o.N.	US46138E5603	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Mark.-I.MSCI Can.UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BH3ZBV83	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.MSCI Em.Mkts Eq.Co.We.ETF Registered Shares o.N.	US46138E5520	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.MSCI Global Timber ETF Registered Shares o.N.	US46138E5454	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Mul.Strategy Alternat.ETF Registered Shares o.N.	US46090A6064	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E5298	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Nation.AMT-Free Mun.Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138E5371	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Opt.Yld Div.C.Str.NoK1 ETF Registered Shares o.N.	US46090F1003	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Raymond James SB-1 Equ.ETF Registered Shares o.N.	US46137V5223	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF Registered Shares o.N.	US46138E4200	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell 2000 Pure Gwth ETF Registered Shares o.N.	US46137V4986	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell M.Cap E.Weight ETF Registered Shares o.N.	US46137V4721	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell MidCap P.Value ETF Registered Shares o.N.	US46137V4564	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell Top 200 P.Gwth ETF Registered Shares o.N.	US46137V4317	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF Registered Shares o.N.	US46137V4234	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell Top200E.Weight ETF Registered Shares o.N.	US46137V4499	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Russell1000L.Beta E.We.ETF Registered Shares o.N.	US46138E4127	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 E.Weight Fin.ETF Registered Shares o.N.	US46137V3400	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 E.Weight Mater.ETF Registered Shares o.N.	US46137V3160	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 E.Weight R.Est.ETF Registered Shares o.N.	US46137V2907	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 Eq.Weight Ener.ETF Registered Shares o.N.	US46137V3657	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 Eq.Weight Tech.ETF Registered Shares o.N.	US46137V2824	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 Eq.Weight Util.ETF Registered Shares o.N.	US46137V2741	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 Equal Weight ETF Registered Shares o.N.	US46137V3574	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 High Beta ETF Registered Shares o.N.	US46138E3707	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P 500 L.Volatility ETF Registered Shares o.N.	US46138E3541	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P Em.Markets Moment.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2899	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2972	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P Gbl Div.Op.Ind.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2717	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.S&P Global Water Ind.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2634	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P High Inc.Infrastr.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2550	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2303	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P Intern.Dev.Moment.ETF Registered Shares o.N.	US46138E2220	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF Registered Shares o.N.	US46138E2147	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P MidCap 400 P.Gwth ETF Registered Shares o.N.	US46137V2170	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P MidCap 400 P.Value ETF Registered Shares o.N.	US46137V1917	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P MidCap Low Volat.ETF Registered Shares o.N.	US46138E1982	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
INV.S&P MIDCAP MOMENTUM ETF Registered Shares o.N.	US46137V4648	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P MidCap400Eq.Weight ETF Registered Shares o.N.	US46137V2253	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P S.Cap 600 E.Weight ETF Registered Shares o.N.	US46137V1834	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P S.Cap 600 P.Growth ETF Registered Shares o.N.	US46137V1750	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap 600 P.Val.ETF Registered Shares o.N.	US46137V1677	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF Registered Shares o.N.	US46138E1800	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliefern möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbankver gütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF Registered Shares o.N.	US46138E1727	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap Energy ETF Registered Shares o.N.	US46138E1644	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap Financ.ETF Registered Shares o.N.	US46138E1560	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap H.Care ETF Registered Shares o.N.	US46138E1495	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap Industr.ETF Registered Shares o.N.	US46138E1230	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF Registered Shares o.N.	US46138E1156	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap L.Volat.ETF Registered Shares o.N.	US46138G1022	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap MaterialsETF Registered Shares o.N.	US46138G2012	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P SmallCap Utilities ETF Registered Shares o.N.	US46138G4091	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
INV.S&P SMALLCAP VAL.W.MOMENT. Registered Shares o.N.	US46137V4804	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P500 Downside Hedged ETF Registered Shares o.N.	US46090A7054	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P500 H.Divid.LVol.ETF Registered Shares o.N.	US46138E3624	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P500E.Weight Co.Stap.ETF Registered Shares o.N.	US46137V3731	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P500E.Weight Con.Dis.ETF Registered Shares o.N.	US46137V3814	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Inv.S&P500E.Weight H.Care ETF Registered Shares o.N.	US46137V3327	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P500E.Weight Industr.ETF Registered Shares o.N.	US46137V3244	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF Registered Shares o.N.	US46138E3889	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Taxable Municipal Bd ETF Registered Shares o.N.	US46138G8050	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Treasury Collateral ETF Registered Shares o.N.	US46138G8886	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Ultra Short Duration ETF Registered Shares o.N.	US46090A8870	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Variable Rate Preferr.ETF Registered Shares o.N.	US46138G8704	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.VRDO Tax-Free Weekly ETF Registered Shares o.N.	US46138G8621	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.WilderHill Cl.Energy ETF Registered Shares o.N.	US46137V1347	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.WilderHill Prog.Energy ETF Registered Shares o.N.	US46137V1263	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Wilshire Micro-Cap ETF Registered Shares o.N.	US46137Y1047	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Inv.Zacks Intern.M.Ass.Inc.ETF Registered Shares o.N.	US46138G8548	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invsec.ETSI-I.M-F.Def.C.Fl.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	US46139W8828	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank vergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc	IE00BFZPF322	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	USD	Markt iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,39%	504,39 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist	IE00BG0TQB18	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	USD	Markt iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,39%	504,39 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR HdG Dist	IE00BFZPF439	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	EUR	Markt iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,39%	504,39 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged Acc	IE00BF4J0300	INVESCO Management S.A.	Rohstofffonds > gemischt	Welt	EUR	Bloomberg Commodity Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,24%	1.397,96 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco BRIC ETF Registered Shares o.N.	US46137V2097	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco BuyBack Achievers ETF Registered Shares o.N.	US46137V3087	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Canad.Energy Inc.ETF Registered Shares o.N.	US46138E3053	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco China All-Cap ETF Registered Shares o.N.	US46138E5033	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco China Real Estate ETF Registered Shares o.N.	US46138E6023	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco China Small Cap ETF Registered Shares o.N.	US46138E7013	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco China Technology ETF Registered Shares o.N.	US46138E8003	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Cleantech ETF Registered Shares o.N.	US46137V4077	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preislieferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage berechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	IE00BG7PP820	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Communications Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,14%	675,18 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc	IE00B449XP68	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	90,01 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF Acc	IE00B435BG20	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	57,60 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco DB Agriculture Fund Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H1068	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB Base Metals Fund Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H7008	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB Energy Fund Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H3049	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB Gold Fund Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H6018	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB Oil Fund Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H4039	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB Precious Metals Fd Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H5028	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB Silver Fund Reg. Shs USD Dis. oN	US46140H2058	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB US Dollar Ind.Bear. Reg. Shs USD Acc. oN	US46141D1046	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DB US Dollar Ind.Bull. Reg. Shs USD Acc. oN	US46141D2036	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Defensive Equity ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J7752	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Dividend Achievers ETF Registered Shares o.N.	US46137V5066	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DWA Energy Momentum.ETF Registered Shares o.N.	US46137V8789	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco DWA Momentum ETF Registered Shares o.N.	US46137V8375	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco DWA NASDAQ Moment.ETF Registered Shares o.N.	US46137V8292	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Dynamic Market ETF Registered Shares o.N.	US46137V7120	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Dynamic Media ETF Registered Shares o.N.	US46137V6965	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Dynamic Networking ETF Registered Shares o.N.	US46137V6882	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Dynamic Retail ETF Registered Shares o.N.	US46137V6544	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Dynamic Software ETF Registered Shares o.N.	US46137V6395	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc	IE00BGBN6P67	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	Elwood Blockchain Global Equity Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	31,71 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist	IE00BF51K132	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,35%	142,10 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Energy S&P US Select Sector ETF Acc	IE00B435CG94	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Energy	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	63,04 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZYGZ54	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	NASDAQ-100	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	2.096,97 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist	IE00BF51K249	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,26%	n.v.	n.v.	0,16%	45,43 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist	IE00BDRTCP90	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	25,18 EUR	Keine Anwendung InvStG
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	IE00B60SWX25	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	373,28 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist	IE00B5B5TG76	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	373,28 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF Acc	IE00B3Q19T94	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	EURO STOXX® Optimised Banks	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	197,89 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Financ.Preferred ETF Registered Shares o.N.	US46137V6213	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	IE00B42Q4896	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Financials	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	455,35 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Frontier Markets ETF Registered Shares o.N.	US46138E7765	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco FTSE Emer. Mkts High Divid. Low Volat. UCITS ETF	IE00BYYXBF44	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index NTR	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,49%	n.v.	n.v.	0,49%	42,23 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	IE00B23LNQ02	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE RAFI All-World 3000 Index NTR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,39%	n.v.	n.v.	68,99 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B23D9570	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	FTSE RAFI Emerging Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,49%	n.v.	n.v.	26,19 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	IE00B23D8X81	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	FTSE RAFI Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,39%	n.v.	n.v.	6,55 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Registered Shares o.N.	US46137V6130	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Gbl Agriculture ETF Registered Shares o.N.	US46138E6858	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Gold Dragon China ETF Registered Shares o.N.	US46137V5710	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Idx Em. Mkts UCITS ETF A	IE00BD5KGG77	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets NTR	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	203,83 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Idx Europe 6 ETF Acc	IE00BMW3NY5	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe NTR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	370,72 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF A	IE00B3WMTH43	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Health Care	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	162,30 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco India ETF Registered Shares o.N.	US46137R1095	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Industrials S&P US Select Sector ETF Acc	IE00B3YC1100	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Industrials	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	99,83 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Insider Sentiment ETF Registered Shares o.N.	US46137V5553	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc	IE00BPRCH686	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	JPX-Nikkei Index 400 (NTR)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	231,02 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Euro Hedged Acc	IE00BVGCG645	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	231,02 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco KBW Bank ETF Registered Shares o.N.	US46138E6288	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco M.II-UK Gilts 1-5 U.ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	IE00BG0TQ445	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco MDAX® UCITS ETF Acc	IE00BHJYDV33	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	MDAX	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	309,69 EUR	Keine Anwendung InvStG
Invesco Mkts II-UK Gilts U.ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	IE00BG0TQC25	INVESCO Management S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP ETF Acc	IE00B94ZB998	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	Morningstar MLP Composite Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	552,08 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP ETF Dist	IE00B8CJW150	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	Morningstar MLP Composite Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	552,08 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco MSCI Emerging Markets ETF Acc	IE00B3DWVS88	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	556,29 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco MSCI Europe ESG Lead. Catholic Princi. UCITS ETF Dis	IE00BG0NY640	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	42,71 EUR	Keine Anwendung InvStG
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	IE00B60SWY32	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	498,30 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	IE00B3LK4Z20	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Value Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	112,15 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	IE00B60SX287	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	15,45 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc	IE00BFWMQ331	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	MENA	USD	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	597,26 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	224,10 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco MSCI World UCITS ETF	IE00B60SX394	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	1.265,46 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A	IE00BQ70R696	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	USD	NASDAQ Biotechnology	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	397,27 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco NASDAQ Internet ETF Registered Shares o.N.	US46137V5306	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Preferred ETF Registered Shares o.N.	US46138E5116	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc	IE00BG482169	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	USD	BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	416,03 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF HdG Acc	IE00BDT8T234	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	CHF	BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	416,03 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR HdG Dist	IE00BDT8V027	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	EUR	BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	416,03 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco QQQ Trust Reg. Shs USD Dis. oN	US46090E1038	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Quant. Strat. ESG Gbl Eqty Multi-Fact. ETF Acc	IE00BJQRDN15	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	90,29 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A	IE00BYM8JD58	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Immobilien	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	24,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	Keine Lieferung möglich	VL-zulage berechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco Russell 2000 Eq.Weight Registered Shares o.N.	US46137V5140	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF Registered Shares o.N.	US46137V3996	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	IE00BWTN6Y99	INVE스코 Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	206,76 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco S&P 500 Low Volatility Registered Units o.N.	CA46139X1208	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 P.Growth ETF Registered Shares o.N.	US46137V2667	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 Pure Value ETF Registered Shares o.N.	US46137V2584	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 Quality ETF Registered Shares o.N.	US46137V2410	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF Registered Shares o.N.	US46137V2337	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P 500 UCITS ETF A	IE00B3YCGJ38	INVE스코 Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	7.621,54 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco S&P 500 UCITS ETF B	IE00BYML9W36	INVE스코 Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	7.621,54 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	IE00BRKWGL70	INVE스코 Management S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500 EUR Hedged Index NTR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,05%	n.v.	n.v.	6.841,90 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco S&P E.Mkts Low Vol.ETF Registered ETF Units CAD o.N.	CA46141U1066	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc	IE00BH3YZ803	INVE스코 Management S.A.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,14%	13,12 USD	Keine Anwendung InvStG
Invesco S&P Spin-Off ETF Registered Shares o.N.	US46137V1594	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Senior Loan ETF Registered Shares o.N.	US46138G5080	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Shipping ETF Registered Shares o.N.	US46138G6070	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco Solar ETF Registered Shares o.N.	US46138G7060	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS	IE00B5NLX835	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	6,81 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	IE00B5MTWD60	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Banks	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	IE00B5MTWY73	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	IE00B5MTY077	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	3,02 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Const. & Materials UCITS	IE00B5MTY309	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	2,92 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS	IE00B5MTYK77	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	4,96 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	IE00B5MTYL84	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	6,01 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	IE00B5MJY16	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Health Care	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Ind. Goods & Serv. UCITS	IE00B5MJYX09	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	8,92 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	IE00B5MTXJ97	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Insurance	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	IE00B5MTZ488	INVECO Management S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Media	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1,49 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	IE00B5MTWH09	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	IE00B5MTZM66	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Retail	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	2,30 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	IE00B5MTWZ80	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Technology	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS	IE00B5MJYB88	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS	IE00B5MJYC95	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	IE00B5MTXK03	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Optimised Utilities	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	IE00B60SWW18	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	235,51 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Str.Dev.x US Sm.Co.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J7182	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Strat.Dev.ex US ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J7265	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J7349	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Strategic US ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J7422	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Strategric Em.Mkts ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46138J6929	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A	IE00B3VSSL01	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Technology	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	438,55 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist	IE00BF2FNG46	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,06%	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsergebnis (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsergebnis (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank ergütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	IE00BF2FNQ44	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,06%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	IE00BF2GCO43	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	GBP	Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist	IE00BF2FN646	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays Capital U.S. Treasury 7-10 Year Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,06%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist	IE00BF2FN869	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	EUR	Barclays Capital U.S. Treasury 7-10 Year Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	IE00BF2FN890	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	GBP	Barclays Capital U.S. Treasury 7-10 Year Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist	IE00BF2GFH28	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Bloomberg Barclays US Treasury (TR) Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,06%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist	IE00BF51K025	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,16%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF Dist	IE00BDRTCQ08	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist	IE00BFZ11324	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A	IE00B3VPKB53	INVESCO Management S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	USD	S&P Select Sector Capped 20% Utilities	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	33,35 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc	IE00BHJYDT11	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	USD	Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF- Nachgebildete r Index	ETF- Nachbildungs- methode	ETF- Transaktio- nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF- Transaktio- nsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc- heng rd	Forwa- rd Pricing	Cut- Off- Zeit	Preisli- ferun- g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei- nliefe- rung möglich	VL- fä- hig	VL- zulage nberec- htigt	Total Expense Ratio	Verwa- ltungs- vergüt- ung	Depot- bankv- ergüt- ung	All-in- fee	Fondsv- olumen in Mio.	Teilfreistellungs- information
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist	IE00BG21M733	INVESCO Management S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	USD	Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate NTR Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	US46137V1420	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Wilshire US REIT ETF Registered Shares o.N.	US46137Y2037	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Zacks M.-Asset Inc.ETF Registered Shares o.N.	US46137Y5006	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Zacks Micro Cap ETF Registered Shares o.N.	US46137Y3027	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Invesco Zacks Mid-Cap ETF Registered Shares o.N.	US46137Y4017	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iSh.Tr.-MSCI USA Sm.-C.ESG Op. Reg. Shs USD Acc. oN	US46435U6635	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BG5QQ390	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	36,06 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE0032895942	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	6.204,86 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	313,91 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	IE00B6TLBW47	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	USD	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	921,65 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B4PY7Y77	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	USD	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	5.466,25 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-fähigkeit	VL-zulage	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares \$ Short Duration High Yield Corp. Bond UCITS ETF	IE00BCRY6003	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	1.113,54	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	IE00BCRY577	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	3.592,10	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	USD	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	476,77	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays Capital U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	2.435,95	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00B14X4571	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	USD	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	7.545,83	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) B	IE00B3VWN179	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	USD	Barclays Capital U.S. Treasury 1-3yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	333,81	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDFK1573	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	EUR	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,22%	7.545,83	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	978,73	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	978,73	Keine Anwendung InvStG USD	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	2.016,71	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00B1FZS798	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	4.061,62	Investmentfonds (ohne TFS) USD	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelung möglich	VL-lieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	IE00BCRY6227	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	USD	iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,09%	963,44 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	IE00B4L60H17	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	GBP	iBoxx® £ Non-Financials	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	257,07 GBP	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares AEX UCITS ETF	IE00B0M62Y33	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	AEX-INDEX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	415,06 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Ageing Population UCITS ETF	IE00BYZK4669	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	iSTOXX® FactSet Ageing Population Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	266,07 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS244	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	USD	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,59%	n.v.	n.v.	434,62 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	IE00BGDPWV87	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	USD	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,59%	434,62 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares ATX (DE)	DE00A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Österreich	EUR	ATX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,32%	n.v.	n.v.	0,30%	99,36 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	2.218,73 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	IE00BYWZ0333	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	2.218,73 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares BRIC 50 UCITS ETF	IE00B1W57M07	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	BRIC	USD	FTSE BRIC 50 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,74%	232,63 USD	Mischfonds (15% TFS)
iShares C.S&P US T.Mkt Idx ETF Reg. Trust Units CAD-H. o.N.	CA46435F1045	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShares China Large Cap UCITS ETF	IE00B02KXX85	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	China	USD	FTSE China 50	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,74%	n.v.	n.v.	528,48 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendrehung	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Core Europe Corporate Bond UCITS ETF	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	GBP	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	1.901,62	Investmentfonds (ohne TFS) GBP
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	6.457,66	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B3F81R35	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	13.909,42	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	2.238,66	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF (Acc) B	IE00B53L3W79	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,06%	3.908,02	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis) (DE)	DE0005933936	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,11%	n.v.	n.v.	0,15%	6.716,14	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	IE0005042456	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE 100 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	n.v.	0,35%	n.v.	n.v.	8.253,85	Aktienfonds (30% TFS) GBP
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM IMI Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	13.756,84	Aktienfonds (30% TFS) USD
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BD45KH83	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM IMI Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	13.756,84	Aktienfonds (30% TFS) USD
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	1.651,67	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	5.896,04	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Core MSCI Japan - B UCITS ETF (Acc) B	IE00B53QDK08	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,48%	457,17	Aktienfonds (30% TFS) USD
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B	IE00B52MJY50	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	MSCI Pacific (ex Japan) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1.984,39	Aktienfonds (30% TFS) USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	23.006,33	Aktienfonds (30% TFS) USD
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	37.462,75	Aktienfonds (30% TFS) USD
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	IE00B1FZSB30	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	GBP	FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	1.584,89	Investmentfonds (ohne TFS) GBP

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendrehung	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferung	VL-fähigkeit	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Welt	USD	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,59%	n.v.	n.v.	3.133,13	Investmentfonds (ohne TFS) USD	
iShares Developed World Index Fund (IE) Dist. GBP Hdg	IE00BGL88775	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	1,00%	n.v.	n.v.	15.440,68	Keine Anwendung InvStG USD	
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Acc. EUR Hdg	IE00BFZPRS19	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,50%	n.v.	n.v.	15.440,68	Keine Anwendung InvStG USD	
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	AEX-INDEX	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	253,75	Aktienfonds (30% TFS) USD	
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)	IE00BG0J4841	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	n.v.	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	253,75	Keine Anwendung InvStG USD	
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	ISTOXX® FactSet Digitalisation Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	501,64	Aktienfonds (30% TFS) USD	
iShares DivDAX (R) (DE)	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DivDAX®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,31%	n.v.	n.v.	0,30%	573,86	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	EUR	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 IndexSM	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,31%	n.v.	n.v.	0,30%	219,76	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE)	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	China	USD	Dow Jones China Offshore 50 IndexSM	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,62%	n.v.	n.v.	0,60%	65,97	Aktienfonds (30% TFS) USD	
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex All/AE	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,41%	n.v.	n.v.	0,40%	228,99	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS	IE00B57X3V84	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Welt	USD	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex All/AE	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	247,43	Aktienfonds (30% TFS) USD	
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Welt	EUR	Dow Jones Global Titans 50 IndexSM	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	400,15	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	DE0006289390	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	Dow Jones Industrial AverageSM	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	384,82	Aktienfonds (30% TFS) USD	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B	IE00B53L4350	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	Dow Jones Industrial AverageSM	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,22%	421,52	Aktienfonds (30% TFS) USD	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	Dow Jones U.S. Select Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,31%	n.v.	n.v.	0,30%	313,95 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	DE0006289465	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	eb.rexx® Government Germany	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	247,69 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares eb.rexx (R) Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R29	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	EUR	eb.rexx Government Germany 0-1 TR Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,13%	n.v.	n.v.	0,12%	207,90 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 (DE)	DE0006289473	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	231,95 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ (DE)	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	eb.rexx® Government Germany 10.5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	118,46 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 (DE)	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	163,99 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 (DE)	DE0006289499	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	230,82 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B8KGV557	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Minimum Volatility Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	993,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	IE00BG0SKF03	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Select Value Factor Focus Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	68,01 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Minimum Volatility Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	1.433,35 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR D	IE00BG13YK79	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Minimum Volatility Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	1.433,35 EUR	Keine Anwendung InvStG
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Momentum Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	242,32 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Diversified Multi-Factor Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	232,17 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	IE00BQN1K562	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Sector Neutral Quality Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	127,45 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF	IE00BQN1KC32	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Mid-Cap Equally Weighted Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	34,98 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	IE00BQN1K901	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Enhanced Value Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	1.066,22 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BG13YH41	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Enhanced Value Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	1.066,22 EUR	Keine Anwendung InvStG
iShares Edge MSCI Mul.EAFE ETF Registered ETF Units o.N.	CA46435L1013	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	IE00BD1F4N50	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Momentum Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	349,56 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Diversified Multi-Factor Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	101,98 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE00BD1F4L37	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Sector Neutral Quality Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	619,63 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF	IE00BD1F4K20	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Mid Cap	USA	USD	MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	73,51 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	IE00BD1F4M44	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Enhanced Value Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	830,96 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Minimum Volatility Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	4.151,95 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF EUR Hdg Acc	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Minimum Volatility Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	4.151,95 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Momentum Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1.167,57 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKT83	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Diversified Multi-Factor Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	522,57 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ601	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Sector Neutral Quality Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1.598,36 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	USD	MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	643,34 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Enhanced Value Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1.945,65 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500 Minimum Volatility Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	2.681,63 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR HdG Ac	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500 Minimum Volatility Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	2.681,63 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Electric Vehicles and Driving Techn. UCITS ETF USD A	IE00BGL86Z12	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	21,88 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	IE00B6QGFW01	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	USD	Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	86,53 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	IE00B2NPL135	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	USD	S&P Emerging Markets Infrastructure Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,74%	50,14 USD	Mischfonds (15% TFS)
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	451,79 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	2.388,92 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Corp Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BYZTVV78	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	774,91 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist)	IE0032523478	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	iBoxx® Euro Liquid Corporates Large Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	3.447,24	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	4.043,95	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	IE00BSKRK281	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	EUR	iBoxx® ĩ Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	789,05	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	1.895,56	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	1.540,63	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF	IE00B87RLX93	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Barclays Capital Euro Aggregate Financial Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	176,07	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Barclays Capital Euro Corporate Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	796,78	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	iBoxx® Euro Covered Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	1.820,18	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B0M62572	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Select Dividend 30 NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	913,21	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Euro Government Bd 20yr Target Durat. UCITS ETF	IE00BSKRJX20	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® ĩ Eurozone 20yr Target Duration Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	76,88	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	267,58	Investmentfonds (ohne TFS) EUR

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-nachlieferung	Total-Expensentziffer	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	92,62 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VTMJ91	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	435,19 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	2.537,67 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) B	IE00B3VTML14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	494,78 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	IE00B4WJXG34	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	484,38 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00B1FZS806	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	878,88 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Government Bond 10 yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	68,17 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,16%	n.v.	n.v.	0,15%	390,02 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	1.353,19 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	263,28 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B66F4759	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	EUR	iBoxx® Euro High Yield Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	7.886,40 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,25%	n.v.	n.v.	1.315,98 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF- Nachgebildete r Index	ETF- Nachbildungs- methode	ETF- Transaktio- nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF- Transaktio- nsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc- heng rd	Forwa- rd Pricing	Cut- Off- Zeit	Preisli- eferun- g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei- nlieferung möglich	VL- fä- hig	VL- zulage nberec- htigt	Total Expense Ratio	Verwa- ltungs- vergüt- ung	Depot- bankv- ergüt- ung	All-in- fee	Fondsv- olumen in Mio.	Teilfreistellungs- information
iShares EURO STOXX (DE)	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	n.v.	n.v.	0,19%	1.872,46	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO STOXX 50 (R) ex-Financials UCITS ETF	IE00BD5J2G21	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® ex Financials	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	35,82	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	IE0008471009	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,35%	n.v.	n.v.	4.419,74	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	EURO STOXX Banks 30-15 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	1.203,88	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	IE00B02KXL92	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Mid	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	390,22	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Select Dividend 30 NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,31%	n.v.	n.v.	0,31%	731,69	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Small	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	517,86	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B0M62V02	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX Total Market Growth Large Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	94,56	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	Dow Jones EuroStoxx Large Cap Value Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	51,13	Aktienfonds (30% TFS) EUR
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	EUR	iBoxx ĩ Liquid Investment Grade Ultrashort Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,09%	2.822,70	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Dividend+ Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	1.641,70	Investmentfonds (ohne TFS) EUR
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	USD	Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	796,52	Investmentfonds (ohne TFS) USD
iShares France Government Bond UCITS ETF	IE00B7LGG258	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays France Treasury Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	310,62	Investmentfonds (ohne TFS) EUR

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	IE00B53HP851	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE 100 Index TR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,22%	619,15 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B	IE00B53L4X51	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Italien	EUR	FTSE MIB Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	87,21 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Italien	EUR	FTSE MIB Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	164,24 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Germany Government Bond UCITS ETF	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Germany Treasury Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	226,52 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Barclays Capital Global Government AAA-AA Capped Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	139,85 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BD8RDM35	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	2.951,41 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	2.951,41 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	USD	S&P Global Clean Energy	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	297,40 USD	Mischfonds (15% TFS)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	IE00B9M6SJ31	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	1.282,44 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	IE00B7J7TB45	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	1.823,72 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Citigroup Group-of-Seven (G7) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	1.374,29 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	USD	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	1.118,68 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	USD	Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	649,16 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	IE00B1FZS467	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	USD	Macquarie Global Infrastructure 100 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,65%	n.v.	n.v.	736,98 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Global Water UCITS ETF	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	S&P Global Water Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	819,69 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	USD	S&P Commodity Producers Gold	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	1.092,41 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	ISTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	415,91 USD	Aktienfonds (30% TFS)
ISHARES- ISHARES ASIA 50 ETF Reg. Shs AUD Dis. oN	AU0000018517	n.v.	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShares Italy Government Bond UCITS ETF	IE00B7LWGY90	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Italy Treasury Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	911,84 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	EUR	JPMorgan EMBI Global Core Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	3.233,31 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYXXYK40	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	USD	JPMorgan EMBI Global Core Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	10.207,60 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	USD	JPMorgan EMBI Global Core Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	10.207,60 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFZPF546	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	9.327,57 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	9.327,57 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	IE00BF553838	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	497,69 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-fähigkeit	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDDRDW15	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	JPMorgan ESG EMBI Global Diversified Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	497,69 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	IE00B1TXHL60	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	S&P Listed Private Equity Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	462,90 USD	Mischfonds (15% TFS)
iShares MDAX (R) (DE)	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	EUR	MDAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	1.585,25 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	IE00B0M63730	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI AC Far East ex Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,74%	n.v.	n.v.	2.032,45 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI AC World Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	850,74 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Australien	USD	MSCI Australia Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	327,13 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R85	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	USD	MSCI Brazil Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,46%	165,22 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	USD	MSCI Brazil Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,74%	n.v.	n.v.	379,88 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Canada - UCITS ETF	IE00B525F786	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	USD	MSCI Canada Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,36%	671,45 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	USD	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,74%	262,01 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	IE00B5L8K969	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI EM Asia Index (TRN)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,52%	567,11 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFNM3P36	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM IMI ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	222,69 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3N12	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM IMI ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	222,69 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	USD	MSCI EM Latin America Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,74%	302,38 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Emerging Markets SRI TR Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	533,85 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BGDQ0T50	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Emerging Markets SRI TR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	533,85 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,75%	637,09 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	IE00B27YCP72	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Islamic Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,85%	n.v.	n.v.	47,74 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	IE00B3F81G20	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,74%	296,94 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63177	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,75%	n.v.	n.v.	3.510,17 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3B99	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	778,89 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BFNM3C07	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	778,89 EUR	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Large Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,49%	107,96 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	IE00BCLWRD08	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Mid Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,49%	217,15 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	IE00B3VWMM18	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Small Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,58%	877,57 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI EMU UCITS ETF B	IE00B53QG562	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	2.659,97 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	127,77 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BFNM3F38	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	127,77 EUR	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BF2OLF40	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Mid Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	520,86 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BYHSM20	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,28%	36,65 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	MSCI Europe SRI NTR Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	968,16 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BGDPWW94	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	MSCI Europe SRI NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	968,16 EUR	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFNM3L97	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	47,30 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3M05	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	47,30 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	IE00B42Z5J44	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,64%	1.229,83 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	IE00B4LSYX21	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,59%	5.352,19 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	USD	MSCI Japan Small Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,59%	519,34 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BGDQOV72	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	209,50 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	209,50 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,59%	n.v.	n.v.	1.382,36 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	USD	MSCI Korea Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,74%	n.v.	n.v.	550,45 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B	IE00B5WHFQ43	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	USD	MSCI Mexico Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,52%	65,29 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI North America UCITS ETF	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	USD	MSCI North America Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	2.241,93 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	MSCI Pacific (ex Japan) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	214,72 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	USD	MSCI Poland Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,74%	51,69 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF B	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Russland	USD	MSCI Russia Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,52%	307,92 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Afrika	USD	MSCI South Africa Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	136,01 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	USD	MSCI Taiwan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,74%	n.v.	n.v.	241,01 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF B	IE00B3VVLG82	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small Cap	Europa	GBP	MSCI UK Small Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,42%	219,54 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI UK UCITS ETF B	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Großbritanni en	GBP	MSCI United Kingdom Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,21%	113,59 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI USA - UCITS ETF	IE00B525FT06	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,22%	751,17 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA High Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	436,98 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFNM3G45	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	166,24 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	166,24 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B	IE00B3VWM098	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	MSCI USA Small Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	551,88 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA SRI Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1.636,6 2 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	IE00BZ173V67	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	MSCI USA SRI Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,33%	1.636,6 2 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ173T46	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA SRI Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1.636,6 2 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFNM3J75	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	145,27 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3K80	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World ESG Screened Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	145,27 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	1.810,0 3 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	IE00B27YCN58	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Islamic Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,60%	n.v.	n.v.	142,93 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)	IE00BYH5SQ67	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World High Dividend Yield Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,38%	83,54 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	IE00BF4RFH31	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	USD	MSCI World Small Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	748,34 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Select SRI Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	662,69 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZ2TM54	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	662,69 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,50%	n.v.	n.v.	5.399,11 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	NASDAQ-100	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	3.099,78 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZVHG35	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	34,65 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	NASDAQ-100	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,31%	n.v.	n.v.	0,30%	1.331,73 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Nikkei 225 (R) (DE)	DE000A0H08D2	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	Nikkei 225	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	18.630,00 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF B	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	Nikkei 225	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,38%	24.374,89 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	87,76 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Pacific Index Fund (IE) Institutional acc. GBP	IE00BJ1K4320	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	0,00%	n.v.	n.v.	722,79 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares Pfandbriefe (DE)	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	Markt iBoxx Pfandbriefe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,09%	583,10 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)	IE00BDDRF478	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	74,06 USD	Keine Anwendung InvStG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	IE00B4MCHD36	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	116,32 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares S&P 500 Energy UCITS ETF	IE00B42NKQ00	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	S&P 500 Energy Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	103,62 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZWK18	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500 EUR Hedged Index TR	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	3.573,75 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	1.024,92 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJKG14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	S&P 500 Information Technology Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	943,92 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	9.883,01 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	S&P SmallCap 600	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	848,03 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	IE00BD3V0B10	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	7,48 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares SLI (R) (CH) A	CH0031768937	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	CHF	SLI®	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,35%	0,35%	0,05%	n.v.	377,15 CHF	Keine Anwendung InvStG
iShares SLI UCITS ETF (DE)	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	CHF	SLI®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	260,23 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
iShares Spain Government Bond UCITS ETF	IE00B428Z604	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	783,20 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares STOXX Europe 50 (DE)	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	STOXX Europe 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	130,52 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	STOXX Europe 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	671,69 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UJ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Banks	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	471,52 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)	DE000A0F5UK5	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Basic Resources	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	282,48 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	DE000A0H08E0	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Chemicals	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	86,88 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ETF (DE)	DE000A0H08F7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Construction & Materials	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	79,93 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Financial Services	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,47%	n.v.	n.v.	0,45%	58,34 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	DE000A0H08H3	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Food & Beverage	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	263,86 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Health Care	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	591,46 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares STOXX Europe 600 Industr. Goods & Services ETF (DE)	DE000A0H08J9	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	288,53 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Insurance	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	124,26 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Media (DE)	DE000A0H08L5	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Media	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	22,05 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Oil & Gas	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	488,22 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Pers. & Household Goods (DE)	DE000A0H08N1	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,47%	n.v.	n.v.	0,45%	99,16 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate Cap (DE)	DE000A0Q4R44	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Real Estate	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	84,51 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares STOXX Europe 600 Retail (DE)	DE000A0H08P6	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Retail	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	25,86 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	DE000A0H08Q4	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Technology	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	135,55 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	DE000A0H08R2	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Telecommunications	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	728,15 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	DE000A0H08S0	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Travel & Leisure	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	38,58 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	n.v.	n.v.	0,19%	5.922,94 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Utilities	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,46%	277,48 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe Large 200 (DE)	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Large 200	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,19%	68,96 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Mid 200	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,21%	n.v.	n.v.	0,19%	322,46 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Select Dividend 30	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,31%	n.v.	n.v.	0,30%	532,71 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Small Cap	Europa	EUR	STOXX Europe Small 200	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	n.v.	n.v.	0,19%	494,32 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	DE000A0F5UH1	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	STOXX® Global Select Dividend 100	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	0,46%	n.v.	n.v.	0,45%	1.302,89 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares TecDAX (R) (DE)	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	TecDAX®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,51%	n.v.	n.v.	0,50%	862,92 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
iShares UK Dividend UCITS ETF	IE00B0M63060	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE UK Dividend+ Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	767,32 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
iShares UK Property UCITS ETF	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Europa	GBP	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	835,93 GBP	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	2.353,22 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	IE00BQT3VN15	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	NASDAQ US Buyback Achievers Select Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	10,51 USD	Aktienfonds (30% TFS)
iShares US Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZSF77	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Aktienfonds > Immobilien	Welt	USD	FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,40%	n.v.	n.v.	974,04 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
iShs C.MSCI AI.Wld x Can.I.ETF Registered Units o.N.	CA46435D1096	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Reg.Shs USD Hgd. Acc. o.N.	IE00BYZ28W67	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Reg. Shs USD USD Acc. o.N.	IE00BZ173W74	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	IE00BDFK3736	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BGSF1X88	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BGR7L912	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares GBP (Dist) Hgd oN	IE00BDFK1N50	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares MXN Hgd (Acc) o.N.	IE00BDDRRH81	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	MXN	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.	IE00BGDQQL74	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE0030974079	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE0004855221	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc.)oN	IE00BYWZ0440	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis o.N.	IE00BDFK3G24	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	IE00BFM6TB42	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares MXN Acc hdg o.N.	IE00BDDRDZ46	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	MXN	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N.	IE00BDFGJ627	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs II-iShs DJ I.A. UCITS ETF Reg. Shares USD (Dis) o.N.	IE00BYW91H61	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs IV-iShs Gbl.Brands U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVMBH63	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shs EUR Acc. hgd. o.N.	IE00BHJY4540	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs MSCI EM East. Europe ETF Registered Shares o.N.	US4642865665	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs S&P US Mid-Cap Index ETF Registered Units o.N.	CA46435J1066	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Tr.-Edge Hi.Yi.Def.Bd ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	US46435G2509	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Tr.-Edge MSCI M.Tech.n.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	US46435G5403	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Tr.-Edge MSCI Mul.Ene.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	US46435G5999	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF Registered Shares o.N.	US46435U5561	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplanfähigkeit	Stückelieferungsmöglich	Keine Lieferung	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShs Tr.-U.S. Infrastruct.ETF Registered Shares o.N.	US46435U7138	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs U.S.-Bloomberg Roll Sel.Com. Registered Shares o.N.	US46431W5985	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs US ETF-Enh.Intl Large Cap Registered Shares o.N.	US46431W4087	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs US ETF-Evolved U.S. In.H. Registered Shares o.N.	US46431W6223	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs US ETF-Evolved US Tech. Registered Shares o.N.	US46431W6488	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs US ETF-GOLD STRATEGY ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US46431W6140	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs US-Evolv.US Cons.Stap.ETF Registered ETF Shares o.N.	US46431W6710	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VI-Bloomberg R.S. Comm. U.C.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BZ1NCS44	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VI-DJ U.S. Sel. Div.ETF Reg. Shares USD (Dis) o.N.	IE00BYX68D14	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares CHF Hgd (Acc) o.N.	IE00BD1JRZ09	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Regist.Acc.Shs GBP Hed.o.N.	IE00BGPP8L80	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Dist) o.N.	IE00BD93YH54	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shs Hgd GBP Dis. oN	IE00BJJVPV04	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BFXYHY63	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	IE00BGPP6473	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF Reg. Shares GBP (Dis) o.N.	IE00BG0J9Y53	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShs VI-iShs DivDAX UCITS ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLT89	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShs. Tr.-Glob.Green Bond ETF Registered Shares o.N.	US46435U4408	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg. Shares GBP-H. (Dis.) o.N.	IE00BDZVHB89	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	IE00BDZVH966	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	IE00BDZVH859	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGGPP697	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs GBP Dis. Hgd.oN	IE00BGGPP6580	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares MXN Hgd (Acc) o.N.	IE00BDDRRH961	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	MXN	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hd Dis.o.N.	IE00BDFJYL11	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. EUR-Hedged(Acc) o.N.	IE00BDZVHD04	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. GBP-Hedged(Dist) o.N.	IE00BDZVHC96	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. USD (Acc) o.N.	IE00BFM6T921	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Br.DL H.Yd Co.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis o.N.	IE00BG0J4957	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Br.EO H.Yd Co.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	IE00BG0J4B71	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hgd Dis o.N.	IE00BDFJYN35	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Core Gl.Agg.Bd UC.ETF Reg. Shares NZD Hgd Acc. o.N.	IE00BYV3HN70	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	NZD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N	IE00BF540Y54	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	IE00BFM15T99	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	IE00BFM6T814	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Gl.Aggreg.Bd UCITS ETF Reg. Shares CHF Hgd Acc. o.N	IE00BD1JRY91	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hgd Dis.o.N.	IE00BDFK3H31	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares USD Acc.oN	IE00BYZ28V50	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg. Shares MXN Hdg (Acc) o.N.	IE00BDDR417	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	MXN	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-J.P.M.S EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hgd Dis. o.N.	IE00BDFGJ734	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hgd oN	IE00BDFJYM28	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs GBP (Dist)Hd oN	IE00BDFGJ841	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg. Shs USD USD Acc. oN	IE00BZ17CN18	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg. Shares MXN Hgd (Acc) o.N.	IE00BDDR4631	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	MXN	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-DL Ultrashort Bd U.ETF Reg. Shs USD USD Acc. oN	IE00BGCS8447	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Edge MSCI EM Mul.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BH05DH11	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Edge MSCI EM.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00BG05F994	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIII-Edge MSCI EMU Mul.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BF2PG656	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00BG13YJ64	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00BG13YL86	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00BG13YG34	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BF55RZ82	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shs EUR Hd (Acc) oN	IE00BZ7M4B28	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BG13YZ23	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BF2QSQ20	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shs EUR Hd Acc o.N.	IE00BZ7M4674	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BF55S688	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF Registered Shs EUR Hd Acc o.N.	IE00BZ7M4906	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BF55RX68	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shs EUR Hd Acc o.N.	IE00BZ7M4898	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Reg. Shares EUR Acc.Hedged o.N	IE00BF7JHN61	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Reg.Shares Acc.EUR Hedged o.N	IE00BF7LGN50	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. Hedged o.N	IE00BF7JHC56	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares EUR Acc.Hedged o.N	IE00BF7MYC35	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplanfähigkeit	Stückeliegung	Keilheft	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BFYYS33	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Dist o.N.	IE00BD9FM223	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dist o.N.	IE00BDFK1680	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BDFJYP58	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHJP239	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHJP122	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHJP015	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHJPJ783	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BHJPJ676	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHJPJ452	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHJPJ346	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHJPJ908	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHJPJ890	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHJPJ569	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktio nsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd ewin	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BG11HV38	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-France Govt Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hd Dist o.N.	IE00BFMM9565	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-France Govt Bond U.ETF Reg.Shares USD Hd Acc o.N.	IE00BFMM9458	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD Hd Acc o.N.	IE00BFMM9011	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares GBP Dist oN	IE00BFMM9128	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI - iShares SLI UCITS ETF Reg. Shares CHF (Dis) o.N.	IE00BFMKM178	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ATX UCITS ETF Registered Shares Dist o.N.	IE00BD1QW903	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-Dow J.GI.T.50 UCITS ETF Registered Shares Dist o.N.	IE00BD1QWB27	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-eb.r.G.G.B.1.5-2.5Y ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BYX5Q345	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-eb.r.G.G.B.2.5-5.5Y ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BYWV7F29	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-eb.r.G.G.Bd 5.5-10yr U. Registered Shares Dist o.N.	IE00BD1QW895	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-eb.rex.Gov.Ger.Bd U.ETF Reg.Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM392	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-eb.rex.U1Y G.G.Bd U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM400	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-EO G.Bd C.1.5-10.5Y ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM285	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-EURO STOXX Banks U.ETF Reg.Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM731	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-EURO STOXX UCITS ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM848	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg. Shs USD USD Acc. oN	IE00BZ171348	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng erwin	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bank vergütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	IE00B59L7C92	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N.	IE00BYVQ9F29	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Dis) o.N.	IE00BYW90S02	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Dis) o.N.	IE00BD1QWD41	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVII-IS.STOXX E.600 Util.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLY33	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVII-IS.STOXX E.600 A+P ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLL04	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVII-ISH.STOXX E.600 B.R.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLZ40	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 Bks ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLX26	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 C+M ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLS72	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 F.S.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BYWV7969	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 F+B ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLM11	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 G+S ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLR65	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 H.C.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLN28	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 Ins.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLQ58	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 Med.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM061	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 O+G ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BYWV7C97	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 PHG ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BYWV7852	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-ISH.STOXX E.600 R.E.ETF Reg.Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLW19	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShsVI-iSh.STOXX E.600 Ret.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKMC87	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iSh.STOXX E.600 T+L ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BYWV7D05	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iSh.STOXX E.600 Tec.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKMB70	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs Core DAX UCITS ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BF83TW76	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs MDAX UCITS ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BF1Q4983	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs MSCI EMU SRI U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKMD94	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs Pfandb.Bond U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM517	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs STOXX E.600 Ch.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLP42	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs STOXX E.600 UC.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKLV02	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs STOXX E.S.D.30 ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKMG24	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs TecDAX UCITS ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BF83TS31	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShares U.S. Pref.Stock Reg. Sh. USD Dis. o.N.	IE00BD3V0K01	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs Dow Jones US A.& D. Reg. Sh. USD Acc. o.N.	IE00BD3V0557	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BFM6TD65	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-STOXX E.600 Telcos ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BD45KF69	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-STOXX Eur.Mid 200 ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKM954	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-STOXX Eur.Small 200 ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	IE00BFMKMF19	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsVI-STOXX Gl.Se.Div.100 ETF Reg. Shares USD (Dis) o.N.	IE00BYWV7B80	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktion (Kauf) Prozent	ETF-Transaktion (Verkauf) Prozent	Zwischendring	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Reg. Shares USD Hd Acc o.N.	IE00BFMM9235	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	IE00BFMM9342	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-S&P U.S. Oil & Gas Equ. Reg. Sh. USD Acc. o.N.	IE00BD3V0F57	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Reg. Shares USD Hd Acc o.N.	IE00BFMM8Y81	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Reg. Shares GBP Hd (Dist)o.N.	IE00BFMM8Z98	BlackRock Asset Management Deutschland AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS Nam.-Anteile A CHF Dis. o.N.	LU1483649585	n.v.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS Nam.-Anteile A EUR Dis. o.N.	LU1483649403	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS Nam.-Anteile A GBP Dis. o.N.	LU1704652707	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS Nam.-Anteile A HKD Dis. o.N.	LU1483649742	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS Nam.-Anteile A RUB Dis. o.N.	LU1483649668	n.v.	n.v.	n.v.	RUB	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS Nam.-Anteile A USD Dis. o.N.	LU1483649312	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED DL E. Nam.-Anteile A CHF Acc. o.N.	LU1483650088	n.v.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED DL E. Nam.-Anteile A GBP Acc. o.N.	LU1704653424	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED DL E. Nam.-Anteile A RUB Acc. o.N.	LU1483650161	n.v.	n.v.	n.v.	RUB	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED DL E. Nam.-Anteile A USD Acc. o.N.	LU1483649825	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Janus Detroit-Obesity ETF Registered Shares o.N.	US47103U5065	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
John Hancock Multif.Finls ETF Registered Shares o.N.	US47804J4040	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückerie g möglich	VL- nlieferun g	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
JP Morgan ETF-Diver.Altern.ETF Registered Shares o.N.	US46641Q8033	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
JP Morgan ETF-Ultra-Sh.Inc.ETF Registered Shares o.N.	US46641Q8371	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
JPM BetaBuilders Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc)	IE00BYVZV757	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	81,40 EUR	Keine Anwendung InvStG	
JPM BetaBuilders Govt Bond UCITS ETF EUR (acc)	IE00BJKH9D13	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	12,64 EUR	Keine Anwendung InvStG	
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF GBP (dist)	IE00BD9MMC32	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	GBP	J.P. Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Years Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	24,15 GBP	Keine Anwendung InvStG	
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD (acc)	IE00BJK9H753	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,04%	8,28 USD	Keine Anwendung InvStG	
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD (dist)	IE00BJK9H860	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,04%	8,28 USD	Keine Anwendung InvStG	
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD acc	IE00BD9MMD49	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	USD	J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Years	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	101,20 USD	Keine Anwendung InvStG	
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc)	IE00BJK9HH50	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	82,07 USD	Keine Anwendung InvStG	
JPM Equity Long-Short UCITS ETF EUR Hedged (acc)	IE00BDDRF148	J.P. Morgan Asset Management	Strategiefonds > Aktien- Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,67%	21,62 USD	Keine Anwendung InvStG	
JPM Equity Long-Short UCITS ETF USD (acc)	IE00BF4G7308	J.P. Morgan Asset Management	Strategiefonds > Aktien- Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,67%	21,62 USD	Keine Anwendung InvStG	
JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg. Shares GBP Hgd Acc. o.N.	IE00BDDRF254	J.P. Morgan Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG	
JPM ETFs (I) ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shares GBP Hgd Acc. o.N.	IE00BF2SYT35	J.P. Morgan Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG	
JPM EUR Corpor. Bd 1-5 yr Research Enha. Idx UCITS ETF EUR a	IE00BF59RW70	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	24,59 EUR	Keine Anwendung InvStG	
JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Idx UCITS ETF EUR a	IE00BF59RX87	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	36,15 EUR	Keine Anwendung InvStG	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc)	IE00BD9MMF62	J.P. Morgan Asset Management	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	538,27 EUR	Keine Anwendung InvStG
JPM Europe Research Enhanced Idx Eqty (ESG) UCITS ETF EUR a	IE00BF4G7183	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index TRN	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	39,35 EUR	Keine Anwendung InvStG
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc)	IE00BG47J908	J.P. Morgan Asset Management	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	118,86 GBP	Keine Anwendung InvStG
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (dist)	IE00BD9MMG79	J.P. Morgan Asset Management	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	118,86 GBP	Keine Anwendung InvStG
JPM Global Em. Mkts Res. Enh. Idx Eqty (ESG) UCITS ETF USD a	IE00BF4G6Z54	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	224,93 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) USD acc	IE00BF4G6Y48	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index TRN	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	38,53 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM Managed Futures UCITS ETF EUR Hedged (acc)	IE00BF2SYS28	J.P. Morgan Asset Management	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,57%	94,72 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM Managed Futures UCITS ETF USD (acc)	IE00BF4G7290	J.P. Morgan Asset Management	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,57%	94,72 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD a	IE00BF4G7076	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500 TR	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	115,59 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Idx UCITS ETF USD a	IE00BF59RV63	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,19%	80,63 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR H acc	IE00BDDRDY39	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	EUR	J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,39%	338,64 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	IE00BDFC6G93	J.P. Morgan Asset Management	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,39%	338,64 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (acc)	IE00BG8BCY43	J.P. Morgan Asset Management	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	268,63 USD	Keine Anwendung InvStG
JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)	IE00BDFC6Q91	J.P. Morgan Asset Management	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	268,63 USD	Keine Anwendung InvStG
KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGPBVR37	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF Acc	IE00BGPBV544	n.v.	Aktienfonds > All Cap	MENA	EUR	FTSE Kuwait All Cap 15% Capped Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,80%	41,41 USD	Keine Anwendung InvStG
KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF Acc (DE)	DE000A2PD3R9	n.v.	Aktienfonds > All Cap	MENA	EUR	FTSE Kuwait All Cap 15% Capped Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,80%	41,41 USD	Keine Anwendung InvStG
KraneShares CSI Ch.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	IE00BFXR7892	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
KraneShs El.Veh.+Fut.Mob.I.ETF Registered Shares o.N.	US5007678270	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
KraneShs Em.Mkts Cons.T.I.ETF Registered Shares o.N.	US5007678767	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
KraneShs MSCI All.Ch.H.C.I.ETF Registered Shares o.N.	US5007678353	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
KraneShs MSCI Ch.Envir.Idx ETF Registered Shares o.N.	US5007678502	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
KraneShs-MSCI O.Belt O.Roa.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US5007678684	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BFXR5W90	GO ETF Managment Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD NTR Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	30,70 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2PANR9	GO ETF Managment Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	EUR	Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD NTR Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	30,70 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BF0M2Z96	GO ETF Managment Ltd.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,75%	37,20 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisch en	Forwa rd Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank vergütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2H9VG9	GO ETF Managment Ltd.	Aktienfonds > Industrie	Welt	EUR	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,75%	37,20 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. I Acc. USD o.N.	LU1681608870	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. I Dis. USD o.N.	LU1681608953	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. P Acc. USD o.N.	LU1681609092	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. P Dis. USD o.N.	LU1681609175	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. R Acc. USD o.N.	LU1681609258	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. R Dis. USD o.N.	LU1681609332	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. X Acc. USD o.N.	LU1681609415	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. X Dis. USD o.N.	LU1681609506	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. Y Acc. USD o.N.	LU1681609928	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. Y Dis. USD o.N.	LU1681610009	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. Z Acc. USD o.N.	LU1681609688	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Commodity Index Fund Namens-Ant. Z Dis. USD o.N.	LU1681609761	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BF0M6N54	GO ETF Managment Ltd.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,75%	7,01 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2H9VH7	GO ETF Managment Ltd.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,75%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	DE000A2PADL3	GO ETF Managment Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Offzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXR6043	GO ETF Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR Acc. ETF	IE00BFXR5V83	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	EUR	Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR NTR Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	124,60 EUR	Keine Anwendung InvStG
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR Acc. ETF (DE)	DE000A2PADM1	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	EUR	Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR NTR Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	124,60 EUR	Keine Anwendung InvStG
L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)EUR Acc. oN	DE000A2PADN9	GO ETF Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BFXR5X08	GO ETF Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BFXR5S54	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD NTR Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	28,40 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2PADP4	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD NTR Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	28,40 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A0Q8NC8	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	EUR	DAXglobal® Gold Miners Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	n.v.	n.v.	0,65%	264,50 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BFXR5T61	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	103,60 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2PADQ2	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	103,60 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G MULTI STR.EN.CO UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXR6159	GO ETF Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BF0H7608	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	Solactive Pharma Breakthrough Value Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,75%	7,00 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2H9VJ3	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	Solactive Pharma Breakthrough Value Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,75%	7,00 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A0Q8NE4	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	Russell 2000 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,45%	n.v.	n.v.	0,45%	52,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
L&G UK Equity UCITS ETF GBP Acc. ETF	IE00BFXR5R48	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	9,80 GBP	Keine Anwendung InvStG
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis. ETF (DE)	DE000A1XE2Q3	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,45%	21,40 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
L&G US Equity UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BFXR5Q31	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap NTR Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	120,00 USD	Keine Anwendung InvStG
L&G US Equity UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A2PADRO	GO ETF Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	Solactive Core United States Large & Mid Cap NTR Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,05%	120,00 USD	Keine Anwendung InvStG
L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. EUR Dis. oN	LU1686831030	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L. I. Fd -L. New Energy UETF Act. Nom. EUR Dis. oN	LU1812091780	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L+G SH.DATED STER.CORP.BD IDX Reg. Shs C GBP Dis. oN	GB00BKGR3D82	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L+G UK Equity Index Fund Reg. Shs M EUR Acc. oN	GB00BFXFRM71	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
L+G UK Equity Index Fund Reg. Shs M EUR Dis. oN	GB00BFXFRN88	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Legal+General UK 100 IDX TR. Reg. Shs I GBP Acc. oN	GB00B0CNH502	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lion-Phillip S-REIT ETF Registered Units o.N.	SG1DJ3000008	n.v.	n.v.	n.v.	SGD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
LLB Invest - LLB A.G.P.USD I2 Inhaber-Anteile o.N.	LI0148510865	LLB Fund Services AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
LLB Invest -LLB Akt.GL.P.USD Inhaber-Anteile LLB o.N.	LI0028759848	LLB Fund Services AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
LLB Invest -LLB Akt.GL.P.USD Inhaber-Anteile P o.N.	LI0386670561	LLB Fund Services AG	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
LLB Qual.In.-LLB Aktien CHF P. Inhaber-Anteile LLB o.N.	LI0028759814	LLB Fund Services AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
LLB Qual.In.-LLB Aktien CHF P. Inhaber-Anteile P o.N.	LI0386670579	LLB Fund Services AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
LO Fds-Commodities Risk Premia Act. Nom. I USD Dis. oN	LU1508343099	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lx.IF-L.E.1-3Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. D-EUR Dis. o.N.	LU1598691134	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E. Act. au Port. EUR Acc. oN	FR0013352721	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyx.IF-L.E.10Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. D-EUR Dis. o.N.	LU1598691308	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D-EUR	LU0496786905	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Australien	EUR	S&P/ASX 200	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	67,32 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor BofAML EUR High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF Dist	LU1812090543	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	EUR	BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Market Non-Financial High Yield Constrained Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	122,74 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	FR0010869578	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Renten- Strategie > Bond Short	Europa	EUR	S&G Daily Double Short Bund Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,20%	n.v.	n.v.	555,17 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	FR0013380607	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	EUR	CAC 40 (TR)	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	3.626,28 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc	LU1900068914	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	China	EUR	Hang Seng China Enterprises Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	499,25 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-nachlieferungsfähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD Acc	LU1900069136	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	China	USD	Hang Seng China Enterprises Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	499,25 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Com. Thomson Reut./CoreCommod. CRB EX-Energy TR ETF A	LU1829218582	Lyxor International Asset Management	Rohstofffonds > gemischt	Welt	EUR	Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Ex-Energy Total Return-Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	86,39 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Com. Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF A	LU1829218749	Lyxor International Asset Management	Rohstofffonds > gemischt	Welt	EUR	Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	504,55 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Acc	LU0908501215	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	156,04 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Core Gbl Infl.-Linked 1-10Y Bd DR UCITS ETF D	LU1910939849	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	USD	Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core Gbl Infl.-Linked 1-10Y Bd DR UCITS ETF M H CHF D	LU1910940771	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	CHF	Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core Gbl Infl.-Linked 1-10Y Bd DR UCITS ETF M H EUR D	LU1910940268	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core Gbl Infl.-Linked 1-10Y Bd DR UCITS ETF M H USD D	LU1910940003	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	USD	Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core iBoxx \$ Treas. 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407890620	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Bloomberg Barclays US Long Treasury Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	430,31 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor Core iBoxx \$ Treas. 10Y+ (DR) UCITS ETF Mthly H EUR D	LU1407890976	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	EUR	Bloomberg Barclays US Long Treasury Index EUR Hedged	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	430,31 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Acc	LU1781541096	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	GBP	Morningstar UK NR Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,04%	25,07 GBP	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dis	LU1781540957	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	Morningstar US Large-Mid Cap NR Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,04%	53,43 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc	LU1781541252	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	MSCI Japan Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	48,468,75 JPY	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	LU1781541179	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI AC World Index (NR)	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	312,14 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc	FR0010869495	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	ShortDAX®	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,60%	n.v.	n.v.	60,47 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist	FR0007075494	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,40%	0,00%	n.v.	67,61 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor ETF DAX	LU0252633754	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,15%	0,00%	n.v.	803,71 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor ETF LevDAX	LU0252634307	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	LevDAX® x2 (TR) EUR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,40%	0,00%	n.v.	148,12 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc	LU1829218822	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	158,27 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc	LU1829219127	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	833,29 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc	LU1829218319	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Barclays Euro Corporate FRN 0-7 Enhanced Duration Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	1.070,36 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- nlieferung fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF C EUR	LU1650490474	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	1.034,63 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc	FR0010510800	Lyxor International Asset Management	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	EUR	Solactive Euro Overnight Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,04%	0,00%	n.v.	889,11 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF C-EUR	LU0908501058	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX Total Return (Net Dividend)	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	445,28 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist	FR0007054358	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	5.883,65 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	FR0010424135	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® Daily Short	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	219,87 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	FR0010424143	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® Double Short	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	0,60%	n.v.	n.v.	106,04 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc	FR0010468983	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	EURO STOXX 50® Daily Leverage	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,40%	0,00%	n.v.	80,65 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	LU1829219390	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Finanz- Dienstleistungen	Europa	EUR	EURO STOXX Banks Net Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	424,44 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1650489385	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	78,22 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Govern. Bond (DR) UCITS ETF Acc	LU1812090899	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS 10Y Target Maturity Government Bond Spain (Mid Price) Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	37,87 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1650487413	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	793,42 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bd (DR) UCITS ETF Di	LU1598691050	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	82,26 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1287023268	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	132,20 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1650488494	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	607,46 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1287023003	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	285,49 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1287023185	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	300,39 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Acc	LU1686830065	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	137,69 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor EuroMTS High. Rat. Macro-Weight. Govt Bd 1-3Y DR ETF A	LU1829219556	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	122,24 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor EuroMTS High. Rat. Macro-Weight. Govt Bd 3-5Y DR ETF A	LU1829219713	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y (Mid Price) Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	218,04 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor EuroMTS High. Rat. Macro-Weight. Govt Bd 5-7Y DR ETF A	LU1829219986	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7Y Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	30,99 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor EuroMTS High. Rated Macro-Weighted Govt Bd UCITS C EUR	LU1287023342	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	567,34 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenw	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank ergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR	LU1650491282	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	562,74 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc	LU1650492173	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE 100 Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	209,46 GBP	Keine Anwendung InvStG
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged C-EUR	LU1650492330	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	EUR	FTSE 100 Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	209,46 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD Acc	LU1650492504	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	USD	FTSE 100 Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	209,46 GBP	Keine Anwendung InvStG
Lyxor FTSE EMU Minimum Variance UCITS ETF - Acc	LU1717044488	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	FTSE Developed Europe Minimum Variance Net Tax Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - Dist	LU1812091194	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	12,50 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist EUR	LU1832418773	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Immobilien	Welt	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	139,28 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist USD	LU1812091350	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Immobilien	Welt	USD	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	139,28 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist EUR	LU1832418856	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Immobilien	Welt	EUR	FTSE EPRA/NAREIT US Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	16,53 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist USD	LU1812091517	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Immobilien	Welt	USD	FTSE EPRA/NAREIT US Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	16,53 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc	LU1691909508	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	16,33 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist	LU1900067940	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	China	EUR	Hang Seng Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	158,24 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor iBoxx \$ Liquid Em. Mkts Sovereigns UCITS ETF Dist	LU1686830909	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	427,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor IF-L\$ Float.Rat.N.U.ETF Act.Nom.D-CHF Mth.Hdgd.o.N	LU1571052569	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor IF-L\$ Float.Rat.N.U.ETF Act.Nom.D-GBP Mth.Hdgd.dis.o.N	LU1571052304	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor IF-LGI.Gen.Equality DR Inh.-Ant.M.hd to EUR Acc.oN	LU1692072322	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor IF-LSG JP Qual.Inc.UCIT Act.Nom. Dist.oN	LU1662633525	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor IF-Lyxor Italia Bd PIR Actions Nom. Cap. o.N.	LU1745467461	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Act.Nom.UCITS ETF C GBP M.H.oN	LU1237272825	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Actions Nom.UCITS ETF D EUR oN	LU0908501132	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF Acc	LU1900069300	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	EUR	Markit iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	2,15 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Inverse US\$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	LU1879532940	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	USD	iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	1,02 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR dis	FR0011475078	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,45%	n.v.	n.v.	1.032,98 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenrend	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplanfähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-nachlieferung	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
Lyxor Japan (TOPIX (DR) UCITS ETF - Dist EUR	FR0010245514	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	TOPIX	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,45%	n.v.	n.v.	1.032,98	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc	LU1900068161	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	EUR	MSCI AC Asia ex Japan Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	264,23	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc	LU1900068328	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	EUR	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	396,90	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc EUR	LU1829220216	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI AC World Index (NR)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	340,10	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc USD	LU1829220133	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI AC World Index (NR)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	340,10	Keine Anwendung InvStG EUR
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc	LU1900066207	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	EUR	MSCI Brazil Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	166,01	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D-EUR	LU049678731	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	EUR	MSCI Canada Net Return CAD Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	50,06	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	LU1841731745	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	China	USD	MSCI China Net Total Return USD Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	47,40	Keine Anwendung InvStG USD
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc	LU1900066462	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	EUR	MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Net Total Return	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	122,01	Aktienfonds (30% TFS) EUR	
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc	LU1781541849	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI EM Asia Index (TRN)	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	54,13	Keine Anwendung InvStG USD	
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc	LU1769088581	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders NR USD Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	27,88	Keine Anwendung InvStG USD	
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc	LU1900066629	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	EUR	MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	55,31	Aktienfonds (30% TFS) EUR	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	FR0010429068	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	MSCI EM Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,55%	n.v.	n.v.	1.182,66	Aktienfonds (30% TFS) EUR
LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF D EUR	LU1646360971	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Index TRN	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	286,73	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc	LU1792117340	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Index NR	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	7,61	Keine Anwendung InvStG EUR
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF D-EUR	LU1598688189	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Growth Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	100,98	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Dist	LU1598689153	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	219,93	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF C-EUR	LU1598690169	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Value Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	197,72	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist	FR0010261198	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	1.562,82	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc	LU1940199711	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe ESG Leaders NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	646,00	Keine Anwendung InvStG EUR
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,45%	0,00%	n.v.	195,27	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Indien	EUR	MSCI Daily TR Net Emerging Markets India Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,85%	0,00%	n.v.	954,75	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc	LU1900065811	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	EUR	MSCI Indonesia Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	27,08	Keine Anwendung InvStG EUR
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc	LU1900066975	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	EUR	MSCI Korea Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	77,77	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc	LU1901001542	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	EUR	MSCI Daily TR Net Malaysia Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	19,85	Aktienfonds (30% TFS) EUR

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc	LU1923627092	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Russland	EUR	MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	393,54 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist	LU1923627332	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Russland	GBP	MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	393,54 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc	LU1900067270	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Afrika	EUR	MSCI South Africa Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	16,14 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc	LU1900066033	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	EUR	MSCI Taiwan Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	31,04 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc	LU1900067437	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	31,74 EUR	Keine Anwendung InvStG
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc	LU1900067601	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Türkei	EUR	MSCI Turkey Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	90,09 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc	LU1792117696	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders NR USD Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	23,09 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist	FR0010296061	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	MSCI USA Net Total Return	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,30%	n.v.	n.v.	1.049,31 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF C EUR	LU0533034129	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	EUR	MSCI World Telecommunication Services Index (TRN)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	23,85 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)	LU0533032263	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Konsum	Welt	EUR	MSCI World Consumer Staples Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	49,82 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF C-EUR	LU0533032420	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	MSCI World Energy Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	70,85 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc	LU1792117779	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders NR USD Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	15,16 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR	LU0533033238	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	MSCI World Health Care Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	328,98 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C-EUR	LU0533033667	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Technologie	Welt	EUR	MSCI World Information Technology Index (TRN)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	310,62 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)	LU0533033824	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	EUR	MSCI World Materials Index (TRN)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	24,46 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	FR0010315770	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	3.312,96 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)	LU0533034558	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	MSCI World Utilities Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	65,63 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc	LU1829221024	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	NASDAQ-100 Notional NTR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	479,74 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist	FR0010524777	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	EUR	World Alternative Energy Index CW	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,60%	0,00%	n.v.	167,15 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Pan African UCITS ETF C EUR	LU1287022708	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Afrika	EUR	S&I Pan Africa	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,85%	50,82 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Parts au Port.Couv.EUR Cap. oN	FR0011871136	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist	LU1812091947	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	EUR	PRIVATE EQUITY Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,70%	40,04 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc	LU1838002480	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	Rise of the Robots NTR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	115,49 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc	LU1829221966	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index	synthetisch	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	10,76 USD	Keine Anwendung InvStG
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	LU1327051279	Lyxor International Asset Management	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	USD	S&P 500 2x Inverse Daily Index	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	29,34 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenrend	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR	LU0496786574	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	8.567,11 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	LU0959211243	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	8.567,11 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D EUR	LU0832436512	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	SG Global Quality Income Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	1.422,20 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR	LU1190417599	Lyxor International Asset Management	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	EUR	EONIA (Euro OverNight Index Average)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	1.106,82 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF C-EUR	LU0908500753	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,07%	1.486,89 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc	LU1834983394	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	85,15 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc	LU1834983477	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	426,18 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc	LU1834983550	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	217,01 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc	LU1834983634	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Chemicals Net Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	10,50 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF A	LU1834983808	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	EUR	STOXX Europe 600 Construction & Materials Net Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	18,35 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc	LU1834984798	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Financial Services Net Total Return EUR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	18,29 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc	LU1834985845	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	253,54 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc	LU1834986900	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	204,88 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Serv. UCITS ETF Ac	LU1834987890	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	26,12 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc	LU1834987973	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	70,18 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc	LU1834988195	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Media Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	8,47 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc	LU1834988278	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	466,69 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Househ. Goods UCITS ETF A	LU1834988351	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	51,84 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	LU1834988435	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Retail Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	10,92 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc	LU1834988518	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Technology Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	69,23 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc	LU1834988609	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	62,14 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc	LU1834988781	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	12,62 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc	LU1834988864	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	45,13 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	LU1812092168	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe Select Dividend 30	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	135,35 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE D	FR0007056841	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	Dow Jones Industrial AverageSM	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,50%	0,00%	n.v.	232,28 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Lyxor Ultra Long Dur. Euro Govt FTSE MTS 25+Y DR UCITS ETF A	LU1686832194	Lyxor International Asset Management	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	113,68 EUR	Keine Anwendung InvStG
LYXOR World Water UCITS ETF - Dist	FR0010527275	Lyxor International Asset Management	Aktienfonds > Industrie	Welt	EUR	World Water CW Net Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	0,60%	0,00%	n.v.	763,31 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
M.A.-Mark.Iboxx EUR Cont.Cv.L. Inhaber-Anteile L EUR o.N.	LU1812903158	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
M.A.-Mark.Iboxx EUR Cont.Cv.L. Inhaber-Anteile UL EUR o.N.	LU1812903232	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. Namens-Anteile C RMB o.N.	LU1750177716	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
M.U.L.-Lyx.Dow J.Ind.Av.UC.ETF Namens-Anteile Dis.EUR(INE)o.N	LU1829220489	Lyxor International Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Man GLG Gbl Credit Multi Str. Reg. Ptg Shs INF USD RES o.N.	KYG5801A2093	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Man GLG Gbl Credit Multi Str. Reg. Ptg Shs INF USD UNRES o.N.	KYG5801A2176	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Market Access iStoxx Asia Index UCITS ETF	LU0259323235	F&C Management Limited	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	EUR	iSTOXX Asia Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	27,82 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF	LU0259322260	F&C Management Limited	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	EUR	NYSE Arca Gold BUGS Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	76,39 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferun g möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Market Access Stoxx® China A Min. Varia. Idx UCITS ETF EUR C	LU1750178011	F&C Management Limited	Aktienfonds > All Cap	China	EUR	STOXX China A 900 Minimum Variance Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	6,89 CNY	Keine Anwendung InvStG
MAXIS JPX-Nik.Mid a.Sm.Cap.Idx Inhaber-Anteile o.N.	JP3048420008	n.v.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Middlefield Reit Indexplus ETF Registered Trust Units o.N.	CA5963581015	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Mirae As.Tig.200 Fut. Lev. ETF Reg. Units KRW Acc. oN	KR7267770006	n.v.	n.v.	n.v.	KRW	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUF-Lyxor PEA Ob.Etat EO U.ETF Act.au Port.Acc EUR Cap. o.N.	FR0013346681	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Nam.-Ant.Dist.GBP Hed.o.N.	LU1910940425	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.C RB TR Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1900069219	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Anteile GBP o.N.	LU1781541682	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyx.Germ.Mi.-C.MDAX UC.ETF Namens-Anteile Dis.EUR(INE)o.N	LU1829220646	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyx.MSCI AC As.Pacie.Jap. Act. au Port. USD Dis. o.N.	LU1900068674	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyx.MSCI Em.Mkts LU U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.	LU1781541922	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyx.MSCI Sel.OECD Em.Mkts. Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1900068757	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-Lyxor EO STX50 P.Put U.ETF Act. Nom. DIST EUR Dis. oN	LU1267054333	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Actions au Port.C o.N.	LU1646360039	Lyxor International n.v. Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inh.-Ant. GBPH Acc. o.N.	LU1950341179	Lyxor International n.v. Asset Management		n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Multi-LYXOR Sci.Bet.De.Lo./Sh. Inh.-Ant. Acc EUR o.N.	LU1810068663	Lyxor International n.v. Asset Management		n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Multi-LYXOR Sci.Bet.De.Lo./Sh. Inhaber-Anteile Acc USD o.N.	LU181006780	Lyxor International n.v. Asset Management		n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Multi-Man.(Ireland)-Sel.Oppor. Registered Acc.Shs C EUR o.N.	IE00BF2N1G45	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Multi-Man.(Ireland)-Sel.Oppor. Registered Acc.Shs J GBP o.N.	IE00BF2N1P36	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Nordea Mkts ETF-N.SB E.EQ.U.Fd Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	LU1820829452	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Nordea Mkts ETF-N.SB E.EQ.U.Fd Actions Nom. R EUR Acc. o.N.	LU1769747533	F&C Management Limited	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NT Pac.Cus.ESG Eq. Idx U.FGR Aand.op naam A EUR Dis. oN	NL0013216526	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NT Pac.Cus.ESG Eq. Idx U.FGR Aand.op naam B EUR Dis. oN	NL0013216534	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NT Pac.Cus.ESG Eq. Idx U.FGR Aand.op naam C EUR Dis. oN	NL0013216542	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NT Pac.Cus.ESG Eq. Idx U.FGR Aand.op naam D EUR Dis. oN	NL0013216559	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NT Pac.Cus.ESG Eq. Idx U.FGR Aand.op naam E EUR Dis. oN	NL0013216567	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NT Pac.Cus.ESG Eq. Idx U.FGR Aand.op naam F EUR Dis. oN	NL0013216575	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NZAM ETF JPX-NIKKEI 225 Registered Shares o.N.	JP3048840007	n.v.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NZAM ETF JPX-NIKKEI400 Registered Shares o.N.	JP3048850006	n.v.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
NZAM ETF J-REIT Core Index Registered Shares o.N.	JP3048860005	n.v.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
NZAM ETF TOPIX Registered Shares o.N.	JP3048830008	n.v.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
One ETF JPX - Nikkei Mid Small Inhaber-Anteile o.N.	JP3048430007	n.v.	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
O'Shs Gl. Internet Giants ETF Registered Shares o.N.	US67110P7042	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
OSI ETF Tr.-OShares FTSE As.P. Registered Shares o.N.	US67110P6051	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
OSI ETF Tr.-OShares FTSE US Qu Registered Shares o.N.	US67110P4072	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
OSI ETF Tr.-OShs.FTSE Eur.Qua. Registered Shares o.N.	US67110P5061	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
OSS.Shil.Barcl.C.Eu.Sec.Val.TR Inh.-Ant. EUR 2C Acc. o.N	LU1625261117	Ossiam	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR	LU0705291903	Ossiam	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	EUR	Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,75%	n.v.	n.v.	0,75%	4,61 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Ossiam iSTOXX (TM) Europe Minimum Var. NR UCITS ETF 1C EUR	LU0599612842	Ossiam	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX® Europe 600	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	n.v.	n.v.	0,65%	226,81 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU1847674733	Ossiam	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Ossiam Sh. Barcl. CAPE® Eur. Sector Val. TR UCITS ETF 1C EUR	LU1079842321	Ossiam	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	Barclays CAPE Europe Sector Value	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	n.v.	n.v.	0,65%	58,89 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Ossiam Shil. Barcl. CAPE® US Sector Val. TR UCITS ETF 1C EUR	LU1079841273	Ossiam	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	n.v.	n.v.	0,65%	599,43 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF 1A (EUR)	IE00BF4Q4063	Ossiam	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	40,30 EUR	Keine Anwendung InvStG
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR	LU0799656698	Ossiam	Aktienfonds > Large Cap	Welt	EUR	Ossiam World Minimum Variance Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	n.v.	n.v.	0,65%	17,34 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Inh.-Ant. UCITS ETF IA EUR o.N	IE00BF92LV92	Ossiam	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	Keilhebel	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Inh.-Ant. UCITS ETF IA USD o.N	IE00BF92LR56	Ossiam	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF Reg. Shs 1A USD Acc. oN	IE00BF4Q3545	Ossiam	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ODART OBLIG Actions au Port. o.N.	FR0010105882	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PFT-PACER BENCHM.D+I RES ETF Registered Shares o.N.	US69374H7411	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Phillip Leg.F.-Ph.SING Inc.ETF Registered Units o.N.	SGXC25065050	n.v.	n.v.	n.v.	SGD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PIM.ETF T.-Divers.Inc.Act.ETF Registered Shares o.N.	US72201R7263	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PIM.ETF T.-P.RAFI Dy.M.-F.Em.M Registered Shares o.N.	US72202L3895	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PIM.ETF T.-P.RAFI Dy.M.-F.I.Eq Registered Shares o.N.	US72202L3713	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PIMCO Short-Term Hi-Yield Corp. Bd Idx So. UCITS ETF EURH A	IE00BD26N851	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	EUR	BofA Merrill Lynch US High Yield 0-5 Year Constrained Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	1.501,34 USD	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Platinum Intl Fd (Qu.M.Hed.Fd) Registered Units o.N.	AU00000PIXX3	n.v.	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerSh.ETF-Insider Senti.Ptf. Registered Shares o.N.	US7393715088	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShares Ex.-WilderH.C.En. Registered ETF Shares o.N.	US73935X1129	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShares Zacks Mu.-As.In.P. Registered Shares o.N.	US7393717068	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs Act.M.-Ultra Sh.Dur.P Registered Shares o.N.	US73935B7973	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-BRIC Portfolio Registered Shares o.N.	US7393713000	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentg elt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Powershs ETF-Raym.J.SB-1 Eq.P. Registered Shares o.N.	US7393718058	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Eq.W.C.D. Registered Shares o.N.	US7393718470	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Eq.Wei.T. Registered Shares o.N.	US7393717480	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.W.H.C Registered Shares o.N.	US7393717894	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.W.R.E Registered Shares o.N.	US7393717555	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.C Registered Shares o.N.	US7393718397	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.E Registered Shares o.N.	US7393718215	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.F Registered Shares o.N.	US7393717977	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.I Registered Shares o.N.	US7393717712	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.M Registered Shares o.N.	US7393717639	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.P Registered Shares o.N.	US7393718132	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Equ.Wei.U Registered Shares o.N.	US7393717308	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Pure Gr.P Registered Shares o.N.	US7393717225	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P 500 Pure V.P. Registered Shares o.N.	US7393717142	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Offzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	Keine VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Powershs ETF-S&P 500 Top 50 P. Registered Shares o.N.	US7393716987	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P Midc.400 E.W. Registered Shares o.N.	US7393716805	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P Midc.400 P.G. Registered Shares o.N.	US7393716722	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P Midc.400 P.V. Registered Shares o.N.	US7393716649	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P Sm.C.600 E.W. Registered Shares o.N.	US7393716565	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P Sm.C.600 P.G. Registered Shares o.N.	US7393716490	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Powershs ETF-S&P Sm.C.600 P.V. Registered Shares o.N.	US7393716318	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs II-S+P GL.Wat.Ind.Ptf Registered Shares o.N.	US73936Q5466	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs II-Shipping Portfolio Registered Shares o.N.	US73936Q5797	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.-Defensive Euq.Ptf. Registered Shares o.N.	US73939W7719	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-Canad.En.Income P. Registered Shares o.N.	US73936Q6456	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-China All Cap.Ptf. Registered Shares o.N.	US73936Q5615	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-China Real Est.Ptf Registered Shares o.N.	US73936Q6373	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-China Sm.Cap.Ptf. Registered Shares o.N.	US73936Q6290	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
PowerShs.II-China Technology P Registered Shares o.N.	US73936Q5532	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-Front.Markets Ptf. Registered Shares o.N.	US73936Q6118	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-MSCI Em.M.Eq.C.Ptf Registered Shares o.N.	US73936Q5128	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-MSCI Gbl.Timb.Ptf Registered Shares o.N.	US73936Q5870	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-S&P High Inc.In.P. Registered Shares o.N.	US73936Q5383	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-S&P Spin-Off Ptf. Registered Shares o.N.	US7393718884	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-S+P Gl.Div.Opp.In. Registered Shares o.N.	US73936Q6605	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.II-Solar Portfolio Registered Shares o.N.	US73936Q5201	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.-Wilshire Mil. Cap.Pt. Registered Shares o.N.	US7393718702	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.-Wilshire US REIT P. Registered Shares o.N.	US7393718629	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.-Zacks In.Mu.-As.Inc. Registered Shares o.N.	US73936Q5953	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
PowerShs.-Zacks Mid-Cap Ptf. Registered Shares o.N.	US7393716078	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Premia CSI Caix.Ch.New Eco.ETF Registered Units o.N.	HK0000366184	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Premia CSI Caixin Bedrock Econ Registered Units o.N.	HK0000366176	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Premia ETF S.-As.Innov.Tec.ETF Registered Inc.Units HKD o.N.	HK0000433398	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Offzeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Premia ETF S.-As.Innov.Tec.ETF Registered Inc.Units USD o.N.	HK0000433406	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Premia ETF S.-Dow J.E.AS.T.100 Registered Inc.Units HKD o.N.	HK0000433414	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Premia ETF S.-Dow J.E.AS.T.100 Registered Inc.Units USD o.N.	HK0000433422	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Principal ETFs-Pr.Healthc.I.I. Registered Shares o.N.	US74255Y4098	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts Registered Shares New o.N.	US74347B2842	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares Short Dow30 Registered Shs o.N.	US74347B2354	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares Short Financials Registered Shares o.N.	US74347B1851	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares Short MidCap400 Registered Shares o.N.	US74347B2503	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares UltraShort Dow30 NEW Registered Shares o.N.	US74347B2768	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares UltraShort QQQ Registered Shares o.N.	US74347B2438	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares Ultrasht Basic Mate. Registered Shares New o.N.	US74347B1778	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShares Ultrasht Semiconduc. Registered Shares New o.N.	US74347B2198	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.-Decline Ret. St.ETF Registered Shares o.N.	US74347B3675	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.II-PS Sh.VIX STF ETF Registered Shares new o.N.	US74347W1302	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.II-PS U.VIX-STF ETF Reg.Shares New 08/2018 o.N.	US74347W1484	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktion (Kauf) Prozent	ETF-Transaktion (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliefern g möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank ergütun g	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
ProShs Tr.II-PS Ul.Bib.Nat.Gas Registered Shares New o.N.	US74347Y7067	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.-Lg Online/Sh.Rt.ETF Registered Shares o.N.	US74347B3758	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.-P.Shs. S+P 500 Bd. Acc. Nom. USD Dis. o.N.	US74347B3188	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.-ProShs Pet Care ETF Registered Shares o.N.	US74348A1455	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B. Registered Inc.Shs USD o.N.	US74347B1935	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs U.Short MSCI Brazil Ca. Registered Shares o.N.	US74347B2925	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs UltraPro Sh.S&P 500 New Registered Shares o.N.	US74347B2685	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs Ultrashort FTSE China50 Registered Shares o.N.	US74347B2271	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil Registered Shares New o.N.	US74347Y8057	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
ProShs.-K-1 Fr.Cr.Oil Str.ETF Registered Shares o.N.	US74347B4178	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Purpose Multi-Asset Income Fd Registered ETF Units o.N.	CA74641M1014	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Purpose Silver Bullion Fund Reg. Shs CAD Dis. oN	CA74641C2022	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2018 C.B Registered Shares o.N.	US73939W1027	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2018 H.Y Registered Shares o.N.	US73939W2017	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2019 C.B Registered Shares o.N.	US73939W3007	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieg möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbankver gütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2019 H.Y Registered Shares o.N.	US73939W4096	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2020 C.B Registered Shares o.N.	US73939W5085	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2020 H.Y Registered Shares o.N.	US73939W6075	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2021 C.B Registered Shares o.N.	US73939W7065	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2021 H.Y Registered Shares o.N.	US73939W8055	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2022 C.B Registered Shares o.N.	US73939W8881	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2022 H.Y Registered Shares o.N.	US73939W8709	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2023 C.B Registered Shares o.N.	US73939W8626	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs E.Tr.S.I.-Bull.2023 H.Y Registered Shares o.N.	US73939W8543	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Pwrshs.E.Tr.S.I.-Bull.2024 C.B Registered Shares o.N.	US73939W8477	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
QNB GLF.ICAV-QNB A.Pac.exJ.E. Reg. Shs A Retail USD Acc. oN	IE00BFB4HH11	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
QNB GLF.ICAV-QNB Zyf.Ind.Con. Reg. Shs A Retail USD Dis. oN	IE00BF541M08	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
RBB FD INC-Motl.Fool 100 Ind. Registered Shares o.N.	US74933W6012	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Rea.Shs-NASDAQ NEXGEN Econ.ETF Registered Shares o.N.	US75605A7028	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Redwood Can.Preferred Share Fd Reg. Units o.N.	CA75778E1016	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
RJ Heritage Actions au Port.A	FR0010883017	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
RJ Heritage Actions au Port.I	FR0010887166	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Rity Shs NASDAQ Nexgen Eco.Ch. Registered Shares o.N.	US75605A8018	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
S&P Kensho Future Security ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US78468R6716	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Samsung ETFS-S.CSI C.Dr.Inter. Registered Units o.N.	HK0000422805	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund EMU Nam.-Ant. DA EUR Dis. oN	CH0461413848	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund EMU Nam.-Ant. DT EUR Acc. oN	CH0461413855	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund EMU Nam.-Ant. FA EUR Dis. oN	CH0461413863	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund EMU Nam.-Ant. GT EUR Acc. oN	CH0461413871	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund EMU Nam.-Ant. NT EUR Acc. oN	CH0461413889	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund UK Nam.-Ant. DA GBP Dis. oN	CH0461413897	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund UK Nam.-Ant. DT GBP Acc. oN	CH0461413905	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund UK Nam.-Ant. FA GBP Dis. oN	CH0461413913	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund UK Nam.-Ant. GT GBP Acc. oN	CH0461413921	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SC.IF3-Index Equity Fund UK Nam.-Ant. NT GBP Acc. oN	CH0461413939	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SIF I - SWIF World Bond Inh.-Ant. C2 CHF Dis. oN	CH0110434856	GAM Investment Management [Switzerland] AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SmartLarge NZ Top 50 Fund ETF Registered Shares o.N.	NZFNZE000252	n.v.	n.v.	n.v.	NZD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs CHF Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPK61	State Street S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs GBP Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPJ56	State Street S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPH33	State Street S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR Bloomb. Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00BC7GZW19	State Street S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	2.397,66 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomb. Barclays 1-3 Year Euro Government Bd. UCITS ETF	IE00B6YX5F63	State Street S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	1.034,29 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
SPDR Bloomb.Bar.1-3 Mo.T-B.ETF Registered Shares New o.N.	US78468R6633	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bd. UCITS ETF	IE00BC7GZJ81	State Street S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	USD	Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	219,82 USD	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	IE00B6YX5K17	State Street S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritanni en	GBP	Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	444,56 GBP	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF	IE00B6YX5L24	State Street S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritanni en	GBP	Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	52,23 GBP	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Mkts Local Bd UCITS ETF Acc	IE00BFWFPY67	State Street S.A.	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	USD	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	4.132,20 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelung	Keine Lieferung	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Mkts Local Bd UCITS ETF Dis	IE00B4613386	State Street S.A.	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	USD	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	4.132,20	USD	Investmentfonds (ohne TFS)
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B41RYL63	State Street S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	484,10	EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B379LM79	State Street S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Corporate Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	430,36	EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B355XW04	State Street S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Capital Euro Treasury Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	636,05	EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	State Street S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	EUR	Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	744,48	EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bd UCITS ETF	IE00B43QJ40	State Street S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	280,48	USD	Investmentfonds (ohne TFS)
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bd UCITS ETF EUR HdG	IE00BF1QPL78	State Street S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	207,82	EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B459R192	State Street S.A.	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	USD	Barclays Capital U.S. Aggregate Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	40,78	USD	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	IE00B20G8977	State Street S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays Capital U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	413,00	USD	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	IE00B44CND37	State Street S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	444,27	USD	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtiges Pricing	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation	
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	IE00B8GF1M35	State Street S.A.	Aktienfonds > Immobilien	Welt	USD	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	925,03 USD	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)	
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	IE00BFTWP510	State Street S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX® Low Risk Weighted 100	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	181,67 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	IE00BSJCQV56	State Street S.A.	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	79,97 EUR	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)	
SPDR FTSE UK All Share ETF Registered Shares o.N.	IE00BD5FCF91	State Street S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	IE00B7LFX777	State Street S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	USD	ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	16,07 USD	Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)	
SPDR Long Dollar Gold Tr.ETF Reg. Shares Ben. Int. o.N.	US98149E1055	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	IE00B3VLT666	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI ACWI Investable Market Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	155,74 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B44Z5B48	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI AC World Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	1.475,03 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. CHF Acc. oN	IE00BF1B7504	State Street S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. EUR Acc. oN	IE00BF1B7389	State Street S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. GBP Dis. oN	IE00BF1B7496	State Street S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. USD Acc. oN	IE00BF1B7272	State Street S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	IE00B466KX20	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI EM Asia Index (TRN)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	705,74 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	IE00B48X4842	State Street S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	74,73 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	415,37 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	IE00B910VR50	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	244,72 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	IE00BKWQ0N82	State Street S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	MSCI Europe Communication Services Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	17,90 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	IE00BKWQ0C77	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Consumer Discretionary Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	173,69 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	IE00BKWQ0D84	State Street S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	MSCI Europe Consumer Staples Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	602,17 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	IE00BKWQ0F09	State Street S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	MSCI Europe Energy Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	319,77 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	IE00BKWQ0G16	State Street S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	MSCI Europe Financials Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	675,93 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	IE00BKWQ0H23	State Street S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	MSCI Europe Health Care Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	356,65 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	IE00BKWQ0J47	State Street S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	MSCI Europe Industrials Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	282,51 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	IE00BKWQ0L68	State Street S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	EUR	MSCI Europe Materials Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	12,44 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	IE00BKWQ0M75	State Street S.A.	Aktienfonds > Small Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Small Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	164,40 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	IE00BKWQ0K51	State Street S.A.	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	MSCI Europe Information Technology Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	19,19 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	IE00BKWQ0Q14	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	593,49 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE00BKWQ0P07	State Street S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	MSCI Europe Utilities Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	17,16 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI Japan Hdg UCITS ETF	IE00BZ0G8C04	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	MSCI Japan Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	945,81 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	IE00BYTRRG40	State Street S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	USD	MSCI World Communication Services Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	14,97 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	IE00BYTRR640	State Street S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	MSCI World Consumer Discretionary Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	24,28 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BYTRR756	State Street S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	MSCI World Consumer Staples Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	46,82 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	IE00BYTRR970	State Street S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	MSCI World Financials Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	129,47 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BYTRRB94	State Street S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	MSCI World Health Care Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	141,83 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BYTRRC02	State Street S.A.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	MSCI World Industrials Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	34,26 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BYTRRF33	State Street S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	USD	MSCI World Materials Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	15,25 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BCBJG560	State Street S.A.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	USD	MSCI World Small Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	378,36 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	IE00BYTRRD19	State Street S.A.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	171,95 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	317,32 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BYTRRH56	State Street S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	USD	MSCI World Utilities Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	50,80 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR Russell 1000 Yd Focus ETF Registered Shares o.N.	US78468R7706	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	IE00BJ38QD84	State Street S.A.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	Russell 2000 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	569,55 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	IE00B4YBJ215	State Street S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	USA	USD	S&P MidCap 400	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	718,63 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	IE00B802KR88	State Street S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500 Low Volatility Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	529,55 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE00B6YX5C33	State Street S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	3.812,19 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P 500 UCITS ETF Reg. Shares CHF Hdgd Acc. o.N.	IE00BYYW2T22	State Street S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B6YX5B26	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	S&P Emerging Markets Dividend Opportunities	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	167,41 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B5M1WJ87	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	1.757,32 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B9CQX571	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	S&P Global Dividend Aristocrats	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	611,43 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B9KNR336	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	USD	S&P Pan Asia Dividend Aristocrats	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	179,53 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Communication Serv. Select Sector UCITS ETF Ac	IE00BFWFPX50	State Street S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	USD	S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	199,41 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM278	State Street S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	84,29 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM385	State Street S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	139,86 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM492	State Street S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	USD	S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	122,07 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM500	State Street S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	560,60 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM617	State Street S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	179,39 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM724	State Street S.A.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	57,85 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM831	State Street S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	USD	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	7,81 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM948	State Street S.A.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	223,36 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXMB69	State Street S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	USD	S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,15%	29,02 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	IE00B979GK47	State Street S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B6YX5D40	State Street S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	S&P High Yield Dividend Aristocrats	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	3.387,30 USD	Aktienfonds (30% TFS)
SPDR S&P/ASX 200 Lis.Prop.Fd Registered Units o.N.	AU0005LFBK3	n.v.	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng rd	Forwa rd Pricing	Cut-Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
SPDR Ser.Tr. B.B. H.Yld.Bd.ETF Registered Shares o.N.	US78468R6229	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Reg.Shs CHF hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FS23	State Street S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Reg.Shs GBP Hgd. Dis. o.N.	IE00BDT6FT30	State Street S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Reg.Shs USD hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FR16	State Street S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SPDR Thomson Reuters Gbl Convert. Bond UCITS ETF Dist	IE00BNH72088	State Street S.A.	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	USD	Thomson Reuters Qualified Global Convertible Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,50%	993,62 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
SW(CH)IFV-I.E.F.Sw.Total Resp. Nam.-Ant. NT CHF Acc. oN	CH0451461963	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
SW(CH)IFV-I.E.F.Wld.ex.CH.Res. Nam.-Ant. NT CHF Acc. oN	CH0451461757	Swisscanto Fondsleitung AG	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.Sh.(EUR Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	IE00BH05C883	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.UC.ETF Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	IE00BH059L74	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares G EUR Dis. o.N.	IE00BG0J8L59	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	IE00BG0J8M66	n.v.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Tabula JPM Gbl Credit Volat. Prem. Idx UCITS ETF (EUR) J EUR	IE00BHPGG813	n.v.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,50%	n.v.	n.v.	0,50%	119,20 EUR	Keine Anwendung InvStG
The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd Registered Shares o.N.	US81369Y8527	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Total Corporate Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	US92206C5739	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	Keine Lieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UBS - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hed to EUR) A-a	IE00BWT3KL42	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	MSCI USA Prime Value Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	28,20 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	IE00BDR5H073	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,30%	182,75 EUR	Keine Anwendung InvStG	
UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d	LU1720938841	UBS Global Asset Management	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,47%	177,58 USD	Keine Anwendung InvStG	
UBS - MSCI ACWI Socially Respon. UCITS ETF (hdg to EUR) A-ac	IE00BDR55927	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,48%	n.v.	n.v.	0,48%	211,14 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	LU1953188833	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	China	USD	n.v.	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	7,03 USD	Keine Anwendung InvStG	
UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis	LU1048313891	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,53%	n.v.	n.v.	0,35%	662,55 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A	LU0480132876	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,23%	n.v.	n.v.	0,23%	1.963,05 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	LU1804202403	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Select Factor Mix Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,34%	n.v.	n.v.	0,34%	87,25 EUR	Keine Anwendung InvStG	
UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A	LU0671493277	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Small Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,33%	n.v.	n.v.	0,33%	94,45 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	LU0629460675	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,28%	n.v.	n.v.	0,28%	1.227,22 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A	LU0446734369	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Value Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	87,42 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI Japan Soci. Respons. UCITS ETF (JPY) A-dis	LU1230561679	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	MSCI Japan Socially Responsible	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,40%	n.v.	n.v.	0,40%	226,73 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI Japan UCITS ETF A	LU0136240974	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	MSCI Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,35%	309.810,00 JPY	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A	LU0446734526	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	MSCI Pacific (ex Japan) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	156,12 USD	Aktienfonds (30% TFS)	
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis	LU0629460832	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	USD	MSCI Pacific Socially Responsible Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	n.v.	n.v.	0,40%	377,80 USD	Aktienfonds (30% TFS)	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplanfähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UBS - MSCI UK IMI Social Respons (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,28%	n.v.	n.v.	0,28%	240,88 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI United Kingdom hdg to EUR UCITS ETF A-acc	LU0950671239	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	EUR	MSCI United Kingdom Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,43%	n.v.	n.v.	0,30%	464,68 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	IE00BD4TYG73	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	MSCI USA Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,19%	n.v.	n.v.	0,30%	1.755,22 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI USA Socially Respons. UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629460089	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	USD	MSCI Pacific Socially Responsible Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,38%	n.v.	n.v.	0,33%	1.120,30 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI USA UCITS ETF A	LU0136234654	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,14%	n.v.	n.v.	0,14%	566,22 USD	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist	IE00B78JSG98	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Value Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0,20%	n.v.	n.v.	0,20%	506,32 USD	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	LU0950674332	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Socially Responsible Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,33%	n.v.	n.v.	0,25%	1.655,62 USD	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629459743	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Socially Responsible Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,38%	n.v.	n.v.	0,38%	1.655,62 USD	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - MSCI World UCITS ETF A	LU0340285161	UBS Global Asset Management	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	n.v.	n.v.	0,30%	1.118,68 USD	Aktienfonds (30% TFS)
UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF Hdg EUR A-a	LU1852211991	UBS Global Asset Management	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	n.v.	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,23%	216,86 USD	Keine Anwendung InvStG
UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF USD A-dis	LU1852212965	UBS Global Asset Management	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	216,86 USD	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd CAD Acc. oN	LU1852212619	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd CAD Dis. oN	LU1852212536	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd CHF Acc. oN	LU1852211561	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd CHF Dis. oN	LU1852211488	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd EUR Dis. oN	LU1852211645	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktion nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktion sentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd GBP Acc. oN	LU1852212296	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd GBP Dis. oN	LU1852212023	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd SGD Acc. oN	LU1852212452	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	SGD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd SGD Dis. oN	LU1852212379	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	SGD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A JPY-H. Acc. oN.	LU1861625017	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A JPY-H. Dis. oN.	LU1861624986	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Acc. oN	LU1852211215	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1852211306	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF (CH) - SMIM Inhaber-Anteile CHF I-dis o.N.	CH0111762545	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU1971906984	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU1971906802	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Acc. oN	LU1971907958	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Acc. oN	LU1971907446	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Acc. oN	LU1971907792	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Acc. oN	LU1971907289	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Acc. oN	LU1971931669	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Dis. oN	LU1971907529	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Dis. oN	LU1971907875	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionstgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionstgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendring	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliefern möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Dis. oN	LU1971931230	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Dis. oN	LU1971907107	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A HGD EUR Dis. oN	LU1971907362	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A-UK EUR Dis. oN	LU1971907016	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU1953188916	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH CAD Acc. oN	LU1953190227	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH CAD Dis. oN	LU1953190490	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH CHF Acc. oN	LU1953189484	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH CHF Dis. oN	LU1953189302	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH EUR Acc. oN	LU1953189641	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH EUR Dis. oN	LU1953189567	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH GBP Acc. oN	LU1953189997	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH GBP Dis. oN	LU1953189724	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH SGD Acc. oN	LU1953190144	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	SGD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH SGD Dis. oN	LU1953190060	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	SGD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH USD Acc. oN	LU1953189211	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AH USD Dis. oN	LU1953189138	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. AUK USD Dis. oN	LU1953189054	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktion (Kauf) Prozent	ETF-Transaktion (Verkauf) Prozent	Zwischen	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferung g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei g möglich	VL-nlieferung möglich	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbankv ergütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U. Reg. Shs (hgd GBP) A-acc o.N	IE00BF0V4615	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares (h GBP) A-acc o.N	IE00BYT5CX00	n.v.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgd to EUR A-Dis o.N.	IE00BD34DJ91	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. CHF Hgd. o.N.	IE00BDR5H412	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. GBP Hgd. o.N.	IE00BDR5H297	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD Hgd. o.N.	IE00BDR5GY45	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.	IE00BDR5GV14	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs(hgd to CHF) A-dis oN	IE00BDR5H305	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI ESG Uni. Reg.Shs (hgd GBP) A-acc o.N.	IE00BDQZN550	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI ESG Uni. Reg.Shs CHF A Acc. Hgd. o.N.	IE00BDQZN774	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI ESG Uni. Reg.Shs CHF A Dis. Hgd. o.N.	IE00BDQZN667	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI ESG Uni. Reg.Shs EUR A Acc. Hgd. o.N.	IE00BDQZN337	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI ESG Uni. Reg.Shs hd to JPY A Acc.o.N.	IE00BYVHJM24	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI ESG Uni. Reg.Shs USD A Acc. Hgd. o.N.	IE00BDQZN113	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs CHF A Acc. Hgd. o.N.	IE00BDR55F85	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs CHF A Dis. Hgd. o.N.	IE00BDR55D61	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs GBP A Dis. Hgd. o.N.	IE00BDR55B48	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs USD A Acc. Hgd. o.N.	IE00BDR55703	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00BDGV0415	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF Reg.Shares hd to JPY A Acc.oN	IE00BZ1D1982	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx Reg. Shs A USD Dis. oN	IE00BFWMMG89	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. CHF Hedged o.N.	IE00BHXMHN35	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	IE00BHXMHQ65	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Dis. GBP Hedged o.N.	IE00BHXMHR72	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	IE00BHXMHK04	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.LA1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1805389258	UBS Global Asset Management	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.l USD Hgd Acc.o.N.	LU1873136862	Structured Invest S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
UC Axiom Global CoCo Bonds UCITS ETF - Institutional EUR-hdg	LU1873136789	Structured Invest S.A.	Rentenfonds > Sonstige	Welt	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF	LU1899270539	Structured Invest S.A.	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	EUR	Bloomberg Barclays MSCI European Green Bond Issuer Capped EUR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,35%	21,49 EUR	Keine Anwendung InvStG
Utd States Natural Gas Fd LP Registered Units New DL-,001	US9123183009	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Valic Co. I-NASDAQ-100 Ind. Fd Registered Shares o.N.	US91915R8714	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Van. Inv. S.-Jap. Gov. BD Index FD Reg. Instl Plus JPY Inc. Shs oN	IE00B204LN61	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vect.-AMT-F.In.Mu.I.ETF Registered Shares o.N.	US92189H2013	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vect.ETF-Indones.Sm.Cap Registered Escrowed Sh. o.N.	XC000A2H8370	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd Registered Shares o.N.	US92189H3003	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vect.-HY Municip.Index Registered Shares o.N.	US92189H4092	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Emerging Mkts High Yield Bd UCITS ETF A	IE00BF541080	VanEck Investments	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	USD	ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,31%	n.v.	n.v.	0,40%	8,20 USD	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Global Fallen Angel High Yield Bd ETF A	IE00BF540Z61	VanEck Investments	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	USD	ICE BofAML Global Fallen Angel High Yield Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,31%	n.v.	n.v.	0,40%	7,10 USD	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Global Mining UCITS ETF A	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	USD	EMIX Global Mining Constrained Weights Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,50%	5,40 USD	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Gold Miners UCITS ETF USD A	IE00BQQP9F84	VanEck Investments	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	USD	NYSE Arca Gold Miners	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,53%	n.v.	n.v.	0,53%	243,10 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank ergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
VanEck Vectors (TM) Junior Gold Miners UCITS ETF USD A	IE00BQQP9G91	VanEck Investments	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	USD	Market Vectors Junior Gold Miners Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,55%	n.v.	n.v.	0,55%	158,30 USD	Aktienfonds (30% TFS)
VanEck Vectors (TM) Morningstar Dev. Mkts Divid. Leaders ETF	NL0011683594	n.v.	Aktienfonds > Large Cap	Welt	EUR	Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,38%	32,90 EUR	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Morningstar North Amer. Equal Weight ETF	NL0011376074	n.v.	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	EUR	Morningstar North America 100 Equal Weight Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,20%	6,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A	IE00BQQP9H09	VanEck Investments	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	Morningstar US Wide Moat	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,49%	n.v.	n.v.	0,49%	159,60 USD	Aktienfonds (30% TFS)
VanEck Vectors (TM) Natural Resources UCITS ETF A	IE00BDFBTK17	VanEck Investments	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,50%	n.v.	n.v.	0,50%	2,10 USD	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Preferred US Equity UCITS ETF A	IE00BDFBTR85	VanEck Investments	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,41%	n.v.	n.v.	0,41%	5,50 USD	Keine Anwendung InvStG
VanEck Vectors (TM) Video Gaming and eSports UCITS ETF USD A	IE00BYWQWR46	VanEck Investments	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	MVIS Global Video Gaming and eSports Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	11,40 USD	Aktienfonds (30% TFS)
VanEck Vectors-Video G.a.eSp. Registered Shares o.N.	US92189F1140	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vang.FTSE Gl. A. C. EX.CAD IDX Registered Units o.N.	CA92206Q1019	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vang.Inv.S.-Global Bd Index Fd Reg.Invest.Shares(EUR) Acc.o.N.	IE00B18GBY75	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vang.Sc.Fds-Van.Tot.Wld Bd ETF Registered Shares o.N.	US92206C5655	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HDG EUR Dis. oN	IE00BGYWCD06	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Reg. Shs. USD Acc. o.N.	IE00BGYWCB81	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Vang.W.Fd-V.ESG Intl Stock ETF Registered Inc.ETF Shares o.N.	US9219107250	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vangu.W.Fd-V.ESG U.S.Stock ETF Registered Inc.ETF Shares o.N.	US9219107334	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard 500 Index Fund Reg. Investor Shares o.N.	US9229081081	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Canadian L-T Bd I ETF Registered Units o.N.	CA92211H1047	n.v.	n.v.	n.v.	CAD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Capital Value Fund Registered ETF Shares o.N.	US9220204096	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard DAX U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BFMVXH52	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard DAX UCITS ETF	IE00BG143G97	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	16,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Developed Markets Idx Reg. Admiral Shares o.N.	US9219438093	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Developed Markets Idx Registered ETF Shares o.N.	US9219438580	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Emerg.Mkts St.Index Reg.Inc.Admiral Shs o.N.	US9220428414	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Emerg.Mkts St.Index Reg.Investor Shares o.N.	US9220423043	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares EUR o.N.	IE00BDD48S37	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	IE00BZ163G84	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	244,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR ACC	IE00BGYWT403	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	EUR	Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	244,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163H91	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Euro Aggregate Treasury Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	222,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc	IE00BH04GL39	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	Barclays Euro Aggregate Treasury Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	222,00 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferung möglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Acc.oN	IE00BFMXVY28	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Euro STOXX 50 UCITS ETF	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	36,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard Europ.Stock Index Fd Reg.Investor Shares o.N.	US9220422052	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Europ.Stock Index Fd Registered Admiral Shs o.N.	US9220428091	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs USD Hed.Dist.oN	IE00BG47KC00	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE 100 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,09%	n.v.	n.v.	0,09%	2.651,00 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Reg. Shs GBP Acc. oN	IE00BFMXYP42	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	IE00BKX5SQ28	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	GBP	FTSE 250 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	1.774,00 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Reg. Shs GBP Acc. oN	IE00BFMXVQ44	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard FTSE All-World ex-U.Idx Reg.Investor Shares o.N.	US9220427911	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE All-World High Dividend Yield Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,29%	n.v.	n.v.	0,29%	919,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	IE00B3RBWM25	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE All World	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	3.852,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE All World	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,25%	3.852,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis	IE00B9F5YL18	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,22%	n.v.	n.v.	0,22%	406,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	IE00BKX5S542	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	EUR	FTSE Developed Europe ex UK Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	1.318,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	IE00B945VV12	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	FTSE Developed Europe Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,15%	1.899,00 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	IE00BKX5S5T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE Developed Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,18%	n.v.	n.v.	0,18%	367,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Dist	IE00B3VVM84	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	FTSE Emerging Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,29%	1.998,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut- Off- Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan- Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL- fähig	VL- zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist	IE00B95PGT31	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	FTSE Japan Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,19%	n.v.	n.v.	0,19%	1.877,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	FTSE North America Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	n.v.	n.v.	0,10%	369,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.	IE00BG47KB92	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	393,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc.	IE00BG47K971	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	GBP	Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	393,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.	IE00BG47KJ78	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	USD	Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,10%	393,00 EUR	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE Developed All Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,22%	n.v.	n.v.	0,22%	15,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE Global All Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,22%	n.v.	n.v.	0,22%	51,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE Developed All Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,22%	n.v.	n.v.	0,22%	47,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF	IE00BYR0B57	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	FTSE Developed All Cap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,22%	n.v.	n.v.	0,22%	205,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard Growth Index Fund Reg. Investor Shares o.N.	US9229085041	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Large-Cap Index Fd. Registered Inv.Shs o.N.	US9229085876	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Mid-Cap Index Fund Reg. Investor Shares o.N.	US9229088433	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Mid-Cap Val.Index Registered Shares ETF o.N.	US9229085124	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Pacific Stock Index Reg.Investor Shares o.N.	US9220421062	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischendividenden	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-nachlieferung	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Vanguard Pacific Stock Index Registered Admiral Shs o.N.	US9220427002	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Prime Money Market Fd Registered ETF Shares DL-,001	US9229062016	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Real Estate ETF Reg. Shares Admiral o.N.	US9219088773	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Real Estate ETF Reg. Shares Investor o.N.	US9219087031	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,07%	n.v.	n.v.	0,07%	23.884,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFMXXD54	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Small-Cap Value Index Reg. Investor Shares o.N.	US9229087930	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Small-Cap.Growth Idx Reg. Investor Shares o.N.	US9229088276	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard STOXX 600 U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	IE00BG143F80	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard TOPIX U.ETF Reg. USD Dis. oN	IE00BG143H05	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Tot.Intl Stock Index Reg. Investor Shares o.N.	US9219096024	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Tot.World Stock Idx Registered Inv. Shares o.N.	US9220427671	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Total Bd Market Idx Reg. Investor Shares o.N.	US9219371088	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	IE00B42WVW65	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	GBP	Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	153,00 GBP	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Reg. Shs. GBP Acc. o.N.	IE00BH04GW44	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Reg. Shs HGD EUR Dis. oN	IE00BGYWSX20	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BGYWSV06	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliefern möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank vergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,15%	n.v.	n.v.	0,15%	186,00 USD	Keine Anwendung InvStG
Vanguard USD Corporate B.U.ETF Reg. Shs HGD EUR Dis. oN	IE00BGYWF0M2	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard USD Corporate B.U.ETF Reg. Shs. USD Acc. oN	IE00BGYWFK87	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	IE00BZ163K21	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Barclays Global Aggregate Corporate United States Dollar Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	279,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	n.v.	n.v.	0,25%	477,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Reg. Shs. USD Acc. o.N.	IE00BGYWF563	Vanguard Group [Ireland] Ltd	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	IE00BZ163M45	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,12%	221,00 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Vanguard Well.-U.S. Liqu.F.ETF Registered Shares o.N.	US9219353003	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Well.-U.S. Mom.F. ETF Registered Shares o.N.	US9219355081	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Well.-U.S. Multif.ETF Registered Shares o.N.	US9219356071	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Well.-U.S.Min.Vol.ETF Registered Shares o.N.	US9219354092	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard Well.-U.S.Qual.F. ETF Registered Shares o.N.	US9219357061	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktion nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktion nsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank vergütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Vanguard Well-U.S.Val.Fac.ETF Registered Shares o.N.	US9219358051	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE A.x.H.D.Y.I.ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000399037	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE A.x.H.D.Y.I.ETF Registered Units USD o.N.	HK0000399029	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE As.ex Ja.Idx ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000398971	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE As.ex Ja.Idx ETF Registered Units USD o.N.	HK0000398963	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE Dev.Europe I.ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000399011	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE Dev.Europe I.ETF Registered Units USD o.N.	HK0000399003	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE Japan Index ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000398997	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-FTSE Japan Index ETF Registered Units USD o.N.	HK0000398989	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-S&P 500 Index ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000399052	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-S&P 500 Index ETF Registered Units USD o.N.	HK0000399045	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-Total China Index ETF Registered Units CNY o.N.	HK0000415312	n.v.	n.v.	n.v.	CNY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-Total China Index ETF Registered Units o.N.	HK0000415296	n.v.	n.v.	n.v.	HKD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Vanguard-Total China Index ETF Registered Units USD o.N.	HK0000415304	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	NASDAQ CTA Artificial Intelligence NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (DE)	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	NASDAQ CTA Artificial Intelligence NTR Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,40%	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.)oN	DE000A2JRN56	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	DE000A2JLJA3	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN	DE000A2JLJB1	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Hdgd GBP Dis. oN	IE00BFN459	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	IE00BFN236	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs hgd. USD Dis. oN	IE00BFN012	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BZ0XVG69	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree CBOE S&P 500 Putwr. Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN	DE000A2JFEF8	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree CBOE S&P 500 Putwr. Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BD49R243	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A140SG3	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	WisdomTree	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	n.v.	n.v.	0,54%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A14NDZ0	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	WisdomTree	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,43%	n.v.	n.v.	0,46%	47,44 USD	Aktienfonds (30% TFS)
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A14ND04	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	USD	WisdomTree	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	n.v.	n.v.	0,54%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwische n	Forwa rd Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbankver gütung	All-in-fee	Fondsv olumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Bear.Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN	DE000A2JRN64	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc.oN	IE00BG88WG77	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shs GBP Acc.o.N.	IE00BG88WH84	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	DE000A2JLIC9	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN	DE000A2JLID7	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	IE00BD49RB39	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	IE00BD49R912	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	DE000A2JLIE5	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN	DE000A2JLIF2	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	IE00BD49RK20	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	IE00BD49RJ15	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,27%	n.v.	n.v.	0,29%	40,92 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	IE00BQZIC527	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Small Cap	Europa	EUR	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,38%	39,15 EUR	Aktienfonds (30% TFS)	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Offzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-lieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF - USD	IE00BFXYK923	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	USD	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,48%	1,97 USD	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF - USD Acc	IE00BFXYK63	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	USD	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index	optimiert	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	0,48%	1,97 USD	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree T.-Eur.Dom.Econ.Fd Registered Shares o.N.	US97717X3888	n.v.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A14ND12	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	WisdomTree US Equity Income Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,29%	n.v.	n.v.	0,29%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
WisdomTree US Multifactor ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BD8ZD313	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree US Multifactor ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BD8ZCY59	WisdomTree Management Ltd.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A14ND20	WisdomTree Management Ltd.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	WisdomTree US SmallCap Dividend Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	n.v.	n.v.	0,38%	n.v.	Aktienfonds (30% TFS)
XACT Obligation UCITS ETF Bearer Units o.N.	SE0007491287	n.v.	n.v.	n.v.	SEK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
XACT OMXC25 Bearer Units o.N.	SE0011452127	n.v.	n.v.	n.v.	DKK	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BGV5VP75	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-EM Lifestyle & Cons. Reg. Shs 1C USD o.N.	IE00BGV5VS07	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-EM Lifestyle & Cons. Reg. Shs 1D USD Acc. oN	IE00BF8RVG04	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BGV5VQ82	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 2D-EUR HEDGED o.N.	IE00BF8J5B90	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 4C CHF Hedged o.N.	IE00BG04LX39	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungs-Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliegung möglich	VL-nlieferung fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 5D GBP Hedged o.N.	IE00BG04LY46	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BFMKQC67	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 2C EUR Hedged o.N.	IE00BG04LT92	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 3C CHF Hedged o.N.	IE00BG04LW22	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 4D GBP Hedged o.N.	IE00BG04LV15	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	GBP	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II EUR Corp.Bd 0-3 UCI.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU1821971220	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II EUR Corp.Bd 0-3 UCI.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1821971493	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II EUR Corp.Bd 0-3 UCI.ETF Inhaber-Anteile 2C o.N.	LU1821971576	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II EUR Corp.Bd 0-3 UCI.ETF Inhaber-Anteile 3D o.N.	LU1821971659	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 6D AUD Hd o.N.	LU1772332778	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	AUD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II Gbl Infl.-Lkd Bd 1-10 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU1816299249	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II Gbl Infl.-Lkd Bd 1-10 Inhaber-Anteile 2C EUR Hdgd oN	LU1816299751	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II Gbl Infl.-Lkd Bd 1-10 Inhaber-Anteile 3C USD Hdgd oN	LU1816299678	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II Gbl Infl.-Lkd Bd 1-10 Inhaber-Anteile 4C CHF Hdgd oN	LU1816299322	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II US Treasuries 1-3 Act. au Port. 1C USD Acc. oN	LU1920015523	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 2C USD Acc. oN	LU1920015440	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	Nasdaq Yewno	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,35%	0,25%	n.v.	0,35%	40,08 USD	Keine Anwendung InvStG

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C	LU0659579063	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Österreich	EUR	ATX TRN	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,10%	n.v.	0,25%	41,36 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	LU0322250985	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	EUR	CAC 40 (TR)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	100,27 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	LU0779800910	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	China	USD	CSI 300	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	448,99 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D	LU0838782315	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	524,70 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	EUR	DAX	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	3.741,27 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers DB Bloomb. Com. Optim. Yld Swap UCITS ETF 2C EUR H	LU0429790743	DWS Investment S.A.	Rohstofffonds > gemischt	Welt	EUR	DB Commodity Booster Bloomberg EUR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0,95%	0,80%	n.v.	0,95%	17,51 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers DBLCI Commodity Optim. Yld Swap UCITS ETF 1C EUR H	LU0292106167	DWS Investment S.A.	Rohstofffonds > gemischt	Welt	EUR	DBLCI - OY Balanced Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0,55%	0,40%	n.v.	0,55%	246,60 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	137,69 USD	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C	IE00BFMNHK08	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	21,10 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF 1C	IE00BG36TC12	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	137,02 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BFMNP542	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	45,68 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00B202LR44	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5%	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	119,29 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106753	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	EURO STOXX 50® Short	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,40%	0,30%	n.v.	0,40%	302,04 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	2.958,79 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	EURO STOXX 50®	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	2.992,36 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	LU0292095535	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	Euro STOXX QUALITY DIVIDEND 50 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,20%	n.v.	0,30%	227,76 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D	LU0292097234	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	EUR	FTSE 100 Index TR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	82,66 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0328473581	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	GBP	FTSE 100 Index Short	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	32,04 GBP	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C	LU0838780707	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	GBP	FTSE 100 Index TR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	73,43 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	LU0292097317	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	GBP	FTSE 250 Index TR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	43,67 GBP	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF 1D	LU0292097747	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	GBP	FTSE All-Share Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	51,48 GBP	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C	LU0292109856	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	China	USD	FTSE China 50	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,60%	0,40%	n.v.	0,60%	120,21 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	LU0489337690	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Immobilien	Europa	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,33%	0,13%	n.v.	0,33%	561,92 EUR	Mischfonds (15% TFS)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	LU0274212538	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Italien	EUR	FTSE MIB Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,20%	n.v.	0,30%	46,08 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C	LU0322252924	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	USD	FTSE Vietnam Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,85%	0,65%	n.v.	0,85%	282,97 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C	IE00BGV5VR99	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index	vollständig	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,35%	0,25%	n.v.	0,35%	13,36 USD	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D	IE00B9MRJ36	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	EUR	Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,40%	0,20%	n.v.	0,40%	68,44 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	LU0875160326	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	China	USD	CSI 300	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	457,62 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	IE00BYPH736	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	EUR	Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	433,29 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers iBoxx USD Corp. Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	IE00BF8J5974	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	32,12 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers iBoxx USD Corp. Bond Yield Plus UCITS ETF 2C-EUR H	IE00BFMKQ930	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,30%	0,20%	n.v.	0,30%	4,20 EUR	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	LU0484968812	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,16%	0,06%	n.v.	0,16%	380,60 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	LU0478205379	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	1.462,77 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C	LU0820950128	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	42,34 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers II EUR High Yield Corpor. Bd 1-3 Swap UCITS ETF 1D	LU1109939865	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	EUR	iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	0,25%	n.v.	0,35%	229,65 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C	LU1109943388	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	EUR	iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	17,47 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	LU1109942653	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	EUR	iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	242,35 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	LU0290358497	DWS Investment S.A.	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	EUR	EO니아 TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	0,02%	n.v.	0,10%	372,38 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	LU0335044896	DWS Investment S.A.	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	EUR	EO니아 TR Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	0,02%	n.v.	0,10%	7,62 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C	LU0484969463	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® € Sovereigns Eurozone AAA Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	89,64 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D	LU0975326215	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® € Sovereigns Eurozone AAA Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	6,28 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Gov. Bd Short Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	EUR	Short iBoxx € Sovereigns Eurozone Index® TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	38,53 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C	LU0290356871	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	447,59 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	LU0614173549	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	23,49 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C	LU0290357507	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	49,78 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C	LU0290357846	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 25+ Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	30,05 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C	LU0290356954	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	271,30 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D	LU0614173895	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	23,99 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeliegung möglich	VL-nlieferung	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C	LU0290357176	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	368,05 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C	LU0290357259	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 7-10 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	71,25 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	LU0290355717	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® ξ Sovereigns Eurozone	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	2.864,69 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	LU0643975591	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® ξ Sovereigns Eurozone	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	291,32 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C	LU0290358224	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	342,33 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	LU0321464652	DWS Investment S.A.	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	GBP	Deutsche Bank SONIA Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	104,43 GBP	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	LU0468897110	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	Markit iBoxx EUR Germany 1-3Y TR Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	9,40 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Germany Government Bond 3-5 Swap UCITS ETF 1D	LU0613540854	DWS Investment S.A.	n.v.	Euroland	EUR	iBoxx® ξ Germany 3-5	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	13,08 EUR	Keine Anwendung InvStG	
Xtrackers II Germany Government Bond 7-10 Swap UCITS ETF 1D	LU0730820569	DWS Investment S.A.	n.v.	Euroland	EUR	iBoxx® ξ Germany 7-10	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	15,11 EUR	Keine Anwendung InvStG	
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	LU0643975161	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® ξ Germany	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	172,33 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D	LU0468896575	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® ξ Germany	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	68,90 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D	LU0942970103	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	USD	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD hedged	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	828,59 USD	Investmentfonds (ohne TFS)	
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C EUR H	LU0942970798	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	828,59 USD	Investmentfonds (ohne TFS)	

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisch enwin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltun g vergütung	Depotbankver gütung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR H	LU0378818131	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	683,65 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR H	LU0690964092	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	237,11 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C	LU0908508731	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	EUR	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	858,31 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Global Inflat.-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR H	LU0290357929	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	EUR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	631,28 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR H	LU0962078753	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	EUR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	149,38 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C	LU0908508814	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	EUR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	161,53 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II iBoxx Euroz. Gov. Bd Yld Plus 1-3 UCITS ETF 1C	LU0925589839	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	594,28 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II iBoxx Euroz. Gov. Bd Yld Plus 1-3 UCITS ETF 1D	LU0975334821	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	8,96 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	LU0524480265	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	956,61 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	LU0962071741	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	EUR	iBoxx® € Sovereigns Eurozone Yield Plus	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	159,21 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeit	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C	LU0321463506	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	iBoxx® & Germany Covered	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	81,94 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D	LU0962081203	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	EUR	iBoxx® & Germany Covered	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	3,28 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bd Swap UCITS ETF 1D	LU0613540698	DWS Investment S.A.	n.v.	Euroland	EUR	MTS Italy Aggregate - Ex-Bank of Italy	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	5,44 EUR	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C	LU0613540268	DWS Investment S.A.	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	EUR	MTS Italy Aggregate - Ex-Bank of Italy	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	172,59 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF 1D	LU0613540185	DWS Investment S.A.	n.v.	Euroland	EUR	FTSE Italian Government Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	7,60 EUR	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF 1C	LU0290359032	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Europa	EUR	iTraxx® Crossover 5-year INDEX	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0,24%	0,14%	n.v.	0,24%	137,38 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C	LU0952581584	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	JPY	FTSE Japanese Government Bond Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	75,972,58 JPY	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D	LU0429458895	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	Markt iBoxx USD Treasuries 1-3Y TR Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,07%	0,01%	n.v.	0,07%	115,24 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II US Treasuries Act. au Port. 1C USD Acc. oN	LU1920015796	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D	LU0429459356	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	USD	iBoxx® USD Treasuries Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,07%	0,01%	n.v.	0,07%	491,47 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged	LU1399300455	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	EUR	iBoxx® USD Treasuries Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,10%	0,01%	n.v.	0,10%	392,51 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H	LU0321462953	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	EUR	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,40%	0,30%	n.v.	0,40%	482,41 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D	LU0677077884	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	USD	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	13:00	t+1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	1.124,28 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenw	Forw	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	LU0321465469	DWS Investment S.A.	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	USD	Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,15%	0,05%	n.v.	0,15%	162,75 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	28.562,18 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C - EUR Hedged	IE00BRB36B93	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,20%	n.v.	0,30%	28,26 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0411075376	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	EUR	LevDAX® x2 (TR) EUR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	0,15%	n.v.	0,35%	49,41 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C	LU0322250712	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	EUR	LPX Major Market®	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,70%	0,50%	n.v.	0,70%	151,50 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C	LU0322252171	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI AC Asia ex Japan Index NR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	539,50 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI AC World Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,40%	0,20%	0,20%	0,40%	327,81 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C	LU0592217524	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Afrika	USD	MSCI EFM Africa Top 50 Capped TRN Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	24,87 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF 1C	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI Bangladesh Investable Market Index (IMI)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,85%	0,65%	n.v.	0,85%	11,17 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C	LU0292109344	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	USD	MSCI Brazil Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	111,00 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C	LU0476289540	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	USD	MSCI Canada Net Return CAD Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	0,15%	n.v.	0,35%	287,64 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	LU0514695690	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	China	USD	MSCI China Net Total Return USD Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	1.065,50 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C	LU0292107991	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI EM Asia Index (TRN)	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	542,43 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI EM EMEA Swap UCITS ETF 1C	LU0292109005	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI EM EMEA Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	47,53 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C	LU0292108619	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	USD	MSCI EM Latin America Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	80,21 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C	LU0292107645	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Total Return Net Emerging Markets Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,49%	0,29%	0,20%	0,49%	1.398,42 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferung Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeeinlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulageberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRM35	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	MSCI Total Return Net Emerging Markets Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	2.570,39	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI EMU Act. au Port. 4C USD Acc. on	LU1920015366	DWS Investment S.A.	n.v.	n.v.	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	LU0846194776	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Euroland	EUR	MSCI EMU Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	2.042,96	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C	LU0322253732	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	USD	MSCI Europe Mid Cap Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	0,10%	0,25%	44,44	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	LU0322253906	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Small Cap	Europa	USD	MSCI Europe Small Cap Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,20%	0,10%	0,30%	838,54	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	USD	MSCI Europe Total Return (Net) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,25%	0,15%	0,10%	0,25%	2.781,55	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D	LU1242369327	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	USD	MSCI Europe Total Return (Net) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	0,10%	0,12%	537,83	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	LU0486851024	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	MSCI Europe Enhanced Value Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	13,43	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C	LU0514695187	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Indien	USD	MSCI India Index TR	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,75%	0,55%	n.v.	0,75%	129,03	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C	LU0476289623	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	USD	MSCI Indonesia Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	138,30	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	USD	MSCI Japan Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,20%	0,10%	0,30%	2.001,18	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged	LU0659580079	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	MSCI Japan Index NR	vollständig	0,2	0,2	0	t+1	12:00	t+1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,40%	0,30%	0,10%	0,40%	764,97	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C	LU0292100046	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	USD	MSCI Korea Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	81,20	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C	LU0514694370	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	USD	MSCI Daily TR Net Malaysia Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	42,21	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C	LU0476289466	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	USD	MSCI Mexico Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	71,31	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	EUR	MSCI Nordic Countries Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,10%	n.v.	0,30%	238,86	Aktienfonds (30% TFS) EUR
Xtrackers MSCI North America High Divi. Yield UCITS ETF 1C	IE00BH361H73	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	USD	MSCI North America High Dividend Yield Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,39%	0,29%	n.v.	0,39%	51,87	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C	LU0322252338	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	USD	MSCI Pacific (ex Japan) Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,45%	0,30%	n.v.	0,45%	652,87	Aktienfonds (30% TFS) USD
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C	LU0659579147	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	USD	MSCI Pakistan IMI Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0,85%	0,65%	n.v.	0,85%	23,91	Aktienfonds (30% TFS) USD

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktio nsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transakt ionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwisc heng ewin n	Forwa rd Pricing	Cut-Off Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-fähig	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwa ltungs vergüt ung	Depot bankv ergüt ung	All-in-fee	Fondsvo lumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C	LU0592215403	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	USD	MSCI Philippines Investable Market Index (IMI)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	46,33 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Russland	USD	MSCI Russia Issuers Capped 25% Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	177,87 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C	LU0659578842	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	USD	MSCI Singapore IMI Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	36,62 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	USD	MSCI Taiwan Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	83,07 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C	LU0514694701	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	USD	MSCI Thailand Net Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	40,67 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,12%	n.v.	n.v.	0,12%	2,66 USD	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D	IE00BGQYRR35	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	44,94 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D	IE00BGQYRQ28	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	43,97 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	IE00BCHWNW54	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	413,75 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	IE00BGQYRS42	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	72,02 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	LU0274210672	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Net Total Return	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,20%	n.v.	0,30%	2.807,89 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJOKDR00	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	USD	MSCI USA Net Total Return	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,07%	0,01%	n.v.	0,07%	5.634,16 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged	IE00BG04M077	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,06%	n.v.	0,12%	789,18 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C - CHF Hedged	IE00BG04LZ52	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	USA	CHF	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,12%	0,06%	n.v.	0,12%	448,04 CHF	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Konsum	Welt	USD	MSCI World Consumer Staples Index NR	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,15%	0,15%	0,30%	199,17 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C	IE00BM67HL84	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	USD	MSCI World Financials Index	optimiert	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	0,30%	0,15%	0,15%	0,30%	266,84 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischengewinn	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelungsmöglichkeit	VL-lieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	USD	MSCI World Health Care Index NR	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,15%	0,15%	0,30%	437,05 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	IE00BCHWNQ94	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World High Dividend Yield Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,29%	0,19%	n.v.	0,29%	32,76 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C	IE00BM67HV82	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Industrie	Welt	USD	MSCI World Industrials Index TRN	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,15%	0,15%	0,30%	116,68 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Technologie	Welt	USD	MSCI World Information Technology Index (TRN)	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,30%	0,15%	0,15%	0,30%	626,41 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	IE00BL25JN58	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Minimum Volatility Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	769,88 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C	IE00BL25JP72	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Momentum Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	175,04 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	IE00BL25JL35	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Sector Neutral Quality Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	315,45 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C	LU0274208692	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index TRN	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,45%	0,35%	n.v.	0,45%	3.176,33 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C - EUR Hedged	LU0659579733	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	MSCI World Index EUR Hedged	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,52%	0,42%	n.v.	0,52%	256,75 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BJ0K0Q92	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index TRN	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,19%	0,09%	n.v.	0,19%	4.872,59 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D	IE00BK1PV551	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Index TRN	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,19%	0,09%	n.v.	0,19%	876,23 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	IE00BL25JM42	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	USD	MSCI World Enhanced Value Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	385,55 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C	LU0292109690	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Indien	USD	Nifty 50 Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	0,85%	0,65%	n.v.	0,85%	142,94 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	LU0839027447	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	JPY	Nikkei 225	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,09%	0,01%	n.v.	0,09%	169.273,88 JPY	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D - EUR Hedged	LU1875395870	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Japan	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,19%	0,11%	n.v.	0,19%	13,98 EUR	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Mischfonds > defensiv	Welt	EUR	Portfolio Income Strategy	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,65%	0,45%	n.v.	0,65%	46,39 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	LU0397221945	DWS Investment S.A.	Mischfonds > ausgewogen	Welt	EUR	Portfolio Total Return Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,70%	0,40%	n.v.	0,70%	400,70 EUR	Mischfonds (15% TFS)
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJ22DD79	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Small Cap	USA	USD	Russell 2000 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	574,07 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C	IE00BJ22DC62	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Mid Cap	USA	USD	Russell Midcap Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,35%	0,15%	n.v.	0,35%	213,71 USD	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtig	Forward Pricing	Cutoffzeit	Preislieferungszeitpunkt	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglichkeit	VL-fähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankergütung	All-in-one fee	Fondsolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0411078636	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	USD	S&P 500 2x Inverse Daily Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,70%	0,50%	n.v.	0,70%	78,43 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0411078552	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	USD	S&P 500 2x Leverage Daily Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,60%	0,40%	n.v.	0,60%	92,89 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500 Equal Weight Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	609,44 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0322251520	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	USD	S&P 500 Inverse Daily Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	349,11 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	LU0490618542	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	USD	S&P 500	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,15%	0,05%	0,10%	0,15%	7.223,67 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged	IE00BM67HW99	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	732,72 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	USA	EUR	S&P 500	vollständig	0,2	0,2	0	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	32,06 EUR	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D	LU0328474803	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Australien	AUD	S&P/ASX 200	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,30%	n.v.	0,50%	113,02 AUD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0,09%	0,02%	n.v.	0,09%	230,78 EUR	Keine Anwendung InvStG
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C	LU0322253229	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	USD	S&P Global Infrastructure	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,60%	0,40%	n.v.	0,60%	217,23 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C	LU0328476410	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	USD	S&P Select Frontier	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,95%	0,75%	n.v.	0,95%	96,11 USD	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	ShortDAX®	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,40%	0,30%	n.v.	0,40%	525,65 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0411075020	DWS Investment S.A.	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	EUR	ShortDAX Daily Index	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,60%	0,40%	n.v.	0,60%	115,44 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	LU0322248146	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	CHF	SLI®	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	47,12 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Spain UCITS ETF 1C	LU0592216393	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	EUR	Solactive Spain 40 Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,10%	n.v.	0,30%	65,35 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C	LU0292103651	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Banks	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	81,51 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UCITS ETF 1C	LU0292100806	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Basic Resources	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	33,40 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UCITS ETF 1C	LU0292105359	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Konsum	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Food & Beverage	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	59,91 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C	LU0292103222	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Health Care	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	137,72 EUR	Aktienfonds (30% TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete Index	ETF-Nachbildungsmethode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwärtiges Pricing	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preislieferungsfrist	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückelieferungsmöglich	VL-nachlieferungsfähig	VL-zulagenberechtigt	Total Expense Ratio	Verwaltungsvergütung	Depotbankvergütung	All-in-one fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers Stoxx Europe 600 Industr. Goods Swap UCITS ETF 1C	LU0292106084	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Industrie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	35,11 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil & Gas Swap UCITS ETF 1C	LU0292101796	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Oil & Gas	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	33,35 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF 1C	LU0292104469	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Technologie	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Technology	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	46,07 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunic. Swap UCITS ETF 1C	LU0292104030	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	EUR	STOXX® Europe 600 Telecommunications	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	6,97 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	STOXX Europe 600 Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	1.303,21 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C-EUR Hedged	LU1772333404	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Europa	EUR	n.v.	n.v.	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,25%	0,15%	n.v.	0,25%	6,48 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ETF 1C	LU0292104899	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Versorger	Welt	EUR	STOXX® Europe 600 Utilities	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,15%	n.v.	0,30%	22,95 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	LU0292096186	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > All Cap	Welt	EUR	STOXX® Global Select Dividend 100	synthetisch	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0,50%	0,40%	n.v.	0,50%	442,64 EUR	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	LU0274221281	DWS Investment S.A.	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	CHF	Solactive Swiss Large Cap Index (NTR)	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,30%	0,20%	n.v.	0,30%	737,19 CHF	Aktienfonds (30% TFS)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D	IE00BZ036H21	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	USD	Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,12%	0,02%	n.v.	0,12%	567,18 USD	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedged	IE00BZ036J45	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	EUR	Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,21%	0,11%	n.v.	0,21%	331,46 EUR	Investmentfonds (ohne TFS)
Xtrackers USD EM Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D	IE00BD4DX952	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	USD	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	vollständig	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,50%	0,40%	n.v.	0,50%	51,65 USD	Investmentfonds (ohne TFS)

Fondsname	ISIN	Fondsgesellschaft	Anlageschwerpunkt	Region	Währung	ETF-Nachgebildete r Index	ETF-Nachbildungs methode	ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) Prozent	ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) Prozent	Zwischenwin	Forward Pricing	Cut-Off-Zeit	Preisli eferun g Tage später	Kauf	Verkauf	Sparplan-Fähigkeit	Stückeei nlieferung möglich	VL-zulage nberec htigt	VL-zulage nberec htigt	Total Expense Ratio	Verwaltungs vergütung	Depotbank vergütung	All-in-fee	Fondsvolumen in Mio.	Teilfreistellungsinformation
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	IE00BDR5HM97	DWS Investment S.A.	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	USD	Bloomberg Barclays US High Yield Very Liquid Index ex 144A	optimiert	0,2	0,2	0	t+0	12:00	t+0	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	0,20%	0,10%	n.v.	0,20%	101,29 USD	Investmentfonds (ohne TFS)