

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                              | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A0XHJ8 | 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)       | 3BA        | 26.11.2012   | EUR       | 4385    |
| 30.12.2022 | AT0000A23YE9 | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)      | 3BA        | 03.01.2019   | EUR       | 5219    |
| 30.12.2022 | AT0000A23YG4 | 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)       | 3BA        | 03.01.2019   | EUR       | 5220    |
| 30.12.2022 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)             | 3BA        | 01.10.2001   | EUR       | 1917    |
| 30.12.2022 | AT0000A2ZY38 | 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)  | 3BA        | 15.09.2022   | EUR       | 5635    |
| 30.12.2022 | AT0000A2ZY46 | 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)  | 3BA        | 15.09.2022   | EUR       | 5635    |
| 30.12.2022 | AT00ZUKUNFT5 | 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 3BA        | 02.07.2018   | EUR       | 5164    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QKH6 | BKS Strategie nachhaltig (R)                  | 3BA        | 09.04.2021   | EUR       | 5231    |
| 30.12.2022 | AT0000A21KT0 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)     | 3BA        | 27.06.2018   | EUR       | 5176    |
| 30.12.2022 | AT0000A255S4 | VM Strategie Zukunft                          | 3BA        | 03.12.2018   | EUR       | 5227    |
| 30.12.2022 | AT0000681176 | s EthikAktien (A)                             | ASL        | 02.05.2002   | EUR       | 2098    |
| 30.12.2022 | AT0000681168 | s EthikAktien (T)                             | ASL        | 02.05.2002   | EUR       | 2098    |
| 30.12.2022 | AT0000A294E3 | s EthikAktien (T) DV                          | ASL        | 02.10.2019   | EUR       | 2098    |
| 30.12.2022 | AT0000681192 | s EthikBond (A)                               | ASL        | 02.05.2002   | EUR       | 2099    |
| 30.12.2022 | AT0000681184 | s EthikBond (T)                               | ASL        | 02.05.2002   | EUR       | 2099    |
| 30.12.2022 | AT0000A1X9Z4 | s EthikMix (A)                                | ASL        | 04.09.2017   | EUR       | 5090    |
| 30.12.2022 | AT0000A1XA05 | s EthikMix (T)                                | ASL        | 04.09.2017   | EUR       | 5090    |
| 30.12.2022 | ATKLIMAMIXA3 | s KlimaMix (A)                                | ASL        | 01.06.2021   | EUR       | 5480    |
| 30.12.2022 | ATKLIMAMIXT3 | s KlimaMix (T)                                | ASL        | 01.06.2021   | EUR       | 5480    |
| 30.12.2022 | AT0000A28YT6 | Amundi CPR Climate Action                     | CAP        | 18.11.2019   | EUR       | 5283    |
| 30.12.2022 | AT0000A28YU4 | Amundi CPR Climate Action                     | CAP        | 18.11.2019   | EUR       | 5283    |
| 30.12.2022 | AT0000A28YV2 | Amundi CPR Climate Action - I                 | CAP        | 18.11.2019   | EUR       | 5283    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z765 | Amundi CPR Climate Action - VM                | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 5283    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z773 | Amundi CPR Climate Action - VM1               | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 5283    |
| 30.12.2022 | AT0000857164 | Amundi Ethik Fonds                            | CAP        | 07.11.1986   | EUR       | 61      |
| 30.12.2022 | AT0000646765 | Amundi Ethik Fonds                            | CAP        | 16.05.2003   | EUR       | 61      |
| 30.12.2022 | AT0000731575 | Amundi Ethik Fonds                            | CAP        | 04.10.2000   | EUR       | 61      |
| 30.12.2022 | AT0000613146 | Amundi Ethik Fonds                            | CAP        | 12.04.2005   | EUR       | 61      |
| 30.12.2022 | AT0000A1Z0C0 | Amundi Ethik Fonds - I                        | CAP        | 01.12.2017   | EUR       | 61      |
| 30.12.2022 | AT0000A2RYF9 | Amundi Ethik Fonds - R2                       | CAP        | 01.07.2021   | EUR       | 61      |
| 30.12.2022 | AT0000A2GGM5 | Amundi Ethik Fonds ausgewogen                 | CAP        | 27.07.2020   | EUR       | 5380    |
| 30.12.2022 | AT0000A2GGQ6 | Amundi Ethik Fonds ausgewogen                 | CAP        | 27.07.2020   | EUR       | 5380    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                             | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|--|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A2GGN3 | Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I            | CAP        | 27.07.2020   | EUR       | 5380    |
| 30.12.2022 | AT0000A2L443 | Amundi Ethik Fonds Evolution                 | CAP        | 07.12.2020   | EUR       | 870     |
| 30.12.2022 | AT0000747100 | Amundi Ethik Fonds Evolution                 | CAP        | 24.02.2000   | EUR       | 870     |
| 30.12.2022 | AT0000774484 | Amundi Ethik Fonds Evolution                 | CAP        | 16.09.1999   | EUR       | 870     |
| 30.12.2022 | AT0000704374 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond                | CAP        | 21.05.2002   | USD       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000619333 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond                | CAP        | 23.12.2004   | USD       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000857081 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond                | CAP        | 12.06.1986   | USD       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000811286 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond                | CAP        | 01.12.1998   | USD       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000A2V2M8 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond                | CAP        | 01.02.2022   | EUR       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000A2V2N6 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond                | CAP        | 01.02.2022   | EUR       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7L5 | Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM           | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 59      |
| 30.12.2022 | AT0000A0FM61 | Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond        | CAP        | 01.12.2009   | EUR       | 3956    |
| 30.12.2022 | AT0000A0FM79 | Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond        | CAP        | 01.12.2009   | EUR       | 3956    |
| 30.12.2022 | AT0000A0FMW8 | Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond        | CAP        | 01.12.2009   | EUR       | 3956    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7K7 | Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM   | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 3956    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QMK6 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond        | CAP        | 12.04.2021   | EUR       | 1834    |
| 30.12.2022 | AT0000706734 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond        | CAP        | 04.07.2001   | EUR       | 1834    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7B6 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM   | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 1834    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7G5 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM1  | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 1834    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7C4 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM2  | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 1834    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7D2 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM3  | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 1834    |
| 30.12.2022 | AT0000671896 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond       | CAP        | 21.05.2002   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000619358 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond       | CAP        | 23.12.2004   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000856026 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond       | CAP        | 13.06.1978   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000822671 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond       | CAP        | 01.02.1999   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z799 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond       | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z781 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM  | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7E0 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM3 | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7A8 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM2 | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 17      |
| 30.12.2022 | AT0000A28LL0 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond       | CAP        | 27.09.2019   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000A28LM8 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond       | CAP        | 27.09.2019   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000A05TJ5 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond       | CAP        | 02.07.2007   | EUR       | 3364    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                               | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|--|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A05TK3 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond         | CAP        | 02.07.2007   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7M3 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM    | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7N1 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM1   | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7P6 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM2   | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7Q4 | Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM3   | CAP        | 11.08.2022   | EUR       | 3364    |
| 30.12.2022 | AT0000729389 | Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond       | CAP        | 13.11.2000   | EUR       | 1516    |
| 30.12.2022 | AT0000729397 | Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond       | CAP        | 13.11.2000   | EUR       | 1516    |
| 30.12.2022 | AT0000A31F66 | Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM  | CAP        | 15.11.2022   | EUR       | 1516    |
| 30.12.2022 | AT0000719281 | Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond       | CAP        | 14.02.2001   | EUR       | 255     |
| 30.12.2022 | AT0000947643 | Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond       | CAP        | 02.11.1994   | EUR       | 255     |
| 30.12.2022 | AT0000A308K8 | Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I   | CAP        | 15.11.2022   | EUR       | 255     |
| 30.12.2022 | AT0000A31F33 | Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VM  | CAP        | 15.11.2022   | EUR       | 255     |
| 30.12.2022 | AT0000A31F41 | Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VM1 | CAP        | 15.11.2022   | EUR       | 255     |
| 30.12.2022 | AT0000A31F58 | Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - VM2 | CAP        | 15.11.2022   | EUR       | 255     |
| 30.12.2022 | AT0000A06Q31 | Amundi Öko Sozial Stock                        | CAP        | 19.11.2007   | EUR       | 3490    |
| 30.12.2022 | AT0000A06Q23 | Amundi Öko Sozial Stock                        | CAP        | 19.11.2007   | EUR       | 3490    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z7R2 | Amundi Öko Sozial Stock - VM                   | CAP        | 07.09.2022   | EUR       | 3490    |
| 30.12.2022 | AT0000A1X8R3 | Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)             | CON        | 01.08.2017   | EUR       | 5089    |
| 30.12.2022 | AT0000A1X8S1 | Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)             | CON        | 01.08.2017   | EUR       | 5089    |
| 30.12.2022 | AT0000A27Z50 | Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)             | CON        | 12.04.2019   | EUR       | 5089    |
| 30.12.2022 | AT0000A26Q37 | Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)             | CON        | 01.03.2019   | EUR       | 5089    |
| 30.12.2022 | AT0000A28S09 | Metis Bond Euro Corporate ESG (R)              | CON        | 13.08.2019   | EUR       | 5089    |
| 30.12.2022 | AT0000A28S17 | Metis Bond Euro Corporate ESG (R)              | CON        | 13.08.2019   | EUR       | 5089    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QP63 | Excellent ESG European Equity Fund (T)         | CSP        | 03.05.2021   | EUR       | 5485    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QP71 | Excellent ESG European Equity Fund (TCHF)      | CSP        | 03.05.2021   | CHF       | 5485    |
| 30.12.2022 | AT0000A07ST2 | Excellent ESG Global Bond Fund (T)             | CSP        | 27.12.2007   | EUR       | 3527    |
| 30.12.2022 | AT0000A0X9M3 | Excellent ESG Global Bond Fund (TCHF)          | CSP        | 02.11.2012   | CHF       | 3527    |
| 30.12.2022 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD (RA)                       | CSP        | 22.11.1988   | EUR       | 84      |
| 30.12.2022 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD (RT)                       | CSP        | 05.10.1998   | EUR       | 84      |
| 30.12.2022 | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M (RA)                      | CSP        | 30.05.1989   | EUR       | 87      |
| 30.12.2022 | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M (RT)                      | CSP        | 05.10.1998   | EUR       | 87      |
| 30.12.2022 | AT0000A2RUC4 | ERSTE FAIR INVEST EUR R01                      | EAM        | 16.08.2021   | EUR       | 5511    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                                 | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|--|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A2RUD2 | ERSTE FAIR INVEST EUR R01                        | EAM        | 16.08.2021   | EUR       | 5511    |
| 30.12.2022 | AT0000A2RUE0 | ERSTE FAIR INVEST EUR R01                        | EAM        | 16.08.2021   | EUR       | 5511    |
| 30.12.2022 | AT0000A2RUG5 | ERSTE FAIR INVEST HUF R01                        | EAM        | 16.08.2021   | HUF       | 5511    |
| 30.12.2022 | AT0000A2KVS3 | ERSTE GREEN INVEST EUR D01                       | EAM        | 04.12.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2KVT1 | ERSTE GREEN INVEST EUR D01                       | EAM        | 04.12.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2KVU9 | ERSTE GREEN INVEST EUR D01                       | EAM        | 04.12.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY75 | ERSTE GREEN INVEST EUR D02                       | EAM        | 03.08.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY83 | ERSTE GREEN INVEST EUR D02                       | EAM        | 03.08.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY42 | ERSTE GREEN INVEST EUR R01                       | EAM        | 03.08.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY59 | ERSTE GREEN INVEST EUR R01                       | EAM        | 03.08.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY67 | ERSTE GREEN INVEST EUR R01                       | EAM        | 03.08.2020   | EUR       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A2JBP3 | ERSTE GREEN INVEST HUF R01                       | EAM        | 22.10.2020   | HUF       | 5360    |
| 30.12.2022 | AT0000A13EF9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01      | EAM        | 02.12.2013   | EUR       | 4643    |
| 30.12.2022 | AT0000A13EG7 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01      | EAM        | 02.12.2013   | EUR       | 4643    |
| 30.12.2022 | AT0000A13EH5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01      | EAM        | 02.12.2013   | EUR       | 4643    |
| 30.12.2022 | AT0000A2KVX3 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR D01                   | EAM        | 04.12.2020   | EUR       | 2077    |
| 30.12.2022 | AT0000A0WLW5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01                   | EAM        | 30.11.2012   | EUR       | 2077    |
| 30.12.2022 | AT0000A01G95 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01                   | EAM        | 19.06.2006   | EUR       | 2077    |
| 30.12.2022 | AT0000686084 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01                   | EAM        | 15.03.2002   | EUR       | 2077    |
| 30.12.2022 | AT0000A0PHH8 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01    | EAM        | 02.05.2011   | EUR       | 4259    |
| 30.12.2022 | AT0000A0PHJ4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01    | EAM        | 02.05.2011   | EUR       | 4259    |
| 30.12.2022 | AT0000A0PHK2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01    | EAM        | 02.05.2011   | EUR       | 4259    |
| 30.12.2022 | AT0000A24UX5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01    | EAM        | 14.12.2018   | SEK       | 4259    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DXZ9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | EAM        | 11.05.2020   | EUR       | 5359    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY00 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | EAM        | 11.05.2020   | EUR       | 5359    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DY18 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | EAM        | 11.05.2020   | EUR       | 5359    |
| 30.12.2022 | AT0000A28E47 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02     | EAM        | 28.06.2019   | EUR       | 4843    |
| 30.12.2022 | AT0000A28K23 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01     | EAM        | 28.06.2019   | EUR       | 4843    |
| 30.12.2022 | AT0000A1EK48 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01     | EAM        | 01.06.2015   | EUR       | 4843    |
| 30.12.2022 | AT0000A1EK55 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01     | EAM        | 01.06.2015   | EUR       | 4843    |
| 30.12.2022 | AT0000A03951 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)            | EAM        | 15.11.2006   | EUR       | 3200    |
| 30.12.2022 | AT0000A03969 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)            | EAM        | 15.11.2006   | EUR       | 3200    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt**  
**Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                              | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A0WLX3 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)         | EAM        | 30.11.2012   | EUR       | 3200    |
| 30.12.2022 | AT0000639463 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)  | EAM        | 09.09.2003   | CZK       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000822812 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)   | EAM        | 02.02.1999   | EUR       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000822655 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)   | EAM        | 02.02.1999   | EUR       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000A0A1P0 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA)  | EAM        | 02.01.2009   | EUR       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000627476 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)  | EAM        | 03.09.2004   | HUF       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000858584 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)   | EAM        | 01.03.1990   | USD       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000812862 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)   | EAM        | 02.11.1998   | USD       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000673371 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)  | EAM        | 23.09.2002   | USD       | 121     |
| 30.12.2022 | AT0000A1QA61 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01      | EAM        | 01.03.2017   | EUR       | 5014    |
| 30.12.2022 | AT0000A1QA79 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01      | EAM        | 01.03.2017   | EUR       | 5014    |
| 30.12.2022 | AT0000A1QA87 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01      | EAM        | 01.03.2017   | EUR       | 5014    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CWH1 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01      | EAM        | 27.02.2020   | HUF       | 5014    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QP89 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01        | EAM        | 30.04.2021   | CZK       | 2325    |
| 30.12.2022 | AT0000A28E54 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02        | EAM        | 28.06.2019   | EUR       | 2325    |
| 30.12.2022 | AT0000A0WM11 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01        | EAM        | 30.11.2012   | EUR       | 2325    |
| 30.12.2022 | AT0000A1E0V5 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01        | EAM        | 30.04.2015   | EUR       | 2325    |
| 30.12.2022 | AT0000645973 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01        | EAM        | 06.06.2003   | EUR       | 2325    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QP97 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01        | EAM        | 30.04.2021   | HUF       | 2325    |
| 30.12.2022 | AT0000A0FSN4 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01        | EAM        | 09.11.2009   | EUR       | 2345    |
| 30.12.2022 | AT0000A01GL7 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01        | EAM        | 15.09.2006   | EUR       | 2345    |
| 30.12.2022 | AT0000646799 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01        | EAM        | 11.07.2003   | EUR       | 2345    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CWG3 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01        | EAM        | 27.02.2020   | HUF       | 2345    |
| 30.12.2022 | AT0000A2VH66 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01        | EAM        | 28.02.2022   | USD       | 2345    |
| 30.12.2022 | AT0000A044X2 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01           | EAM        | 10.01.2008   | CZK       | 1824    |
| 30.12.2022 | AT0000705660 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01           | EAM        | 02.07.2001   | EUR       | 1824    |
| 30.12.2022 | AT0000705678 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01           | EAM        | 02.07.2001   | EUR       | 1824    |
| 30.12.2022 | AT0000A03N37 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01           | EAM        | 10.01.2008   | EUR       | 1824    |
| 30.12.2022 | AT0000A044Y0 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01           | EAM        | 10.01.2008   | HUF       | 1824    |
| 30.12.2022 | AT0000A1Z8Q3 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | EIK        | 01.02.2018   | EUR       | 4974    |
| 30.12.2022 | AT0000A1Z8R1 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | EIK        | 01.02.2018   | EUR       | 4974    |
| 30.12.2022 | AT0000A1LNT8 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | EIK        | 03.10.2016   | EUR       | 4974    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung   | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|--|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A1LNU6 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)            | EIK        | 03.10.2016   | EUR       | 4974    |
| 30.12.2022 | AT0000A15M75 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)            | GUT        | 03.03.2014   | EUR       | 4688    |
| 30.12.2022 | AT0000A2VQC4 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) (H)        | GUT        | 16.03.2022   | EUR       | 4688    |
| 30.12.2022 | AT0000A269Q9 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T2)                 | GUT        | 04.02.2019   | EUR       | 4688    |
| 30.12.2022 | AT0000A2KA09 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)            | GUT        | 20.10.2020   | USD       | 4688    |
| 30.12.2022 | AT0000A29T64 | Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds              | GUT        | 12.09.2019   | EUR       | 5299    |
| 30.12.2022 | AT0000A15Q55 | Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds               | GUT        | 17.03.2014   | EUR       | 4692    |
| 30.12.2022 | AT0000A15Q63 | Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds               | GUT        | 17.03.2014   | EUR       | 4692    |
| 30.12.2022 | AT0000A15Q89 | Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds    | GUT        | 17.03.2014   | EUR       | 4693    |
| 30.12.2022 | AT0000A2VXY4 | Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T)              | GUT        | 19.04.2022   | EUR       | 5586    |
| 30.12.2022 | AT0000A2TLV9 | Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3) | GUT        | 15.11.2021   | EUR       | 5410    |
| 30.12.2022 | AT0000A2TLW7 | Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2) | GUT        | 15.11.2021   | EUR       | 5410    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D929 | Tailormade sustainable fund balanced (VT11)              | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5351    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D937 | Tailormade sustainable fund balanced (VT12)              | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5351    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D945 | Tailormade sustainable fund balanced (VT13)              | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5351    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D952 | Tailormade sustainable fund dynamic VT11                 | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5353    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D960 | Tailormade sustainable fund dynamic VT12                 | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5353    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D978 | Tailormade sustainable fund dynamic VT13                 | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5353    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D986 | Tailormade sustainable fund solid VT1                    | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5357    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D994 | Tailormade sustainable fund solid VT2                    | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5357    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D9A0 | Tailormade sustainable fund solid VT3                    | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5357    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D9B8 | TM Equity EM and Japan sustainable (VT)                  | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5352    |
| 30.12.2022 | AT0000A2UU37 | TM Equity EM and Japan sustainable (VTA)                 | GUT        | 30.05.2022   | EUR       | 5352    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D9C6 | TM Equity Europe sustainable (VT)                        | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5354    |
| 30.12.2022 | AT0000A2UU29 | TM Equity Europe sustainable (VTA)                       | GUT        | 30.05.2022   | EUR       | 5354    |
| 30.12.2022 | AT0000A2D9D4 | TM Equity US sustainable (VT)                            | GUT        | 26.05.2020   | EUR       | 5356    |
| 30.12.2022 | AT0000A2UU11 | TM Equity US sustainable (VTA)                           | GUT        | 30.05.2022   | EUR       | 5356    |
| 30.12.2022 | AT0000A0Z7W4 | fair-finance bond (R)                                    | HYP        | 01.02.2013   | EUR       | 4483    |
| 30.12.2022 | AT0000A1Z6L8 | fair-finance bond opportunities (R)                      | HYP        | 29.12.2017   | EUR       | 5137    |
| 30.12.2022 | AT0000A1Z7G6 | fair-finance equity global (R)                           | HYP        | 03.01.2018   | EUR       | 4863    |
| 30.12.2022 | AT0000857503 | HYPO-RENT (A)  | HYP        | 04.11.1985   | EUR       | 77      |
| 30.12.2022 | AT0000611157 | HYPO-RENT (T)  | HYP        | 15.12.2004   | EUR       | 77      |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                                  | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A2HUX1 | Kathrein Sustainable Bond Select (R) A            | HYP        | 01.02.2021   | EUR       | 5009    |
| 30.12.2022 | AT0000620240 | Kathrein Sustainable Dynamic Value                | HYP        | 01.06.2004   | EUR       | 2555    |
| 30.12.2022 | AT0000A2HUA9 | Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A | HYP        | 17.08.2020   | EUR       | 5405    |
| 30.12.2022 | AT0000A2HU83 | Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T | HYP        | 11.03.2021   | EUR       | 5405    |
| 30.12.2022 | AT0000A0V6J7 | Kathrein Sustainable Global Equity                | HYP        | 15.05.2012   | EUR       | 4398    |
| 30.12.2022 | AT0000506175 | MI Multi Strategy SRI (R) (A)                     | HYP        | 27.01.2006   | EUR       | 2538    |
| 30.12.2022 | AT0000617105 | MI Multi Strategy SRI (R) (T)                     | HYP        | 03.11.2005   | EUR       | 2538    |
| 30.12.2022 | AT000ETHIKA8 | Ethik Mix Ausgewogen (A)                          | KEP        | 02.07.2019   | EUR       | 5255    |
| 30.12.2022 | AT000ETHIKT8 | Ethik Mix Ausgewogen (T)                          | KEP        | 02.07.2019   | EUR       | 5255    |
| 30.12.2022 | AT0000A2RJ45 | Ethik Mix Dynamisch (A)                           | KEP        | 20.10.2021   | EUR       | 5508    |
| 30.12.2022 | AT0000A2RJ52 | Ethik Mix Dynamisch (T)                           | KEP        | 20.10.2021   | EUR       | 5508    |
| 30.12.2022 | AT0000A19288 | Ethik Mix Solide (A)                              | KEP        | 01.10.2014   | EUR       | 4748    |
| 30.12.2022 | AT0000A19296 | Ethik Mix Solide (T)                              | KEP        | 01.10.2014   | EUR       | 4748    |
| 30.12.2022 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds (A)                      | KEP        | 02.07.2002   | EUR       | 2145    |
| 30.12.2022 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds (T)                      | KEP        | 02.07.2002   | EUR       | 2145    |
| 30.12.2022 | AT0000799820 | KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)              | KEP        | 20.04.1998   | EUR       | 517     |
| 30.12.2022 | AT0000722657 | KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)              | KEP        | 01.02.2001   | EUR       | 517     |
| 30.12.2022 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds (A)                      | KEP        | 05.05.2003   | EUR       | 652     |
| 30.12.2022 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds (T)                      | KEP        | 05.05.2003   | EUR       | 652     |
| 30.12.2022 | AT000UMWELT5 | KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)                     | KEP        | 14.11.2018   | EUR       | 5194    |
| 30.12.2022 | AT0000A26ZA7 | Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)     | KEP        | 02.07.2019   | EUR       | 5255    |
| 30.12.2022 | AT0000A2RJ60 | Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)      | KEP        | 20.10.2021   | EUR       | 5508    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CN95 | Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)         | KEP        | 03.03.2020   | EUR       | 4748    |
| 30.12.2022 | AT0000961081 | Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)                | RAI        | 02.10.1998   | EUR       | 623     |
| 30.12.2022 | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)                | RAI        | 02.10.1998   | EUR       | 623     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TRV8 | Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)               | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 623     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TRU0 | Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)               | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 623     |
| 30.12.2022 | AT0000A292N8 | Raiffeisen-GreenBonds (R) A                       | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000A292M0 | Raiffeisen-GreenBonds (R) T                       | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000A1VGG8 | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA                     | RAI        | 02.05.2017   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000A292T5 | Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A                      | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000A292S7 | Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T                      | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 4876    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN          | ISIN-Bezeichnung   | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|---------------|--|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A1YBY6  | Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA                               | RAI        | 01.12.2017   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000A1VGH6  | Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA                                | RAI        | 02.05.2017   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000A296M1  | Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T                                 | RAI        | 02.09.2019   | EUR       | 4876    |
| 30.12.2022 | AT0000677901  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A                       | RAI        | 13.05.2002   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000677919  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T                       | RAI        | 13.05.2002   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000677927  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA                     | RAI        | 29.10.2002   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000A1U685  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A                      | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000A1U677  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T                      | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000A1U693  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA                    | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000A296N9  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T                      | RAI        | 02.09.2019   | EUR       | 2104    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TB42  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A       | RAI        | 15.03.2017   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TB34  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T       | RAI        | 15.03.2017   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TB59  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA     | RAI        | 15.03.2017   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QSF3  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI     | RAI        | 01.06.2021   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A28JD1  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A      | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A28JC3  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T      | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A2QSE6  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA    | RAI        | 01.06.2021   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A2B6X0  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T      | RAI        | 02.12.2019   | EUR       | 5028    |
| 30.12.2022 | AT0000A0G272  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A   | RAI        | 01.02.2010   | EUR       | 3971    |
| 30.12.2022 | AT0000A0FXL8  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T   | RAI        | 01.02.2010   | EUR       | 3971    |
| 30.12.2022 | AT0000A0FXM6  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | RAI        | 01.02.2010   | EUR       | 3971    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWN5  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A  | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 3971    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWM7  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T  | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 3971    |
| 30.12.2022 | AT0000A2XMX5  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T  | RAI        | 01.06.2022   | EUR       | 3971    |
| 30.12.2022 | AT0000986377  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A                | RAI        | 17.06.1996   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000805387  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T                | RAI        | 26.03.1999   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000785225  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA              | RAI        | 26.05.1999   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWU0  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A               | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWT2  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T               | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000A1T WV8 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA             | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000A2KUN6  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T               | RAI        | 04.01.2021   | EUR       | 356     |
| 30.12.2022 | AT0000859517  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A                          | RAI        | 25.08.1986   | EUR       | 159     |



**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung  | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000805361 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T                     | RAI        | 26.03.1999   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA                   | RAI        | 26.05.1999   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A2SL08 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A                    | RAI        | 01.09.2021   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A2SL16 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA                  | RAI        | 01.09.2021   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWK1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A                    | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWJ3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T                    | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TWL9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA                  | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A2E091 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A                     | RAI        | 01.04.2020   | EUR       | 159     |
| 30.12.2022 | AT0000A1PKQ1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A                | RAI        | 15.11.2016   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A1PKP3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T                | RAI        | 15.11.2016   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A20EY5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA              | RAI        | 02.05.2018   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A2NWC9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI              | RAI        | 03.05.2021   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A1U7M9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A               | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A1U7L1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T               | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A26P95 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA             | RAI        | 01.04.2019   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000A296P4 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (SZ) T               | RAI        | 02.09.2019   | EUR       | 5000    |
| 30.12.2022 | AT0000859293 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A   | RAI        | 16.10.1989   | EUR       | 142     |
| 30.12.2022 | AT0000805189 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T   | RAI        | 26.03.1999   | EUR       | 142     |
| 30.12.2022 | AT0000765573 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | RAI        | 02.12.1999   | EUR       | 142     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TMJ4 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A  | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 142     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TMH8 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T  | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 142     |
| 30.12.2022 | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A                    | RAI        | 17.12.1985   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T                    | RAI        | 26.03.1999   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000689971 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA                  | RAI        | 24.05.2002   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TMC9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A                   | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000A1TMB1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T                   | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000A0PG34 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A                    | RAI        | 01.08.2011   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000A296L3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T                   | RAI        | 02.09.2019   | EUR       | 158     |
| 30.12.2022 | AT0000A190Z8 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A               | RAI        | 01.10.2014   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A190X3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T               | RAI        | 01.10.2014   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A19HM5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA             | RAI        | 01.10.2014   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A1ARZ9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI             | RAI        | 01.12.2014   | EUR       | 3715    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                                 | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|--|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A1U7C0 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A       | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A1U7B2 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T       | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A31LJ8 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA     | RAI        | 01.12.2022   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A296K5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T       | RAI        | 02.09.2019   | EUR       | 3715    |
| 30.12.2022 | AT0000A1DU54 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A           | RAI        | 03.06.2015   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000A1DU47 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T           | RAI        | 03.06.2015   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000A1VP59 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA         | RAI        | 01.06.2017   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TML0 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A          | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TMK2 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T          | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000A1YC10 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA        | RAI        | 01.12.2017   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000A1VP42 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A           | RAI        | 01.06.2017   | EUR       | 4830    |
| 30.12.2022 | AT0000764741 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A        | RAI        | 15.11.1999   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000764758 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T        | RAI        | 15.11.1999   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000764766 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA      | RAI        | 06.12.1999   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000A1U6B4 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A       | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000A1U6A6 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T       | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000A1U6C2 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA     | RAI        | 03.04.2017   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000A2XLK4 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD | RAI        | 01.06.2022   | USD       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000A2XMQ9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T       | RAI        | 01.06.2022   | EUR       | 908     |
| 30.12.2022 | AT0000A2CMH2 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A         | RAI        | 02.03.2020   | EUR       | 5336    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CMJ8 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T         | RAI        | 02.03.2020   | EUR       | 5336    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CMK6 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA       | RAI        | 02.03.2020   | EUR       | 5336    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CMN0 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A        | RAI        | 02.03.2020   | EUR       | 5336    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CMP5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T        | RAI        | 02.03.2020   | EUR       | 5336    |
| 30.12.2022 | AT0000A2CMQ3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA      | RAI        | 02.03.2020   | EUR       | 5336    |
| 30.12.2022 | AT0000A261G7 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A               | RAI        | 01.04.2019   | EUR       | 5241    |
| 30.12.2022 | AT0000A261F9 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T               | RAI        | 01.04.2019   | EUR       | 5241    |
| 30.12.2022 | AT0000A261H5 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA             | RAI        | 01.04.2019   | EUR       | 5241    |
| 30.12.2022 | AT0000A261N3 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A              | RAI        | 01.04.2019   | EUR       | 5241    |
| 30.12.2022 | AT0000A261M5 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T              | RAI        | 01.04.2019   | EUR       | 5241    |
| 30.12.2022 | AT0000707385 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)           | RAI        | 22.07.2003   | EUR       | 2352    |
| 30.12.2022 | AT0000707393 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)           | RAI        | 22.07.2003   | EUR       | 2352    |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| Datum      | ISIN         | ISIN-Bezeichnung                            | KAG Kürzel | Datum 1. NAV | ISIN-Wrg. | Wrapper |
|------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---------|
| 30.12.2022 | AT0000A28LF2 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA      | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 2352    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TRX4 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)     | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 2352    |
| 30.12.2022 | AT0000A1TRW6 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)     | RAI        | 01.03.2017   | EUR       | 2352    |
| 30.12.2022 | AT0000A28LE5 | Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) VTA     | RAI        | 01.08.2019   | EUR       | 2352    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DFG6 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A     | RAI        | 15.04.2020   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DFF8 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T     | RAI        | 15.04.2020   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2ETT8 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA   | RAI        | 04.05.2020   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z138 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A    | RAI        | 01.09.2022   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2Z146 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA  | RAI        | 01.09.2022   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DFL6 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A    | RAI        | 15.04.2020   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DFK8 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T    | RAI        | 15.04.2020   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A2DFM4 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T    | RAI        | 15.04.2020   | EUR       | 5358    |
| 30.12.2022 | AT0000A1EL47 | Apollo Nachhaltig Aktien Global (A)         | SEC        | 01.06.2015   | EUR       | 4846    |
| 30.12.2022 | AT0000A1EL54 | Apollo Nachhaltig Aktien Global (T)         | SEC        | 01.06.2015   | EUR       | 4846    |
| 30.12.2022 | AT0000A2UX34 | Apollo Nachhaltig Aktien Global AST         | SEC        | 24.01.2022   | EUR       | 4846    |
| 30.12.2022 | AT0000819487 | Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)   | SEC        | 10.11.1998   | EUR       | 637     |
| 30.12.2022 | AT0000746938 | Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)   | SEC        | 10.03.2000   | EUR       | 637     |
| 30.12.2022 | AT0000A2SQ60 | Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST   | SEC        | 31.08.2021   | EUR       | 637     |
| 30.12.2022 | AT0000A13JV5 | Apollo Nachhaltig Global Bond (A)           | SEC        | 07.11.2013   | EUR       | 4650    |
| 30.12.2022 | AT0000A13JW3 | Apollo Nachhaltig Global Bond (T)           | SEC        | 07.11.2013   | EUR       | 4650    |
| 30.12.2022 | AT0000A2UX26 | Apollo Nachhaltig Global Bond AST           | SEC        | 17.01.2022   | EUR       | 4650    |
| 30.12.2022 | AT0000837299 | Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | SEC        | 30.06.1997   | EUR       | 431     |
| 30.12.2022 | AT0000496179 | Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | SEC        | 23.06.2005   | EUR       | 431     |
| 30.12.2022 | AT0000835004 | Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD)     | SEC        | 30.06.1997   | USD       | 431     |
| 30.12.2022 | AT0000A2SQ94 | Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST       | SEC        | 31.08.2021   | EUR       | 431     |
| 30.12.2022 | AT0000900048 | Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)          | SEC        | 07.01.1994   | EUR       | 226     |
| 30.12.2022 | AT0000746961 | Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)          | SEC        | 10.03.2000   | EUR       | 226     |
| 30.12.2022 | AT0000A2SQB2 | Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST          | SEC        | 31.08.2021   | EUR       | 226     |
| 30.12.2022 | AT0000855606 | SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)               | SEC        | 08.05.1989   | EUR       | 9       |
| 30.12.2022 | AT0000A07HR9 | SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)               | SEC        | 08.11.2007   | EUR       | 9       |
| 30.12.2022 | AT0000855614 | SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)                  | SEC        | 17.07.1989   | EUR       | 10      |
| 30.12.2022 | AT0000A07HS7 | SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)                  | SEC        | 08.11.2007   | EUR       | 10      |

**Österreichischer Investmentfondsmarkt  
Nachhaltige Publikumsfonds Retail - UZ49**

| <b>Datum</b> | <b>ISIN</b>  | <b>ISIN-Bezeichnung</b>           | <b>KAG Kürzel</b> | <b>Datum 1. NAV</b> | <b>ISIN-Wrg.</b> | <b>Wrapper</b> |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 30.12.2022   | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik                | SEC               | 18.11.1991          | EUR              | 187            |
| 30.12.2022   | AT0000A07HT5 | SUPERIOR 3 - Ethik (T)            | SEC               | 16.11.2007          | EUR              | 187            |
| 30.12.2022   | AT0000993043 | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)     | SEC               | 01.08.1997          | EUR              | 445            |
| 30.12.2022   | AT0000A07HU3 | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)     | SEC               | 16.11.2007          | EUR              | 445            |
| 30.12.2022   | AT0000A01UQ7 | SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | SEC               | 16.10.2006          | EUR              | 3184           |
| 30.12.2022   | AT0000A01UR5 | SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | SEC               | 16.10.2006          | EUR              | 3184           |
| 30.12.2022   | AT0000913942 | Schoellerbank Ethik Aktien (A)    | SKW               | 16.12.1992          | EUR              | 202            |
| 30.12.2022   | AT0000820378 | Schoellerbank Ethik Aktien (T)    | SKW               | 22.03.1999          | EUR              | 202            |
| 30.12.2022   | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds (A)   | SKW               | 16.12.1991          | EUR              | 182            |
| 30.12.2022   | AT0000820402 | Schoellerbank Vorsorgefonds (T)   | SKW               | 22.03.1999          | EUR              | 182            |