

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000A23YE9	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	3BA	03.01.2019	EUR	5219
30.06.2026	AT0000A23YG4	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	3BA	03.01.2019	EUR	5220
30.06.2026	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)	3BA	01.10.2001	EUR	1917
30.06.2026	AT0000A2QKH6	BKS Anlagemix wertorientiert (R)	3BA	09.04.2021	EUR	5231
30.06.2026	AT0000A21KT0	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)	3BA	27.06.2018	EUR	5176
30.06.2026	AT0000A255S4	VM Strategie Zukunft	3BA	03.12.2018	EUR	5227
30.06.2026	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)	AMP	02.08.2004	EUR	2590
30.06.2026	AT0000A218K9	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H	AMP	16.05.2018	EUR	2590
30.06.2026	AT0000A2RXB0	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I	AMP	20.07.2021	EUR	2590
30.06.2026	AT0000A2RXC8	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH	AMP	20.07.2021	EUR	2590
30.06.2026	AT0000A28YT6	Amundi CPR Climate Action	CAP	18.11.2019	EUR	5283
30.06.2026	AT0000A28YU4	Amundi CPR Climate Action	CAP	18.11.2019	EUR	5283
30.06.2026	AT0000A28YV2	Amundi CPR Climate Action - I	CAP	18.11.2019	EUR	5283
30.06.2026	AT0000A2Z765	Amundi CPR Climate Action - VM	CAP	11.08.2022	EUR	5283
30.06.2026	AT0000646765	Amundi Ethik Fonds	CAP	16.05.2003	EUR	61
30.06.2026	AT0000731575	Amundi Ethik Fonds	CAP	04.10.2000	EUR	61
30.06.2026	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	CAP	07.11.1986	EUR	61
30.06.2026	AT0000613146	Amundi Ethik Fonds	CAP	12.04.2005	EUR	61
30.06.2026	AT0000A1Z0C0	Amundi Ethik Fonds - I	CAP	01.12.2017	EUR	61
30.06.2026	AT0000A2RYF9	Amundi Ethik Fonds - R2	CAP	01.07.2021	EUR	61
30.06.2026	AT0000A2GGM5	Amundi Ethik Fonds ausgewogen	CAP	27.07.2020	EUR	5380
30.06.2026	AT0000A2GGQ6	Amundi Ethik Fonds ausgewogen	CAP	27.07.2020	EUR	5380
30.06.2026	AT0000A2GGN3	Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I	CAP	27.07.2020	EUR	5380
30.06.2026	AT0000774484	Amundi Ethik Fonds flexibel	CAP	16.09.1999	EUR	870
30.06.2026	AT0000747100	Amundi Ethik Fonds flexibel	CAP	24.02.2000	EUR	870
30.06.2026	AT0000A2L443	Amundi Ethik Fonds flexibel	CAP	07.12.2020	EUR	870
30.06.2026	AT0000A33MR5	Amundi Ethik Fonds flexibel - R2	CAP	15.05.2023	EUR	870
30.06.2026	AT0000A34QQ6	Amundi Ethik Fonds flexibel - VM	CAP	01.06.2023	EUR	870
30.06.2026	AT0000A2V2N6	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.02.2022	EUR	59
30.06.2026	AT0000A2V2M8	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.02.2022	EUR	59
30.06.2026	AT0000857081	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	12.06.1986	USD	59
30.06.2026	AT0000811286	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	01.12.1998	USD	59
30.06.2026	AT0000619333	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	23.12.2004	USD	59
30.06.2026	AT0000704374	Amundi Öko Sozial Dollar Bond	CAP	21.05.2002	USD	59

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000A2Z7L5	Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	59
30.06.2026	AT0000764865	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	CAP	22.10.1999	EUR	900
30.06.2026	AT0000764873	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	CAP	22.10.1999	EUR	900
30.06.2026	AT0000619325	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	CAP	22.12.2004	EUR	900
30.06.2026	AT0000674924	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	CAP	21.05.2002	EUR	900
30.06.2026	AT0000A3AJR9	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM	CAP	01.03.2024	EUR	900
30.06.2026	AT0000A0FM61	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
30.06.2026	AT0000A0FM79	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
30.06.2026	AT0000A0FMW8	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	CAP	01.12.2009	EUR	3956
30.06.2026	AT0000A2Z7K7	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	3956
30.06.2026	AT0000947643	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A	CAP	02.11.1994	EUR	255
30.06.2026	AT0000A308K8	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - I(T)	CAP	15.11.2022	EUR	255
30.06.2026	AT0000719281	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - T	CAP	14.02.2001	EUR	255
30.06.2026	AT0000A36HB2	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - VA	CAP	31.10.2023	EUR	255
30.06.2026	AT0000A36HE6	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - VI	CAP	31.10.2023	EUR	255
30.06.2026	AT0000706734	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A	CAP	04.07.2001	EUR	1834
30.06.2026	AT0000A3P6V7	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T)	CAP	04.12.2025	EUR	1834
30.06.2026	AT0000A2QMK6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T	CAP	12.04.2021	EUR	1834
30.06.2026	AT0000A3P6X3	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA	CAP	04.12.2025	EUR	1834
30.06.2026	AT0000A3P6W5	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI	CAP	04.12.2025	EUR	1834
30.06.2026	AT0000A2Z7B6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)	CAP	11.08.2022	EUR	1834
30.06.2026	AT0000822671	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	01.02.1999	EUR	17
30.06.2026	AT0000856026	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	13.06.1978	EUR	17
30.06.2026	AT0000619358	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	23.12.2004	EUR	17
30.06.2026	AT0000671896	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	CAP	21.05.2002	EUR	17
30.06.2026	AT0000A2Z781	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	17
30.06.2026	AT0000A28LL0	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	27.09.2019	EUR	3364
30.06.2026	AT0000A28LM8	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	27.09.2019	EUR	3364
30.06.2026	AT0000A05TJ5	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	02.07.2007	EUR	3364
30.06.2026	AT0000A05TK3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	CAP	02.07.2007	EUR	3364
30.06.2026	AT0000A2Z7M3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM	CAP	11.08.2022	EUR	3364
30.06.2026	AT0000729389	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	CAP	13.11.2000	EUR	1516
30.06.2026	AT0000729397	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	CAP	13.11.2000	EUR	1516
30.06.2026	AT0000A31F66	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM	CAP	15.11.2022	EUR	1516

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000A06Q23	Amundi Öko Sozial Stock	CAP	19.11.2007	EUR	3490
30.06.2026	AT0000A06Q31	Amundi Öko Sozial Stock	CAP	19.11.2007	EUR	3490
30.06.2026	AT0000A2Z7R2	Amundi Öko Sozial Stock - VM	CAP	07.09.2022	EUR	3490
30.06.2026	AT0000A21B05	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)	EAM	02.07.2018	EUR	5171
30.06.2026	AT0000A21B13	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)	EAM	02.07.2018	EUR	5171
30.06.2026	AT0000822416	ERSTE ETHIK ANLEIHEN	EAM	29.03.1999	EUR	530
30.06.2026	AT0000802509	ERSTE ETHIK ANLEIHEN	EAM	04.05.1998	EUR	530
30.06.2026	AT0000A3F8D3	ERSTE FAIR INVEST EUR P01	EAM	27.09.2024	EUR	5511
30.06.2026	AT0000A2RUC4	ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EAM	16.08.2021	EUR	5511
30.06.2026	AT0000A2RUD2	ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EAM	16.08.2021	EUR	5511
30.06.2026	AT0000A2RUE0	ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EAM	16.08.2021	EUR	5511
30.06.2026	AT0000A2RUG5	ERSTE FAIR INVEST HUF R01	EAM	16.08.2021	HUF	5511
30.06.2026	AT0000A3F8E1	ERSTE GREEN INVEST EUR P01	EAM	27.09.2024	EUR	5360
30.06.2026	AT0000A2DY42	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.06.2026	AT0000A2DY59	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.06.2026	AT0000A2DY67	ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EAM	03.08.2020	EUR	5360
30.06.2026	AT0000A2JBP3	ERSTE GREEN INVEST HUF R01	EAM	22.10.2020	HUF	5360
30.06.2026	AT0000A3F8F8	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01	EAM	27.09.2024	EUR	5407
30.06.2026	AT0000A2HVB5	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EAM	13.10.2020	EUR	5407
30.06.2026	AT0000A2HVC3	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EAM	13.10.2020	EUR	5407
30.06.2026	AT0000A2HVD1	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EAM	13.10.2020	EUR	5407
30.06.2026	AT0000A3KSL2	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01	EAM	15.05.2025	EUR	4643
30.06.2026	AT0000A13EF9	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
30.06.2026	AT0000A13EH5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
30.06.2026	AT0000A13EG7	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4643
30.06.2026	AT0000A16X22	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	EAM	28.03.2014	CZK	3722
30.06.2026	AT0000A28EZ5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	EAM	28.06.2019	CZK	3722
30.06.2026	AT0000A3KSM0	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01	EAM	15.05.2025	EUR	3722
30.06.2026	AT0000A0AUG5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EAM	17.10.2008	EUR	3722
30.06.2026	AT0000A0AUF7	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EAM	17.10.2008	EUR	3722
30.06.2026	AT0000A0AUE0	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EAM	17.10.2008	EUR	3722
30.06.2026	AT0000A1FWA1	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01	EAM	14.12.2015	HUF	3722
30.06.2026	AT0000A0WLW5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	30.11.2012	EUR	2077
30.06.2026	AT0000A01G95	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	19.06.2006	EUR	2077

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EAM	15.03.2002	EUR	2077
30.06.2026	AT0000A0PHH8	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
30.06.2026	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
30.06.2026	AT0000A0PHK2	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EAM	02.05.2011	EUR	4259
30.06.2026	AT0000A24UX5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01	EAM	14.12.2018	SEK	4259
30.06.2026	AT0000A3KSN8	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01	EAM	15.05.2025	EUR	5359
30.06.2026	AT0000A2DXZ9	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
30.06.2026	AT0000A2DY00	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
30.06.2026	AT0000A2DY18	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EAM	11.05.2020	EUR	5359
30.06.2026	AT0000A3F8G6	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01	EAM	27.09.2024	EUR	4843
30.06.2026	AT0000A1EK55	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EAM	01.06.2015	EUR	4843
30.06.2026	AT0000A1EK48	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EAM	01.06.2015	EUR	4843
30.06.2026	AT0000858220	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	EAM	15.12.1988	EUR	107
30.06.2026	AT0000812995	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	EAM	15.10.1998	EUR	107
30.06.2026	AT0000A3KSP3	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01	EAM	15.05.2025	EUR	3200
30.06.2026	AT0000A03951	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)	EAM	15.11.2006	EUR	3200
30.06.2026	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)	EAM	15.11.2006	EUR	3200
30.06.2026	AT0000A0WLX3	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)	EAM	30.11.2012	EUR	3200
30.06.2026	AT0000A3NLW8	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03	EAM	07.10.2025	EUR	3200
30.06.2026	AT0000A3NLX6	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03	EAM	07.10.2025	EUR	3200
30.06.2026	AT0000639463	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01	EAM	23.06.2003	CZK	121
30.06.2026	AT0000822812	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EAM	01.03.1990	EUR	121
30.06.2026	AT0000822655	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EAM	02.02.1999	EUR	121
30.06.2026	AT0000A0A1P0	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EAM	07.01.2009	EUR	121
30.06.2026	AT0000627476	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01	EAM	30.09.2004	HUF	121
30.06.2026	AT0000858584	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	EAM	01.03.1990	USD	121
30.06.2026	AT0000673371	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	EAM	23.09.2002	USD	121
30.06.2026	AT0000812862	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	EAM	15.10.1998	USD	121
30.06.2026	AT0000A3KSQ1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01	EAM	15.05.2025	EUR	5014
30.06.2026	AT0000A1QA61	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
30.06.2026	AT0000A1QA79	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
30.06.2026	AT0000A1QA87	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EAM	01.03.2017	EUR	5014
30.06.2026	AT0000A32SU8	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ	EAM	05.06.2023	EUR	5014
30.06.2026	AT0000A2CWH1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01	EAM	27.02.2020	HUF	5014

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000A2QP89	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01	EAM	30.04.2021	CZK	2325
30.06.2026	AT0000A0WM11	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	30.11.2012	EUR	2325
30.06.2026	AT0000A1E0V5	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	30.04.2015	EUR	2325
30.06.2026	AT0000645973	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EAM	06.06.2003	EUR	2325
30.06.2026	AT0000A2QP97	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01	EAM	30.04.2021	HUF	2325
30.06.2026	AT0000A3F8H4	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01	EAM	27.09.2024	EUR	2345
30.06.2026	AT0000646799	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	11.07.2003	EUR	2345
30.06.2026	AT0000A01GL7	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	15.09.2006	EUR	2345
30.06.2026	AT0000A0FSN4	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EAM	06.11.2009	EUR	2345
30.06.2026	AT0000A2CWG3	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01	EAM	27.02.2020	HUF	2345
30.06.2026	AT0000A2VH66	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01	EAM	28.02.2022	USD	2345
30.06.2026	AT0000633292	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01	EAM	16.04.2004	CZK	1960
30.06.2026	AT0000639059	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EAM	01.09.2003	EUR	1960
30.06.2026	AT0000639067	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EAM	01.09.2003	EUR	1960
30.06.2026	AT0000697073	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EAM	22.11.2001	EUR	1960
30.06.2026	AT0000A00GF1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01	EAM	01.03.2006	HUF	1960
30.06.2026	AT0000A044X2	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	EAM	10.01.2008	CZK	1824
30.06.2026	AT0000A3F8K8	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01	EAM	27.09.2024	EUR	1824
30.06.2026	AT0000A03N37	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	10.01.2008	EUR	1824
30.06.2026	AT0000705660	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	02.07.2001	EUR	1824
30.06.2026	AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EAM	02.07.2001	EUR	1824
30.06.2026	AT0000A044Y0	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	EAM	10.01.2008	HUF	1824
30.06.2026	AT0000A26HY5	GreenStars Balanced EUR P01	EAM	01.04.2019	EUR	4637
30.06.2026	AT0000A3QD90	GreenStars Balanced EUR R01	EAM	25.11.2025	EUR	4637
30.06.2026	AT0000A3QD82	GreenStars Balanced EUR R01	EAM	25.11.2025	EUR	4637
30.06.2026	AT0000A12GB5	GreenStars Balanced EUR R01	EAM	02.12.2013	EUR	4637
30.06.2026	AT0000918297	GreenStars European Equities EUR R01	EAM	05.02.1993	EUR	206
30.06.2026	AT0000685425	GreenStars European Equities EUR R01	EAM	18.02.2002	EUR	206
30.06.2026	AT0000A2DXV8	GreenStars European Equities EUR R01	EAM	20.03.2020	EUR	206
30.06.2026	AT0000497698	GreenStars Moderate EUR R01	EAM	05.09.2005	EUR	1533
30.06.2026	AT0000729280	GreenStars Moderate EUR R01	EAM	27.11.2000	EUR	1533
30.06.2026	AT0000729298	GreenStars Moderate EUR R01	EAM	27.11.2000	EUR	1533
30.06.2026	AT0000A1YH31	GreenStars Opportunities EUR P01	EAM	28.12.2017	EUR	4636
30.06.2026	AT0000A1YH49	GreenStars Opportunities EUR P01	EAM	28.12.2017	EUR	4636

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities EUR R01	EAM	01.07.2020	EUR	4636
30.06.2026	AT0000A1YH15	GreenStars Opportunities EUR R01	EAM	28.12.2017	EUR	4636
30.06.2026	AT0000A1YH23	GreenStars Opportunities EUR R01	EAM	28.12.2017	EUR	4636
30.06.2026	AT0000A3PGN2	GreenStars Opportunities EUR R03	EAM	11.11.2025	EUR	4636
30.06.2026	AT0000A3PGP7	GreenStars Opportunities EUR R03	EAM	11.11.2025	EUR	4636
30.06.2026	AT0000A1Z8Q3	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)	EIK	01.02.2018	EUR	4974
30.06.2026	AT0000A1Z8R1	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)	EIK	01.02.2018	EUR	4974
30.06.2026	AT0000A1LNT8	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)	EIK	03.10.2016	EUR	4974
30.06.2026	AT0000A1LNU6	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)	EIK	03.10.2016	EUR	4974
30.06.2026	AT0000A29T64	Gutmann ESG Corporate Bonds	GUT	12.09.2019	EUR	5299
30.06.2026	AT0000A15M75	Gutmann ESG Equities (EUR) (T)	GUT	03.03.2014	EUR	4688
30.06.2026	AT0000A2VQC4	Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H)	GUT	16.03.2022	EUR	4688
30.06.2026	AT0000A2KA09	Gutmann ESG Equities (USD) (T)	GUT	20.10.2020	USD	4688
30.06.2026	AT0000A15Q55	Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)	GUT	17.03.2014	EUR	4692
30.06.2026	AT0000A15Q63	Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)	GUT	17.03.2014	EUR	4692
30.06.2026	AT0000A15Q89	Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds	GUT	17.03.2014	EUR	4693
30.06.2026	AT0000A2VXY4	Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)	GUT	19.04.2022	EUR	5586
30.06.2026	AT0000A2VXZ1	Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT)	GUT	13.07.2023	EUR	5586
30.06.2026	AT0000A2TLV9	Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (A3)	GUT	15.11.2021	EUR	5410
30.06.2026	AT0000A2TLW7	Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)	GUT	15.11.2021	EUR	5410
30.06.2026	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M (RA)	CSP	30.05.1989	EUR	87
30.06.2026	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M (RT)	CSP	05.10.1998	EUR	87
30.06.2026	AT0000ETHIKA8	Ethik Mix Ausgewogen (A)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
30.06.2026	AT0000ETHIKT8	Ethik Mix Ausgewogen (T)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
30.06.2026	AT0000A2RJ45	Ethik Mix Dynamisch (A)	KEP	20.10.2021	EUR	5508
30.06.2026	AT0000A2RJ52	Ethik Mix Dynamisch (T)	KEP	20.10.2021	EUR	5508
30.06.2026	AT0000A19288	Ethik Mix Solide (A)	KEP	01.10.2014	EUR	4748
30.06.2026	AT0000A19296	Ethik Mix Solide (T)	KEP	01.10.2014	EUR	4748
30.06.2026	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	KEP	02.07.2002	EUR	2145
30.06.2026	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	KEP	02.07.2002	EUR	2145
30.06.2026	AT0000799820	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	KEP	20.04.1998	EUR	517
30.06.2026	AT0000722657	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	KEP	01.02.2001	EUR	517
30.06.2026	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	KEP	05.05.2003	EUR	652
30.06.2026	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	KEP	05.05.2003	EUR	652

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000UMWELT5	KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)	KEP	14.11.2018	EUR	5194
30.06.2026	AT0000A26ZA7	Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)	KEP	02.07.2019	EUR	5255
30.06.2026	AT0000A2RJ60	Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)	KEP	20.10.2021	EUR	5508
30.06.2026	AT0000A2CN95	Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)	KEP	03.03.2020	EUR	4748
30.06.2026	AT0000A1X8R3	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	CON	01.08.2017	EUR	5089
30.06.2026	AT0000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	CON	01.08.2017	EUR	5089
30.06.2026	AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	CON	01.03.2019	EUR	5089
30.06.2026	AT0000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	CON	12.04.2019	EUR	5089
30.06.2026	AT0000A28S17	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	CON	13.08.2019	EUR	5089
30.06.2026	AT0000A28S09	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	CON	13.08.2019	EUR	5089
30.06.2026	AT0000A0Z7W4	fair-finance bond R A	HYP	01.02.2013	EUR	4483
30.06.2026	AT0000857503	HYPO-RENT A	HYP	04.11.1985	EUR	77
30.06.2026	AT0000611157	HYPO-RENT T	HYP	15.12.2004	EUR	77
30.06.2026	AT0000A2HUX1	Kathrein ESG Bond Select R A	HYP	01.02.2021	EUR	5009
30.06.2026	AT0000620240	Kathrein ESG Dynamic Value A	HYP	01.06.2004	EUR	2555
30.06.2026	AT0000A2HUA9	Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A	HYP	17.08.2020	EUR	5405
30.06.2026	AT0000A2HU83	Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T	HYP	11.03.2021	EUR	5405
30.06.2026	AT0000A0V6J7	Kathrein ESG Global Equity R T	HYP	15.05.2012	EUR	4398
30.06.2026	AT0000506175	MI Multi Strategy ESG R A	HYP	27.01.2006	EUR	2538
30.06.2026	AT0000617105	MI Multi Strategy ESG R T	HYP	03.11.2005	EUR	2538
30.06.2026	AT0000779764	Kathrein ESG Euro Bond (R) A	RAI	12.07.1999	EUR	839
30.06.2026	AT0000779772	Kathrein ESG Euro Bond (R) T	RAI	12.07.1999	EUR	839
30.06.2026	AT0000A2SWU0	Kathrein ESG Global Megatrends (R) A	RAI	01.10.2021	EUR	5548
30.06.2026	AT0000A2SWT2	Kathrein ESG Global Megatrends (R) T	RAI	01.10.2021	EUR	5548
30.06.2026	AT0000A2SWV8	Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA	RAI	01.10.2021	EUR	5548
30.06.2026	AT0000A0C8Y5	Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A	RAI	11.12.2008	USD	3798
30.06.2026	AT0000A0C8Z2	Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T	RAI	11.12.2008	USD	3798
30.06.2026	AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	RAI	02.05.2017	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	RAI	01.08.2019	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	RAI	01.12.2017	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	RAI	02.05.2017	EUR	4876

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T	RAI	02.09.2019	EUR	4876
30.06.2026	AT0000A1TB42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	RAI	15.03.2017	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A1TB34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	RAI	15.03.2017	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	RAI	15.03.2017	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A2QSF3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	RAI	01.06.2021	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A3Q879	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) A	RAI	01.12.2025	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A3Q887	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) VTA	RAI	01.12.2025	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A28JD1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	RAI	01.08.2019	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A28JC3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	RAI	01.08.2019	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A2QSE6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	RAI	01.06.2021	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A2B6X0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	RAI	02.12.2019	EUR	5028
30.06.2026	AT0000A2S7N0	SB Anleihen Nachhaltig (A)	SKW	01.09.2021	EUR	5518
30.06.2026	AT0000A2S7P5	SB Anleihen Nachhaltig (T)	SKW	01.09.2021	EUR	5518
30.06.2026	AT0000A36G52	Schoellerbank ESG Dynamisch (A)	SKW	02.11.2023	EUR	5730
30.06.2026	AT0000A36G60	Schoellerbank ESG Dynamisch (T)	SKW	02.11.2023	EUR	5730
30.06.2026	AT0000A36G78	Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)	SKW	02.11.2023	EUR	5730
30.06.2026	AT0000A3GA95	Schoellerbank ESG Europe Equity (A)	SKW	15.01.2025	EUR	5865
30.06.2026	AT0000A3GAA1	Schoellerbank ESG Europe Equity (T)	SKW	15.01.2025	EUR	5865
30.06.2026	AT0000A3GAB9	Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)	SKW	15.01.2025	EUR	5865
30.06.2026	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien (A)	SKW	16.12.1992	EUR	202
30.06.2026	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien (T)	SKW	22.03.1999	EUR	202
30.06.2026	AT0000809447	Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)	SKW	19.01.1998	EUR	1033
30.06.2026	AT0000820477	Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	SKW	22.03.1999	EUR	1033
30.06.2026	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	SKW	16.12.1991	EUR	182
30.06.2026	AT0000820402	Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	SKW	22.03.1999	EUR	182
30.06.2026	AT0000A1EL47	Apollo Aktien Global ESG (A)	SEC	01.06.2015	EUR	4846
30.06.2026	AT0000A2UX34	Apollo Aktien Global ESG (AST)	SEC	24.01.2022	EUR	4846
30.06.2026	AT0000A1EL54	Apollo Aktien Global ESG (T)	SEC	01.06.2015	EUR	4846
30.06.2026	AT0000819487	Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)	SEC	10.11.1998	EUR	637
30.06.2026	AT0000A2SQ60	Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)	SEC	31.08.2021	EUR	637
30.06.2026	AT0000746938	Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)	SEC	10.03.2000	EUR	637
30.06.2026	AT0000A13JV5	Apollo Global Bond ESG (A)	SEC	07.11.2013	EUR	4650
30.06.2026	AT0000A2UX26	Apollo Global Bond ESG (AST)	SEC	17.01.2022	EUR	4650
30.06.2026	AT0000A13JW3	Apollo Global Bond ESG (T)	SEC	07.11.2013	EUR	4650

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung	KAG Kürzel	Datum 1. NAV	ISIN-Wrg.	Wrapper
30.06.2026	AT0000837299	Apollo High Yield Bond ESG (A)	SEC	30.06.1997	EUR	431
30.06.2026	AT0000A2SQ94	Apollo High Yield Bond ESG (AST)	SEC	31.08.2021	EUR	431
30.06.2026	AT0000496179	Apollo High Yield Bond ESG (T)	SEC	23.06.2005	EUR	431
30.06.2026	AT0000900048	Apollo Muendel Bond ESG (A)	SEC	07.01.1994	EUR	226
30.06.2026	AT0000A2SQB2	Apollo Muendel Bond ESG (AST)	SEC	31.08.2021	EUR	226
30.06.2026	AT0000746961	Apollo Muendel Bond ESG (T)	SEC	10.03.2000	EUR	226
30.06.2026	AT0000855606	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	SEC	08.05.1989	EUR	9
30.06.2026	AT0000A07HR9	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	SEC	08.11.2007	EUR	9
30.06.2026	AT0000855614	SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)	SEC	17.07.1989	EUR	10
30.06.2026	AT0000A07HS7	SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)	SEC	08.11.2007	EUR	10
30.06.2026	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	SEC	18.11.1991	EUR	187
30.06.2026	AT0000A07HT5	SUPERIOR 3 - Ethik (T)	SEC	16.11.2007	EUR	187
30.06.2026	AT0000993043	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	SEC	01.08.1997	EUR	445
30.06.2026	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	SEC	16.11.2007	EUR	445
30.06.2026	AT0000A01UQ7	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)	SEC	16.10.2006	EUR	3184
30.06.2026	AT0000A01UR5	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)	SEC	16.10.2006	EUR	3184
30.06.2026	AT0000801253	AustroMündelRent (A)	ASL	01.04.1998	EUR	512
30.06.2026	AT0000801246	AustroMündelRent (T)	ASL	01.04.1998	EUR	512
30.06.2026	AT0000681176	s EthikAktien (A)	ASL	02.05.2002	EUR	2098
30.06.2026	AT0000681168	s EthikAktien (T)	ASL	02.05.2002	EUR	2098
30.06.2026	AT0000A294E3	s EthikAktien (T) DV	ASL	02.10.2019	EUR	2098
30.06.2026	AT0000681192	s EthikBond (A)	ASL	02.05.2002	EUR	2099
30.06.2026	AT0000681184	s EthikBond (T)	ASL	02.05.2002	EUR	2099
30.06.2026	AT0000A1X9Z4	s EthikMix (A)	ASL	04.09.2017	EUR	5090
30.06.2026	AT0000A1XA05	s EthikMix (T)	ASL	04.09.2017	EUR	5090
30.06.2026	ATKLIMAMIXA3	s KlimaMix (A)	ASL	01.06.2021	EUR	5480
30.06.2026	ATKLIMAMIXT3	s KlimaMix (T)	ASL	01.06.2021	EUR	5480