

Datum	ISIN	ISIN-Bezeichnung
30.09.2026	AT0000A23YE9	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
30.09.2026	AT0000A23YG4	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
30.09.2026	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
30.09.2026	AT0000A2QKH6	BKS Anlagemix wertorientiert (R)
30.09.2026	AT0000A255S4	VM Strategie Zukunft
30.09.2026	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)
30.09.2026	AT0000A218K9	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
30.09.2026	AT0000A2RXB0	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
30.09.2026	AT0000A2RXC8	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
30.09.2026	AT0000A28YT6	Amundi CPR Climate Action
30.09.2026	AT0000A28YU4	Amundi CPR Climate Action
30.09.2026	AT0000A28YV2	Amundi CPR Climate Action - I
30.09.2026	AT0000A2Z765	Amundi CPR Climate Action - VM
30.09.2026	AT0000646765	Amundi Ethik Fonds
30.09.2026	AT0000731575	Amundi Ethik Fonds
30.09.2026	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds
30.09.2026	AT0000613146	Amundi Ethik Fonds
30.09.2026	AT0000A1Z0C0	Amundi Ethik Fonds - I
30.09.2026	AT0000A2RYF9	Amundi Ethik Fonds - R2
30.09.2026	AT0000A2GGM5	Amundi Ethik Fonds ausgewogen
30.09.2026	AT0000A2GGQ6	Amundi Ethik Fonds ausgewogen
30.09.2026	AT0000A2GGN3	Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I
30.09.2026	AT0000774484	Amundi Ethik Fonds flexibel
30.09.2026	AT0000747100	Amundi Ethik Fonds flexibel
30.09.2026	AT0000A2L443	Amundi Ethik Fonds flexibel
30.09.2026	AT0000A33MR5	Amundi Ethik Fonds flexibel - R2
30.09.2026	AT0000A34QQ6	Amundi Ethik Fonds flexibel - VM
30.09.2026	AT0000A2V2N6	Amundi Öko Sozial Dollar Bond
30.09.2026	AT0000A2V2M8	Amundi Öko Sozial Dollar Bond
30.09.2026	AT0000857081	Amundi Öko Sozial Dollar Bond
30.09.2026	AT0000811286	Amundi Öko Sozial Dollar Bond
30.09.2026	AT0000619333	Amundi Öko Sozial Dollar Bond
30.09.2026	AT0000704374	Amundi Öko Sozial Dollar Bond
30.09.2026	AT0000A2Z7L5	Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM
30.09.2026	AT0000764865	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond
30.09.2026	AT0000764873	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond
30.09.2026	AT0000619325	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond
30.09.2026	AT0000674924	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond
30.09.2026	AT0000A3AJR9	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM
30.09.2026	AT0000A0FM61	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond
30.09.2026	AT0000A0FM79	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond
30.09.2026	AT0000A0FMW8	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond
30.09.2026	AT0000A2Z7K7	Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM
30.09.2026	AT0000947643	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A
30.09.2026	AT0000A308K8	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - I(T)
30.09.2026	AT0000719281	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - T
30.09.2026	AT0000A36HB2	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - VA
30.09.2026	AT0000A36HE6	Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - VI
30.09.2026	AT0000706734	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A

30.09.2026	AT0000A3P6V7	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T)
30.09.2026	AT0000A2QMK6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T
30.09.2026	AT0000A3P6X3	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA
30.09.2026	AT0000A3P6W5	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI
30.09.2026	AT0000A2Z7B6	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)
30.09.2026	AT0000822671	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
30.09.2026	AT0000856026	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
30.09.2026	AT0000619358	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
30.09.2026	AT0000671896	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
30.09.2026	AT0000A2Z781	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM
30.09.2026	AT0000A28LL0	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond
30.09.2026	AT0000A28LM8	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond
30.09.2026	AT0000A05TJ5	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond
30.09.2026	AT0000A05TK3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond
30.09.2026	AT0000A2Z7M3	Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM
30.09.2026	AT0000729389	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond
30.09.2026	AT0000729397	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond
30.09.2026	AT0000A31F66	Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM
30.09.2026	AT0000A06Q23	Amundi Öko Sozial Stock
30.09.2026	AT0000A06Q31	Amundi Öko Sozial Stock
30.09.2026	AT0000A2Z7R2	Amundi Öko Sozial Stock - VM
30.09.2026	AT0000A21B05	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)
30.09.2026	AT0000A21B13	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)
30.09.2026	AT0000822416	ERSTE ETHIK ANLEIHEN
30.09.2026	AT0000802509	ERSTE ETHIK ANLEIHEN
30.09.2026	AT0000A3F8D3	ERSTE FAIR INVEST EUR P01
30.09.2026	AT0000A2RUC4	ERSTE FAIR INVEST EUR R01
30.09.2026	AT0000A2RUD2	ERSTE FAIR INVEST EUR R01
30.09.2026	AT0000A2RUE0	ERSTE FAIR INVEST EUR R01
30.09.2026	AT0000A2RUG5	ERSTE FAIR INVEST HUF R01
30.09.2026	AT0000A3F8E1	ERSTE GREEN INVEST EUR P01
30.09.2026	AT0000A2DY42	ERSTE GREEN INVEST EUR R01
30.09.2026	AT0000A2DY59	ERSTE GREEN INVEST EUR R01
30.09.2026	AT0000A2DY67	ERSTE GREEN INVEST EUR R01
30.09.2026	AT0000A2JBP3	ERSTE GREEN INVEST HUF R01
30.09.2026	AT0000A3F8F8	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01
30.09.2026	AT0000A2HVB5	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01
30.09.2026	AT0000A2HVC3	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01
30.09.2026	AT0000A2HVD1	ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01
30.09.2026	AT0000A3KSL2	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01
30.09.2026	AT0000A13EF9	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01
30.09.2026	AT0000A13EH5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01
30.09.2026	AT0000A13EG7	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01
30.09.2026	AT0000A16X22	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01
30.09.2026	AT0000A28EZ5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01
30.09.2026	AT0000A3KSM0	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01
30.09.2026	AT0000A0AUG5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01
30.09.2026	AT0000A0AUF7	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01
30.09.2026	AT0000A0AUE0	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01
30.09.2026	AT0000A1FWA1	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01

30.09.2026	AT0000A0WLW5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01
30.09.2026	AT0000A01G95	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01
30.09.2026	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01
30.09.2026	AT0000A0PHH8	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01
30.09.2026	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01
30.09.2026	AT0000A0PHK2	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01
30.09.2026	AT0000A24UX5	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01
30.09.2026	AT0000A3KSN8	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01
30.09.2026	AT0000A2DXZ9	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01
30.09.2026	AT0000A2DY00	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01
30.09.2026	AT0000A2DY18	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01
30.09.2026	AT0000A3F8G6	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01
30.09.2026	AT0000A1EK55	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01
30.09.2026	AT0000A1EK48	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01
30.09.2026	AT0000858220	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01
30.09.2026	AT0000812995	ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01
30.09.2026	AT0000A3KSP3	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01
30.09.2026	AT0000A03951	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)
30.09.2026	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)
30.09.2026	AT0000A0WLX3	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)
30.09.2026	AT0000A3NLW8	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03
30.09.2026	AT0000A3NLX6	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03
30.09.2026	AT0000639463	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01
30.09.2026	AT0000822812	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01
30.09.2026	AT0000822655	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01
30.09.2026	AT0000A0A1P0	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01
30.09.2026	AT0000627476	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01
30.09.2026	AT0000858584	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01
30.09.2026	AT0000673371	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01
30.09.2026	AT0000812862	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01
30.09.2026	AT0000A3KSQ1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01
30.09.2026	AT0000A1QA61	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01
30.09.2026	AT0000A1QA79	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01
30.09.2026	AT0000A1QA87	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01
30.09.2026	AT0000A32SU8	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ
30.09.2026	AT0000A2CWH1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01
30.09.2026	AT0000A2QP89	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01
30.09.2026	AT0000A0WM11	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01
30.09.2026	AT0000A1E0V5	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01
30.09.2026	AT0000645973	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01
30.09.2026	AT0000A2QP97	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01
30.09.2026	AT0000A3F8H4	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01
30.09.2026	AT0000646799	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01
30.09.2026	AT0000A01GL7	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01
30.09.2026	AT0000A0FSN4	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01
30.09.2026	AT0000A2CWG3	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01
30.09.2026	AT0000A2VH66	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01
30.09.2026	AT0000633292	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01
30.09.2026	AT0000639059	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01
30.09.2026	AT0000639067	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01

30.09.2026	AT0000697073	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01
30.09.2026	AT0000A00GF1	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01
30.09.2026	AT0000A044X2	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01
30.09.2026	AT0000A3F8K8	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01
30.09.2026	AT0000A03N37	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01
30.09.2026	AT0000705660	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01
30.09.2026	AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01
30.09.2026	AT0000A044Y0	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01
30.09.2026	AT0000A26HY5	GreenStars Balanced EUR P01
30.09.2026	AT0000A3QD90	GreenStars Balanced EUR R01
30.09.2026	AT0000A3QD82	GreenStars Balanced EUR R01
30.09.2026	AT0000A12GB5	GreenStars Balanced EUR R01
30.09.2026	AT0000918297	GreenStars European Equities EUR R01
30.09.2026	AT0000685425	GreenStars European Equities EUR R01
30.09.2026	AT0000A2DXV8	GreenStars European Equities EUR R01
30.09.2026	AT0000497698	GreenStars Moderate EUR R01
30.09.2026	AT0000729280	GreenStars Moderate EUR R01
30.09.2026	AT0000729298	GreenStars Moderate EUR R01
30.09.2026	AT0000A1YH31	GreenStars Opportunities EUR P01
30.09.2026	AT0000A1YH49	GreenStars Opportunities EUR P01
30.09.2026	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities EUR R01
30.09.2026	AT0000A1YH15	GreenStars Opportunities EUR R01
30.09.2026	AT0000A1YH23	GreenStars Opportunities EUR R01
30.09.2026	AT0000A3PGN2	GreenStars Opportunities EUR R03
30.09.2026	AT0000A3PGP7	GreenStars Opportunities EUR R03
30.09.2026	AT0000A1Z8Q3	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)
30.09.2026	AT0000A1Z8R1	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)
30.09.2026	AT0000A1LNT8	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)
30.09.2026	AT0000A1LNU6	ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)
30.09.2026	AT0000A29T64	Gutmann ESG Corporate Bonds
30.09.2026	AT0000A15M75	Gutmann ESG Equities (EUR) (T)
30.09.2026	AT0000A2VQC4	Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H)
30.09.2026	AT0000A2KA09	Gutmann ESG Equities (USD) (T)
30.09.2026	AT0000A15Q55	Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)
30.09.2026	AT0000A15Q63	Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)
30.09.2026	AT0000A15Q89	Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds
30.09.2026	AT0000A2VXY4	Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)
30.09.2026	AT0000A2VXZ1	Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT)
30.09.2026	AT0000A2TLV9	Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (A3)
30.09.2026	AT0000A2TLW7	Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)
30.09.2026	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M (RA)
30.09.2026	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M (RT)
30.09.2026	AT0000ETHIKA8	Ethik Mix Ausgewogen (A)
30.09.2026	AT0000ETHIKT8	Ethik Mix Ausgewogen (T)
30.09.2026	AT0000A2RJ45	Ethik Mix Dynamisch (A)
30.09.2026	AT0000A2RJ52	Ethik Mix Dynamisch (T)
30.09.2026	AT0000A19288	Ethik Mix Solide (A)
30.09.2026	AT0000A19296	Ethik Mix Solide (T)
30.09.2026	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (A)
30.09.2026	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

30.09.2026	AT0000799820	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)
30.09.2026	AT0000722657	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)
30.09.2026	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)
30.09.2026	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds (T)
30.09.2026	AT0000UMWELT5	KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)
30.09.2026	AT0000A26ZA7	Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)
30.09.2026	AT0000A2RJ60	Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)
30.09.2026	AT0000A2CN95	Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)
30.09.2026	AT0000A1X8R3	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)
30.09.2026	AT0000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)
30.09.2026	AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)
30.09.2026	AT0000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)
30.09.2026	AT0000A28S17	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)
30.09.2026	AT0000A28S09	Metis Bond Euro Corporate ESG (R)
30.09.2026	AT0000A0Z7W4	fair-finance bond R A
30.09.2026	AT0000857503	HYPO-RENT A
30.09.2026	AT0000611157	HYPO-RENT T
30.09.2026	AT0000A2HUX1	Kathrein ESG Bond Select R A
30.09.2026	AT0000620240	Kathrein ESG Dynamic Value A
30.09.2026	AT0000A2HUA9	Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A
30.09.2026	AT0000A2HU83	Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T
30.09.2026	AT0000A0V6J7	Kathrein ESG Global Equity R T
30.09.2026	AT0000506175	MI Multi Strategy ESG R A
30.09.2026	AT0000617105	MI Multi Strategy ESG R T
30.09.2026	AT0000779764	Kathrein ESG Euro Bond (R) A
30.09.2026	AT0000779772	Kathrein ESG Euro Bond (R) T
30.09.2026	AT0000A2SWU0	Kathrein ESG Global Megatrends (R) A
30.09.2026	AT0000A2SWT2	Kathrein ESG Global Megatrends (R) T
30.09.2026	AT0000A2SWV8	Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA
30.09.2026	AT0000A0C8Y5	Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A
30.09.2026	AT0000A0C8Z2	Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T
30.09.2026	AT0000A292N8	Raiffeisen-GreenBonds (R) A
30.09.2026	AT0000A292M0	Raiffeisen-GreenBonds (R) T
30.09.2026	AT0000A1VGG8	Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA
30.09.2026	AT0000A292T5	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A
30.09.2026	AT0000A292S7	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T
30.09.2026	AT0000A1YBY6	Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA
30.09.2026	AT0000A1VGH6	Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA
30.09.2026	AT0000A296M1	Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T
30.09.2026	AT0000A1TB42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A
30.09.2026	AT0000A1TB34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T
30.09.2026	AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA
30.09.2026	AT0000A2QSF3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI
30.09.2026	AT0000A3Q879	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) A
30.09.2026	AT0000A3Q887	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) VTA
30.09.2026	AT0000A28JD1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A
30.09.2026	AT0000A28JC3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T
30.09.2026	AT0000A2QSE6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA
30.09.2026	AT0000A2B6X0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T
30.09.2026	AT0000A2S7N0	SB Anleihen Nachhaltig (A)

30.09.2026	AT0000A2S7P5	SB Anleihen Nachhaltig (T)
30.09.2026	AT0000A36G52	Schoellerbank ESG Dynamisch (A)
30.09.2026	AT0000A36G60	Schoellerbank ESG Dynamisch (T)
30.09.2026	AT0000A36G78	Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)
30.09.2026	AT0000A3GA95	Schoellerbank ESG Europe Equity (A)
30.09.2026	AT0000A3GAA1	Schoellerbank ESG Europe Equity (T)
30.09.2026	AT0000A3GAB9	Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)
30.09.2026	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien (A)
30.09.2026	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien (T)
30.09.2026	AT0000809447	Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)
30.09.2026	AT0000820477	Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)
30.09.2026	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds (A)
30.09.2026	AT0000820402	Schoellerbank Vorsorgefonds (T)
30.09.2026	AT0000A1EL47	Apollo Aktien Global ESG (A)
30.09.2026	AT0000A2UX34	Apollo Aktien Global ESG (AST)
30.09.2026	AT0000A1EL54	Apollo Aktien Global ESG (T)
30.09.2026	AT0000819487	Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)
30.09.2026	AT0000A2SQ60	Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)
30.09.2026	AT0000746938	Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)
30.09.2026	AT0000A13JV5	Apollo Global Bond ESG (A)
30.09.2026	AT0000A2UX26	Apollo Global Bond ESG (AST)
30.09.2026	AT0000A13JW3	Apollo Global Bond ESG (T)
30.09.2026	AT0000837299	Apollo High Yield Bond ESG (A)
30.09.2026	AT0000A2SQ94	Apollo High Yield Bond ESG (AST)
30.09.2026	AT0000496179	Apollo High Yield Bond ESG (T)
30.09.2026	AT0000900048	Apollo Muendel Bond ESG (A)
30.09.2026	AT0000A2SQB2	Apollo Muendel Bond ESG (AST)
30.09.2026	AT0000746961	Apollo Muendel Bond ESG (T)
30.09.2026	AT0000855606	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)
30.09.2026	AT0000A07HR9	SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)
30.09.2026	AT0000855614	SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)
30.09.2026	AT0000A07HS7	SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)
30.09.2026	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik
30.09.2026	AT0000A07HT5	SUPERIOR 3 - Ethik (T)
30.09.2026	AT0000993043	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)
30.09.2026	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)
30.09.2026	AT0000A01UQ7	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)
30.09.2026	AT0000A01UR5	SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)
30.09.2026	AT0000801253	AustroMündelRent (A)
30.09.2026	AT0000801246	AustroMündelRent (T)
30.09.2026	AT0000681176	s EthikAktien (A)
30.09.2026	AT0000681168	s EthikAktien (T)
30.09.2026	AT0000A294E3	s EthikAktien (T) DV
30.09.2026	AT0000681192	s EthikBond (A)
30.09.2026	AT0000681184	s EthikBond (T)
30.09.2026	AT0000A1X9Z4	s EthikMix (A)
30.09.2026	AT0000A1XA05	s EthikMix (T)
30.09.2026	ATKLIMAMIXA3	s KlimaMix (A)
30.09.2026	ATKLIMAMIXT3	s KlimaMix (T)

Datum 1. NAV ISIN-Wrg. Wrapper

03.01.2019	EUR	5219
03.01.2019	EUR	5220
01.10.2001	EUR	1917
09.04.2021	EUR	5231
03.12.2018	EUR	5227
02.08.2004	EUR	2590
16.05.2018	EUR	2590
20.07.2021	EUR	2590
20.07.2021	EUR	2590
18.11.2019	EUR	5283
18.11.2019	EUR	5283
18.11.2019	EUR	5283
11.08.2022	EUR	5283
16.05.2003	EUR	61
04.10.2000	EUR	61
07.11.1986	EUR	61
12.04.2005	EUR	61
01.12.2017	EUR	61
01.07.2021	EUR	61
27.07.2020	EUR	5380
27.07.2020	EUR	5380
27.07.2020	EUR	5380
16.09.1999	EUR	870
24.02.2000	EUR	870
07.12.2020	EUR	870
15.05.2023	EUR	870
01.06.2023	EUR	870
01.02.2022	EUR	59
01.02.2022	EUR	59
12.06.1986	USD	59
01.12.1998	USD	59
23.12.2004	USD	59
21.05.2002	USD	59
11.08.2022	EUR	59
22.10.1999	EUR	900
22.10.1999	EUR	900
22.12.2004	EUR	900
21.05.2002	EUR	900
01.03.2024	EUR	900
01.12.2009	EUR	3956
01.12.2009	EUR	3956
01.12.2009	EUR	3956
11.08.2022	EUR	3956
02.11.1994	EUR	255
15.11.2022	EUR	255
14.02.2001	EUR	255
31.10.2023	EUR	255
31.10.2023	EUR	255
04.07.2001	EUR	1834

04.12.2025 EUR	1834
12.04.2021 EUR	1834
04.12.2025 EUR	1834
04.12.2025 EUR	1834
11.08.2022 EUR	1834
01.02.1999 EUR	17
13.06.1978 EUR	17
23.12.2004 EUR	17
21.05.2002 EUR	17
11.08.2022 EUR	17
27.09.2019 EUR	3364
27.09.2019 EUR	3364
02.07.2007 EUR	3364
02.07.2007 EUR	3364
11.08.2022 EUR	3364
13.11.2000 EUR	1516
13.11.2000 EUR	1516
15.11.2022 EUR	1516
19.11.2007 EUR	3490
19.11.2007 EUR	3490
07.09.2022 EUR	3490
02.07.2018 EUR	5171
02.07.2018 EUR	5171
29.03.1999 EUR	530
04.05.1998 EUR	530
27.09.2024 EUR	5511
16.08.2021 EUR	5511
16.08.2021 EUR	5511
16.08.2021 EUR	5511
16.08.2021 HUF	5511
27.09.2024 EUR	5360
03.08.2020 EUR	5360
03.08.2020 EUR	5360
03.08.2020 EUR	5360
22.10.2020 HUF	5360
27.09.2024 EUR	5407
13.10.2020 EUR	5407
13.10.2020 EUR	5407
13.10.2020 EUR	5407
15.05.2025 EUR	4643
02.12.2013 EUR	4643
02.12.2013 EUR	4643
02.12.2013 EUR	4643
28.03.2014 CZK	3722
28.06.2019 CZK	3722
15.05.2025 EUR	3722
17.10.2008 EUR	3722
17.10.2008 EUR	3722
17.10.2008 EUR	3722
14.12.2015 HUF	3722

30.11.2012 EUR	2077
19.06.2006 EUR	2077
15.03.2002 EUR	2077
02.05.2011 EUR	4259
02.05.2011 EUR	4259
02.05.2011 EUR	4259
14.12.2018 SEK	4259
15.05.2025 EUR	5359
11.05.2020 EUR	5359
11.05.2020 EUR	5359
11.05.2020 EUR	5359
27.09.2024 EUR	4843
01.06.2015 EUR	4843
01.06.2015 EUR	4843
15.12.1988 EUR	107
15.10.1998 EUR	107
15.05.2025 EUR	3200
15.11.2006 EUR	3200
15.11.2006 EUR	3200
30.11.2012 EUR	3200
07.10.2025 EUR	3200
07.10.2025 EUR	3200
23.06.2003 CZK	121
01.03.1990 EUR	121
02.02.1999 EUR	121
07.01.2009 EUR	121
30.09.2004 HUF	121
01.03.1990 USD	121
23.09.2002 USD	121
15.10.1998 USD	121
15.05.2025 EUR	5014
01.03.2017 EUR	5014
01.03.2017 EUR	5014
01.03.2017 EUR	5014
05.06.2023 EUR	5014
27.02.2020 HUF	5014
30.04.2021 CZK	2325
30.11.2012 EUR	2325
30.04.2015 EUR	2325
06.06.2003 EUR	2325
30.04.2021 HUF	2325
27.09.2024 EUR	2345
11.07.2003 EUR	2345
15.09.2006 EUR	2345
06.11.2009 EUR	2345
27.02.2020 HUF	2345
28.02.2022 USD	2345
16.04.2004 CZK	1960
01.09.2003 EUR	1960
01.09.2003 EUR	1960

22.11.2001 EUR	1960
01.03.2006 HUF	1960
10.01.2008 CZK	1824
27.09.2024 EUR	1824
10.01.2008 EUR	1824
02.07.2001 EUR	1824
02.07.2001 EUR	1824
10.01.2008 HUF	1824
01.04.2019 EUR	4637
25.11.2025 EUR	4637
25.11.2025 EUR	4637
02.12.2013 EUR	4637
05.02.1993 EUR	206
18.02.2002 EUR	206
20.03.2020 EUR	206
05.09.2005 EUR	1533
27.11.2000 EUR	1533
27.11.2000 EUR	1533
28.12.2017 EUR	4636
28.12.2017 EUR	4636
01.07.2020 EUR	4636
28.12.2017 EUR	4636
28.12.2017 EUR	4636
11.11.2025 EUR	4636
11.11.2025 EUR	4636
01.02.2018 EUR	4974
01.02.2018 EUR	4974
03.10.2016 EUR	4974
03.10.2016 EUR	4974
12.09.2019 EUR	5299
03.03.2014 EUR	4688
16.03.2022 EUR	4688
20.10.2020 USD	4688
17.03.2014 EUR	4692
17.03.2014 EUR	4692
17.03.2014 EUR	4693
19.04.2022 EUR	5586
13.07.2023 EUR	5586
15.11.2021 EUR	5410
15.11.2021 EUR	5410
30.05.1989 EUR	87
05.10.1998 EUR	87
02.07.2019 EUR	5255
02.07.2019 EUR	5255
20.10.2021 EUR	5508
20.10.2021 EUR	5508
01.10.2014 EUR	4748
01.10.2014 EUR	4748
02.07.2002 EUR	2145
02.07.2002 EUR	2145

20.04.1998 EUR	517
01.02.2001 EUR	517
05.05.2003 EUR	652
05.05.2003 EUR	652
14.11.2018 EUR	5194
02.07.2019 EUR	5255
20.10.2021 EUR	5508
03.03.2020 EUR	4748
01.08.2017 EUR	5089
01.08.2017 EUR	5089
01.03.2019 EUR	5089
12.04.2019 EUR	5089
13.08.2019 EUR	5089
13.08.2019 EUR	5089
01.02.2013 EUR	4483
04.11.1985 EUR	77
15.12.2004 EUR	77
01.02.2021 EUR	5009
01.06.2004 EUR	2555
17.08.2020 EUR	5405
11.03.2021 EUR	5405
15.05.2012 EUR	4398
27.01.2006 EUR	2538
03.11.2005 EUR	2538
12.07.1999 EUR	839
12.07.1999 EUR	839
01.10.2021 EUR	5548
01.10.2021 EUR	5548
01.10.2021 EUR	5548
11.12.2008 USD	3798
11.12.2008 USD	3798
01.08.2019 EUR	4876
01.08.2019 EUR	4876
02.05.2017 EUR	4876
01.08.2019 EUR	4876
01.08.2019 EUR	4876
01.12.2017 EUR	4876
02.05.2017 EUR	4876
02.09.2019 EUR	4876
15.03.2017 EUR	5028
15.03.2017 EUR	5028
15.03.2017 EUR	5028
01.06.2021 EUR	5028
01.12.2025 EUR	5028
01.12.2025 EUR	5028
01.08.2019 EUR	5028
01.08.2019 EUR	5028
01.06.2021 EUR	5028
02.12.2019 EUR	5028
01.09.2021 EUR	5518

01.09.2021 EUR	5518
02.11.2023 EUR	5730
02.11.2023 EUR	5730
02.11.2023 EUR	5730
15.01.2025 EUR	5865
15.01.2025 EUR	5865
15.01.2025 EUR	5865
16.12.1992 EUR	202
22.03.1999 EUR	202
19.01.1998 EUR	1033
22.03.1999 EUR	1033
16.12.1991 EUR	182
22.03.1999 EUR	182
01.06.2015 EUR	4846
24.01.2022 EUR	4846
01.06.2015 EUR	4846
10.11.1998 EUR	637
31.08.2021 EUR	637
10.03.2000 EUR	637
07.11.2013 EUR	4650
17.01.2022 EUR	4650
07.11.2013 EUR	4650
30.06.1997 EUR	431
31.08.2021 EUR	431
23.06.2005 EUR	431
07.01.1994 EUR	226
31.08.2021 EUR	226
10.03.2000 EUR	226
08.05.1989 EUR	9
08.11.2007 EUR	9
17.07.1989 EUR	10
08.11.2007 EUR	10
18.11.1991 EUR	187
16.11.2007 EUR	187
01.08.1997 EUR	445
16.11.2007 EUR	445
16.10.2006 EUR	3184
16.10.2006 EUR	3184
01.04.1998 EUR	512
01.04.1998 EUR	512
02.05.2002 EUR	2098
02.05.2002 EUR	2098
02.10.2019 EUR	2098
02.05.2002 EUR	2099
02.05.2002 EUR	2099
04.09.2017 EUR	5090
04.09.2017 EUR	5090
01.06.2021 EUR	5480
01.06.2021 EUR	5480

KAG Kürzel	Kapitalanlagegesellschaft
3BA	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
AMP	Ampega Investment GmbH (AT-Fonds)
ASL	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
CAP	Amundi Austria GmbH
CON	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
CSP	IQAM Invest GmbH
EAM	Erste Asset Management GmbH
EIK	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
GUT	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
HYP	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
KEP	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
RAI	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
SEC	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
SKW	Schoellerbank Invest AG