

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Wahrung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A1H44G8	3ik-Strategiefonds I Class I	EUR	0	-0,01	8,69	8,58
DE000A1H44H6	3ik-Strategiefonds I Class R	EUR	0	0	26,16	26
DE000A1H44J2	3ik-Strategiefonds II Class I	EUR	0	0	0,92	0,25
DE000A1H44K0	3ik-Strategiefonds II Class R	EUR	0	0,01	6,97	7,08
DE000A1H44L8	3ik-Strategiefonds III Class I	EUR	0	0	-0,59	-3,66
DE000A1H44M6	3ik-Strategiefonds III Class R	EUR	0	0	-11,92	-11,2
DE000A2DMUS3	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)	EUR	0,23	0	12,22	12,62
DE0009781989	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)	EUR	0	0	26,54	27,29
DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	USD	0	0	45,93	49,4
DE0009781997	4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I	EUR	0,11	0	22,94	23,05
DE000A1JUV78	4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse R	EUR	0,9	0	22,56	23,12
DE000A1H44P9	4Q-SMART POWER -CHF-	CHF	0	0	35,3	34,98
DE000A12BKD1	4Q-SMART POWER -CHF G-	CHF	0	0	15,81	16,53
DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER -EUR-	EUR	0	0	22,19	22,25
DE000A2AQZX9	4Q-SMART POWER -EUR I-	EUR	0	0	47,52	47,84
DE000A2DR1T7	4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)	CHF	0,47	0	16,2	17,77
DE000A1JRQE9	4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)	CHF	0	0	7,65	8,39
DE000A1JROC3	4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)	EUR	0,3	0	29,09	31,75
DE000A1JROD1	4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)	EUR	0,34	0	22,84	24,59
DE000A2AQZ37	4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)	EUR	0	0	-8,83	-7,58
DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	EUR	0	0	0,9	4,19
DE000A14UW02	A.IX Faktor Fonds	EUR	0	0	-9	28,34
DE0005117592	advantage konservativ	EUR	0	0	28,6	-9,56

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Währung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A0YJL51	All Asset Allocation Fund	EUR	0,05	-4,15	1	0,12
DE000A0MYEE7	ALPHA TOP SELECT dynamic	EUR	0,04	0	64,3	65,14
DE000ANTE1A3	antea - R	EUR	0	0	16,73	17,17
DE000ANTE1V9	antea - V	EUR	0	0	32,59	32,46
DE000ANTE026	antea Strategie II	EUR	7,38	0	7,77	7,91
DE000A0YJL93	Antecedo Strategic Invest	EUR	0	0	-0,25	-0,25
DE000A14UWW2	apano Global Systematik	EUR	1,21	0	26,44	26,71
DE000A1J9E96	apano HI Strategie 1	EUR	0	0	7,48	7,37
DE000A2DTLQ1	Apus Capital Marathon Fonds I	EUR	0	0	0,02	0,13
DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds R	EUR	0	0	-0,22	-0,09
DE000A2DHTX5	Apus Capital Revalue Fonds I	EUR	0	0	65,36	65,95
DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds R	EUR	0	0	63,36	64,52
DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	EUR	0	0	36,03	36,53
DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible A	EUR	0,05	0	0	0
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible I	EUR	0,01	0	0	0
DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible A	EUR	0	0	0	0
DE000A141V76	Aramea Global Convertible PBW	EUR	0,08	0	0	0
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A	EUR	0,29	0	0	0
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	EUR	0	0	0	0
DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	EUR	0	0	0	0
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus PF	EUR	0,4	0	0	0
DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	EUR	1,05	0	5,01	4,73
DE000A2DTLT5	ARISTOCRATS OPPORTUNITY	EUR	0	0	1,93	2,03

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Wahrung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A0YJMM9	Attila Global Opportunity Fund	EUR	0	0	57,89	58,28
DE000A12BKF6	avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I	EUR	0	0	20,18	19,48
DE000A1J9FJ5	avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R	EUR	0	0	7,05	7,23
DE000A12BSX2	BPC Alpha UCITS A	EUR	0	0	-23,42	-25,94
DE000A12BSY0	BPC Alpha UCITS B	EUR	0	0	0,88	2,01
DE000A1J67E0	BremenKapital Aktien	EUR	0	0	32,04	32,55
DE000A1J67F7	BremenKapital Dynamik	EUR	1,25	0	17,7	17,26
DE000A1J67B6	BremenKapital Ertrag	EUR	0	0	-2,19	-2,21
DE000A1WZ3W5	BremenKapital Ertrag Plus I	EUR	0,59	0	5,38	5,21
DE000A1J67G5	BremenKapital Ertrag Plus P	EUR	0,58	0	6,66	6,54
DE000A1J67H3	BremenKapital Renten Offensiv	EUR	0	0	0,07	0,08
DE000A1J67C4	BremenKapital Renten Standard	EUR	0	0	0	0
DE000A1J67J9	BremenKapital Wachstum	EUR	1,02	0	11,1	11,01
DE000A1J67K7	BremenKapital Zertifikate	EUR	0	0	-5,71	-5,48
DE000A0KFFU3	CH Global	EUR	0,11	0	-2,68	-2,53
DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	EUR	0	0	2,69	3,06
DE000A14UWY8	C-QUADRAT ARTS TRF I (EUR)	EUR	0	0	17,41	17,51
DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	EUR	0	0	-3,85	-3,04
DE000A1JRP71	C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	PLN	0	0	4,82	8,24
DE000A12BKG4	C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	USD	0	0	-1,77	-1,18
DE000A0M2H54	D&R Best-of-Two Classic I	EUR	0	0	0	0
DE000A1JRQA7	D&R Best-of-Two Classic P	EUR	0	0	2,68	1,28
DE0005321467	D&R Best-of-Two Devisen	EUR	0	0	0	0

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Wahrung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A12BKB5	D&R Global TAA	EUR	0	0	2,12	-0,45
DE000A2DHT58	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	EUR	0	0	5,17	0,45
DE000A2DHT41	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	EUR	0	0	2,28	0,57
DE000A1JDWG2	D&R Konservative Strategie Europa I	EUR	0	0	0,19	3,11
DE000A1JRP63	D&R Konservative Strategie Europa P	EUR	0	0	0,16	1,63
DE000A2AQ937	D&R value.investments Europa I	EUR	0,01	0	-1,86	-1,43
DE000A141V92	D&R value.investments Europa P	EUR	0	0	-0,98	-0,85
DE000A1WZ348	D&R Wachstum Global TAA I	EUR	1,17	0	1,98	22,44
DE000A1WZ330	D&R Wachstum Global TAA P	EUR	0,99	0	-11,07	25,48
DE000A14P873	D&R Wachstum Global TAA S	EUR	1,33	0	118,44	23,49
DE000A14UWS0	D&R Wachstum Global TAA V	EUR	1,5	0	23,08	54,51
DE000A2DHT09	Dreisam Income-I	EUR	0	0	26,09	2,24
DE000A2DHTZ0	Dreisam Income-R	EUR	0	0	24,06	4,98
DE000A2DHT17	Dreisam Income-S	EUR	0	0	55,87	2,26
DE000A0D95T4	efv-Perspektive-Fonds I	EUR	0	-0,03	-200,9	-200,94
DE000A0H0PJ6	efv-Perspektive-Fonds II	EUR	0	-4,01	-5,07	-4,93
DE000A0KFF26	efv-Perspektive-Fonds III	EUR	0	-1,15	-19	-18,93
DE000A0RHHA2	ENISO Forte E	EUR	0	0	39,83	39,62
DE000A12BST0	ENRAK Wachstum und Dividende global	EUR	0	0	17,27	17,54
DE000A0D95Y4	FondsSecure Systematik	EUR	0	-0,1	40,34	40,25
DE000A0M2H21	fortune alpha ausgewogen	EUR	0	0	-4,3	-4,41
DE000A0M2H39	fortune alpha dynamisch	EUR	0	0	36,3	36,1
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien - I	EUR	0	0	-6,65	-6,57

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Währung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien - R	EUR	0	0	-7,84	-7,75
DE000A2DHT33	Friedrich & Weik Wertefonds AI	EUR	0	0	-1,95	-1,16
DE000A2AQ960	Friedrich & Weik Wertefonds I	EUR	0	0	-0,65	-0,39
DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds R	EUR	0	0	-0,58	-0,08
DE000A0NEKE4	GF Global Select HI	EUR	0,13	0	13,26	9,16
DE000A0NEKB0	GFS Aktien Global	EUR	0,1	0	50,87	51,39
DE000A2AGN25	GLOBAL MARKETS DEFENDER I	EUR	0	-0,02	24,28	24,5
DE000A0M2JJ8	GLOBAL MARKETS DEFENDER P	EUR	0	-0,53	28,87	28,9
DE000A0M2JG4	GLOBAL MARKETS GR	EUR	0	0	29,99	30,66
DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRE	EUR	0	-0,01	4,33	4,95
DE000A14N9A9	global online retail	EUR	0	0	20	20,46
DE0009766204	HANSAaccura Class A	EUR	0,03	0	0,22	0,22
DE0005321491	HANSAaccura Class S	EUR	0	0	0,5	0,5
DE0009799718	HANSAbalance Class A	EUR	0,27	0	-1,92	-2,31
DE0005321509	HANSAbalance Class S	EUR	0	0	-11,98	-10,89
DE0009799742	HANSAcentro Class A	EUR	0	0	2,85	2,07
DE0005321517	HANSAcentro Class S	EUR	0	0	-42,06	-41,16
DE000A1J67V4	HANSAdividende	EUR	1,44	0	16,05	16,39
DE0009799759	HANSAdynamic Class A	EUR	0	0	4,17	3,19
DE0005321525	HANSAdynamic Class S	EUR	0	0	-67,98	-66,67
DE0009766238	HANSAertrag	EUR	0	0	-82,92	-82,92
DE0008479155	HANSAeuropa	EUR	0	0	-91,11	-90,65
DE0009766212	HANSAgeldmarkt	EUR	0	0	0	0

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Wahrung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A0RHG75	HANSAgold EUR-Klasse	EUR	0	0	7,12	7,28
DE000A0NEK1	HANSAgold USD-Klasse	USD	0	0	0,56	0,69
DE0008479080	HANSainternat. Class A	EUR	0,08	0	0	0
DE0005321459	HANSainternat. Class I	EUR	0,12	0	2,4	2,4
DE000A2DHTW7	HANSApraemie	EUR	0,71	0	11,22	10,54
DE0008479015	HANSarenta	EUR	0,11	0	0	0
DE000A2AQZV3	HANSarenten Spezial A	EUR	0	0	0	0
DE000A2AQZW1	HANSarenten Spezial I	EUR	0	0	0	0
DE0008479023	HANSasecur	EUR	0	0	-0,18	-0,63
DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E (Class-A)	EUR	0	0	8,28	9,58
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E (Class-I)	EUR	0	0	0,44	-0,51
DE000A12BSZ7	HANSAsmart Select G	EUR	0	0	-2,38	-1,68
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR-Klasse	EUR	0	0	0	0
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD-Klasse	USD	0	0	0	0
DE0008479098	HANSazins	EUR	0	0	0	0
DE0009817726	HI Topselect D	EUR	0	0	-12,8	-1,38
DE0009817718	HI Topselect W	EUR	0	0	19,52	-2,24
DE000A0M2H13	HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds	EUR	0	0	-1,5	-14,16
DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS	EUR	0,63	0	22,28	21,29
DE0005321434	HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds	EUR	0	0	-0,18	-0,71
DE0009792283	Hippokrat	EUR	0	0	-1,78	22,86
DE000A141V68	IAC-Aktien Global I	EUR	0	0	26,15	26,39
DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global P	EUR	0	0	32,29	32,92

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Währung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE0005117493	Inovesta Classic	EUR	0,1	0	22,29	21,37
DE0005117519	Inovesta Opportunity	EUR	0	0	42,01	41,74
DE0009781906	IPAM AktienSpezial	EUR	0	0	6,99	8,4
DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	EUR	0	0	-0,09	-0,09
DE000A1J67L5	K&S Flex	EUR	0,03	0	26,3	19,26
DE000A12BSU8	KIRIX Dynamic Plus	EUR	0,43	0	10,31	26,77
DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	EUR	0,13	0	1,4	10,54
DE000A12BSV6	KIRIX Substitution Plus	EUR	0	0	-16,78	2,61
DE0009766915	Konzept privat	EUR	0	0	-7,42	-16,34
DE000A0M2JN0	Konzept Rendite	EUR	0	0	19,51	0,13
DE000A1JRQB5	M3 Opportunitas	EUR	0	0	17,07	16,12
DE000A2AQZ11	Manganina Multi Asset	EUR	0	0	1,21	1,21
DE000A2DTL37	Marathon Substanz und Rendite EUR I	EUR	0	0	0,06	0,06
DE000A2DTL45	Marathon Substanz und Rendite EUR R	EUR	0	0	0,09	0,09
DE000A0YJMK3	Münsterländische Bank Stiftungsfonds	EUR	6,16	0	3,14	2,97
DE000A0M2JS9	Münsterländische Bank Strategieportfolio I	EUR	0,52	0	9,13	9,22
DE000A0M2JT7	Münsterländische Bank Strategieportfolio II	EUR	0,56	0	29,87	30,18
DE000A0M2H70	MuP Horizont 10	EUR	0,06	0	7,09	6,35
DE000A0M2H62	MuP Horizont 5	EUR	0	-0,04	9,67	9,54
DE000A141WB4	NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutsch- land	EUR	0	0	20,82	21,35
DE000A2AQZ03	NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global	EUR	0	0	16,96	17,22
DE000A12BKE9	NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity	EUR	0	0	7,25	7,2
DE000A1H44D5	NB Stiftungsfonds 1	EUR	0	0	1,54	1,61

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Wahrung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A0YJMA4	OLB Invest Solide I	EUR	0	0	-28,99	-28,38
DE000A0M2JU5	OLB Invest Solide P	EUR	0,23	0	-0,25	-1,47
DE000A1JXM43	OLB Zinsstrategie	EUR	0	0,02	-0,14	-0,05
DE000A1WZ314	P&K Balance	EUR	0	0	4,56	7,07
DE000A1WZ355	PAM-Wertinvest	EUR	0,01	0	8,92	4,37
DE000A1JDWH0	PECULIUM GLOBAL BALANCED	EUR	0,14	0	10,7	8,73
DE000A14N860	PECULIUM GLOBAL SELECT	EUR	0	0	63,55	11,16
DE000A2AQZZ4	PENSION.INVEST PLUS® I	EUR	0,23	-0,01	62,96	63,07
DE000A2AQZY7	PENSION.INVEST PLUS® R	EUR	0	0	1,89	63,04
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equity I	EUR	0	0	0,07	2,23
DE000A2ATBG9	Perspektive OVID Equity R	EUR	0	0	6,91	0,73
DE000A0M2JA7	PIP Strategie Chance	EUR	0	0	16,08	15,73
DE000A0M2H88	PIP Strategie Ertrag	EUR	0	0	21,49	21,28
DE000A0M2H96	PIP Strategie Wachstum	EUR	0	0	14,8	14,41
DE000A1J9FG1	PSM Dynamik	EUR	0	0	0,21	0,21
DE000A1J9FF3	PSM Konzept	EUR	0	0	5,99	6,09
DE000A2DR1V3	PSV KONSERVATIV	EUR	0	0	0,59	0,89
DE000A0M2JL4	PTAM Absolute Return Class A	EUR	0,08	0	-35,42	-34,87
DE000A1JRP06	PTAM Absolute Return Class B	EUR	0	0	50,76	51,03
DE000A12BKA7	QCP PremiumIncome	EUR	0	0	0	0
DE000A2DR1N0	Quant.LSE 100 I	EUR	0	0	0	0
DE000A2DR1R1	Quant.LSE 100 R	EUR	0	0	0	0
DE000A2DR1M2	Quant.LSE 50 I	EUR	0	0	0	0



## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Währung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A2DR1Q3	Quant.LSE 50 R	EUR	0	0	0	0
DE000A0MP243	RM Select Invest Global	EUR	0,05	0	18,23	17,88
DE000A14P8Z6	ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EUR	EUR	0	0	0	0
DE000A14P8Y9	ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USD	USD	0,05	0	0	0
DE000A1JRP97	Rücklagenfonds A	EUR	0	0	0	0
DE000A1J67R2	Rücklagenfonds I	EUR	0	0	-0,01	0
DE000A1WZ3X3	Rücklagenfonds S	EUR	0,03	0	-0,01	0
DE000A1JRP89	Rücklagenfonds T	EUR	0,02	0	-2,14	-2,14
DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return Klasse D	EUR	0,03	0	3,95	5,46
DE000A1WZ306	Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I	EUR	0	0	2,36	3,92
DE000A0MP268	SI BestSelect	EUR	0	0	-84,74	-85,84
DE000A0MP292	SI SafeInvest	EUR	0	0	12,1	-1,06
DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	EUR	0	0	-5,84	-4,71
DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	EUR	0	0	27,13	28,57
DE000A2H6707	TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse I	EUR	0	0	0	0
DE000A2DTMK2	TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse R	EUR	0	0	0	0
DE000A1WZ3Y1	TBF Japan Fund EUR	EUR	0,14	0	31,73	31,5
DE000A14P808	TBF Japan Fund JPY (I)	JPY	0	0	-56,14	28,99
DE000A2AQ978	Tempera eVaR Fund I EUR	EUR	0	0	2,6	2,52
DE000A2AQ986	Tempera eVaR Fund I USD	USD	0	0	3,72	3,64
DE000A2AQ994	Tempera eVaR Fund R EUR	EUR	0	0	4,29	4,28
DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	EUR	0	0	2,76	2,66
DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	EUR	0,02	0	9,75	9,49

## STEUERLICHE KENNZAHLEN

(LETZTMALIGE ERMITTLUNG IM RAHMEN DER INVESTMENTSTEUERREFORM) ZUM 2. JANUAR 2018

ISIN	Fondsname	Währung	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn	Aktien- gewinn	Aktien- gewinn o. Dividende
DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	EUR	0	0	6,67	6,67
DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	EUR	0,02	0	3,08	2,69
DE000A12BKJ8	Vermögensmandat Select	EUR	0,15	-0,01	12,78	13,51
DE000A14N9B7	Vermögenspooling Fonds Nr. 1	EUR	0	0	1,69	1,76
DE000A14N9C5	Vermögenspooling Fonds Nr. 2	EUR	0	0	1,5	1,63
DE000A14N9D3	Vermögenspooling Fonds Nr. 3	EUR	0	0	1,04	1,09
DE000A1CXU08	Vermögensrefugium	EUR	0	0	9,37	9,23
DE000A2DMWA7	Vis Bonum Defensus	EUR	0	0	0,62	0,94
DE000A2DMWB5	Vis Bonum Ratio	EUR	0	0	1,32	2,08
DE000A12BKK6	VoBaFlex30	EUR	0,43	0	4,25	4,05
DE000A12BSR4	VoBaFlex50	EUR	0	0	7,48	7,2
DE000A2DMWD1	Vonderau Market System Fund - I	EUR	0,2	0	-0,8	0,16
DE000A2DMWC3	Vonderau Market System Fund - R	EUR	0,21	0	1,34	2,29
DE000A2DTL29	Wallrich Wolf AI Prämienstrategie	EUR	0	0	0	0
DE000A14N894	WAM Marathon Balance I	EUR	0	0	11,05	11,46
DE000A14N886	WAM Marathon Balance P	EUR	0	0	14,52	15,42
DE000A14N878	WAM Marathon Renten	EUR	0	0	0	0
DE000A1JXM01	ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019	EUR	0,15	0	-1,21	-1,17