

| Teilfonds und Anteilscheinklasse | ISIN | WKN | Akkumulierter Thesaurierter Ertrag in EUR |
|---|--------------|------------|--|
| Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie | LU0134853133 | 676249 | 11,7002 |
| Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie | LU1113362708 | A12B69 | 0,423 |
| D&R Best-of - European Industries P | LU0407999316 | A0REQD | 0 |
| D&R Best-of - European Industries I | LU0408000189 | A0REQE | 0 |
| D&R Best-of - Multiple Opportunities P | LU1311333329 | A142T7 | 0 |
| D&R Best-of - Multiple Opportunities I | LU1311335027 | A142T8 | 0 |
| HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND | LU0012050133 | 971151 | 45,293612 |