

**UBAM**  
**Jahressteuerreporting**  
**für das**  
**Kalenderjahr 2019**

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

**Allgemeine Information**

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

**Teilfreistellung**

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG 2018)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

**Vorabpauschale**

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 0.52%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0573559563	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				115.37	1.0000	155.13	1.0000	0.4199	0.4199	0.2939	0.1680	0.0840
LU0573559563	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0350	0.0350	0.0245	0.0140	0.0070
LU0943495910	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				142.04	1.1397	188.81	1.1234	0.4536	0.4536	0.3175	0.1814	0.0907
LU0943495910	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0378	0.0378	0.0265	0.0151	0.0076
LU0573559647	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				114.42	1.0000	153.85	1.0000	0.4164	0.4164	0.2915	0.1666	0.0833
LU0573559647	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0347	0.0347	0.0243	0.0139	0.0069
LU0943496132	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				125.03	1.1397	166.19	1.1234	0.3993	0.3993	0.2795	0.1597	0.0799
LU0943496132	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0333	0.0333	0.0233	0.0133	0.0067
LU0573560223	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF				117.32	1.1239	151.35	1.0854	0.3799	0.3799	0.2659	0.1520	0.0760
LU0573560223	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0317	0.0317	0.0222	0.0127	0.0063
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				97.59	1.0000	126.10	1.0000	0.3552	0.3552	0.2486	0.1421	0.0710
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0296	0.0296	0.0207	0.0118	0.0059
LU0277301916	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD				137.20	1.1397	183.06	1.1234	0.4381	0.4381	0.3067	0.1752	0.0876
LU0277301916	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0365	0.0365	0.0256	0.0146	0.0073
LU0943496215	UBAM - 30 Global Leaders Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				99.98	1.1253	106.57	1.1234	0.3234	0.3234	0.2264	0.1294	0.0647
LU0943496215	UBAM - 30 Global Leaders Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0270	0.0270	0.0189	0.0108	0.0054
LU0573560066	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				103.70	1.0000	140.47	1.0000	0.3774	0.3774	0.2642	0.1510	0.0755
LU0573560066	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0315	0.0315	0.0221	0.0126	0.0063
LU0878192136	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				150.55	1.1397	201.63	1.1234	0.4808	0.4808	0.3366	0.1923	0.0962
LU0878192136	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0401	0.0401	0.0281	0.0160	0.0080
LU0573560140	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				102.48	1.0000	138.82	1.0000	0.3730	0.3730	0.2611	0.1492	0.0746
LU0573560140	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0311	0.0311	0.0218	0.0124	0.0062
LU0878193027	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				105.61	1.1397	141.42	1.1234	0.3372	0.3372	0.2360	0.1349	0.0674
LU0878193027	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0281	0.0281	0.0197	0.0112	0.0056
LU0877610377	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				104.05	1.0000	135.44	1.0000	0.3787	0.3787	0.2651	0.1515	0.0757
LU0877610377	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0316	0.0316	0.0221	0.0126	0.0063
LU0277302211	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				150.02	1.1397	201.64	1.1234	0.4791	0.4791	0.3354	0.1916	0.0958
LU0277302211	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0399	0.0399	0.0279	0.0160	0.0080
LU0877610450	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				97.00	1.0000	126.27	1.0000	0.3530	0.3530	0.2471	0.1412	0.0706
LU0877610450	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0294	0.0294	0.0206	0.0118	0.0059
LU0877610021	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				92.58	1.0000	124.89	1.0000	0.3369	0.3369	0.2358	0.1348	0.0674
LU0877610021	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0281	0.0281	0.0197	0.0112	0.0056

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU0878193530	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				100.32	1.1075	103.78	1.1234	0.3297	0.3297	0.2308	0.1319	0.0659
LU0878193530	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0275	0.0275	0.0193	0.0110	0.0055
LU0877610534	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				88.93	1.0000	116.12	1.0000	0.3237	0.3237	0.2266	0.1295	0.0647
LU0877610534	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0270	0.0270	0.0189	0.0108	0.0054
LU1088683765	UBAM - Absolute Return Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.07	1.0000	102.29	1.0000	0.3642	0.3642	0.3642	0.3642	0.3642
LU1088683765	UBAM - Absolute Return Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.3000	1.0000						0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.62	1.0000	100.55	1.0000	0.0589	0.0589	0.0589	0.0589	0.0589
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049
LU1088686941	UBAM - Absolute Return Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101.93	1.0000	104.62	1.0000	0.3710	0.3710	0.3710	0.3710	0.3710
LU1088686941	UBAM - Absolute Return Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0309	0.0309	0.0309	0.0309	0.0309
LU1861475967	UBAM - Absolute Return Forex - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98.64	1.1397	98.06	1.1234	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
LU1861475967	UBAM - Absolute Return Forex - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263
LU1861477666	UBAM - Absolute Return Forex - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98.77	1.1397	98.67	1.1234	0.3154	0.3154	0.3154	0.3154	0.3154
LU1861477666	UBAM - Absolute Return Forex - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263
LU1315126943	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.70	1.0000	98.71	1.0000	0.0099	0.0099	0.0099	0.0099	0.0099
LU1315126943	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
LU0940720344	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101.48	1.0000	101.74	1.0000	0.2599	0.2599	0.2599	0.2599	0.2599
LU0940720344	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0217	0.0217	0.0217	0.0217	0.0217
LU0940720427	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				92.97	1.0000	93.21	1.0000	0.2399	0.2399	0.2399	0.2399	0.2399
LU0940720427	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
LU1315129293	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99.95	1.0000	99.94	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315129293	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0940721409	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103.18	1.0000	103.79	1.0000	0.3755	0.3755	0.3755	0.3755	0.3755
LU0940721409	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313
LU0045841987	UBAM - Ajo US Equity Value - AC - USD	Aktienfonds	USD				968.93	1.1397	1149.31	1.1234	3.0945	3.0945	2.1662	1.2378	0.6189
LU0045841987	UBAM - Ajo US Equity Value - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.2579	0.2579	0.1805	0.1032	0.0516
LU0367304986	UBAM - Ajo US Equity Value - AD - USD	Aktienfonds	USD				968.73	1.1397	1149.07	1.1234	3.0939	3.0939	2.1657	1.2376	0.6188
LU0367304986	UBAM - Ajo US Equity Value - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.2578	0.2578	0.1805	0.1031	0.0516
LU0352161623	UBAM - Ajo US Equity Value - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				588.81	1.0000	675.93	1.0000	2.1432	2.1432	1.5002	0.8573	0.4286
LU0352161623	UBAM - Ajo US Equity Value - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1786	0.1786	0.1250	0.0714	0.0357
LU0181362285	UBAM - Ajo US Equity Value - IC - USD	Aktienfonds	USD				1,082.39	1.1397	1293.37	1.1234	3.4569	3.4569	2.4198	1.3828	0.6914
LU0181362285	UBAM - Ajo US Equity Value - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.2881	0.2881	0.2017	0.1152	0.0576

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale						steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate				
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG	Betriebsvermögen KStG
LU0371560516	UBAM - Ajo US Equity Value - ID - USD	Aktienfonds	USD				112.23	1.1397	134.12	1.1234	0.3584	0.3584	0.2509	0.1434	0.0717		
LU0371560516	UBAM - Ajo US Equity Value - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0299	0.0299	0.0209	0.0120	0.0060		
LU0192065562	UBAM - Ajo US Equity Value - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				673.34	1.0000	778.67	1.0000	2.4509	2.4509	1.7156	0.9804	0.4902		
LU0192065562	UBAM - Ajo US Equity Value - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.2042	0.2042	0.1429	0.0817	0.0408		
LU0181361980	UBAM - Ajo US Equity Value - RC - USD	Aktienfonds	USD				836.43	1.1397	982.34	1.1234	2.6714	2.6714	1.8700	1.0686	0.5343		
LU0181361980	UBAM - Ajo US Equity Value - RC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.2226	0.2226	0.1558	0.0890	0.0445		
LU0306284893	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APC - JPY	Aktienfonds	JPY				12,662.00	123.2000	17177.00	121.9400	0.3741	0.3741	0.2619	0.1496	0.0748		
LU0306284893	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0312	0.0312	0.0218	0.0125	0.0062		
LU0352162944	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				103.38	1.0000	139.35	1.0000	0.3763	0.3763	0.2634	0.1505	0.0753		
LU0352162944	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0314	0.0314	0.0220	0.0126	0.0063		
LU0306285197	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPC - JPY	Aktienfonds	JPY				13,658.00	123.2000	18655.00	121.9400	0.4035	0.4035	0.2825	0.1614	0.0807		
LU0306285197	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0336	0.0336	0.0235	0.0134	0.0067		
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY	23/04/2019	6.3100	125.8200						0.0502	0.0351	0.0201	0.0100		
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY				8,734.00	123.2000	11923.00	121.9400	0.2078	0.2078	0.1455	0.0831	0.0416		
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0173	0.0173	0.0121	0.0069	0.0035		
LU0306285353	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				131.60	1.0000	178.68	1.0000	0.4790	0.4790	0.3353	0.1916	0.0958		
LU0306285353	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0399	0.0399	0.0279	0.0160	0.0080		
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	0.0600	1.0000						0.0600	0.0420	0.0240	0.0120		
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR				77.98	1.0000	105.76	1.0000	0.2238	0.2238	0.1567	0.0895	0.0448		
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0187	0.0187	0.0131	0.0075	0.0037		
LU1808453994	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				20.94	1.0000	21.46	1.0000	0.0762	0.0762	0.0533	0.0305	0.0152		
LU1808453994	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0064	0.0064	0.0045	0.0026	0.0013		
LU1808453648	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				82.90	1.1397	96.70	1.1234	0.2647	0.2647	0.1853	0.1059	0.0529		
LU1808453648	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0221	0.0221	0.0155	0.0088	0.0044		
LU1808453721	UBAM - Best Selection Asia Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				100.34	1.1246	101.44	1.1234	0.3247	0.3247	0.2273	0.1299	0.0649		
LU1808453721	UBAM - Best Selection Asia Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0271	0.0271	0.0190	0.0108	0.0054		
LU1808455189	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				85.87	1.0000	102.30	1.0000	0.3125	0.3125	0.2188	0.1250	0.0625		
LU1808455189	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0260	0.0260	0.0182	0.0104	0.0052		
LU1808454885	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				83.27	1.1397	98.08	1.1234	0.2659	0.2659	0.1861	0.1064	0.0532		
LU1808454885	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0222	0.0222	0.0155	0.0089	0.0044		
LU1808455692	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				82.71	1.1239	95.44	1.0854	0.2678	0.2678	0.1875	0.1071	0.0536		
LU1808455692	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0223	0.0223	0.0156	0.0089	0.0045		
LU1808455262	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				85.87	1.0000	102.30	1.0000	0.3125	0.3125	0.2188	0.1250	0.0625		

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1808455262	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0260	0.0260	0.0182	0.0104	0.0052	
LU1808454968	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				83.27	1.1397	98.08	1.1234	0.2659	0.2659	0.1861	0.1064	0.0532	
LU1808454968	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0222	0.0222	0.0155	0.0089	0.0044	
LU0095453105	UBAM - Corporate Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				192.76	1.0000	202.25	1.0000	0.7016	0.7016	0.7016	0.7016	0.7016	
LU0095453105	UBAM - Corporate Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0585	0.0585	0.0585	0.0585	0.0585	
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.4200	1.0000						0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105.32	1.0000	110.08	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0132673327	UBAM - Corporate Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				207.40	1.0000	218.35	1.0000	0.7549	0.7549	0.7549	0.7549	0.7549	
LU0132673327	UBAM - Corporate Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0629	0.0629	0.0629	0.0629	0.0629	
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.5400	1.0000						0.5400	0.5400	0.5400	0.5400	
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99.19	1.0000	103.88	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0146923718	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				190.02	1.1397	206.96	1.1234	0.6068	0.6068	0.6068	0.6068	0.6068	
LU0146923718	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0506	0.0506	0.0506	0.0506	0.0506	
LU0146926141	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	2.6800	1.1245						2.3833	2.3833	2.3833	2.3833	
LU0146926141	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				112.13	1.1397	119.31	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0146926141	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0352160062	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				130.70	1.0000	138.17	1.0000	0.4757	0.4757	0.4757	0.4757	0.4757	
LU0352160062	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0396	0.0396	0.0396	0.0396	0.0396	
LU0352160229	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93.67	1.0000	99.05	1.0000	0.3409	0.3409	0.3409	0.3409	0.3409	
LU0352160229	UBAM - Corporate US Dollar Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284	
LU0146925176	UBAM - Corporate US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				204.34	1.1397	223.31	1.1234	0.6526	0.6526	0.6526	0.6526	0.6526	
LU0146925176	UBAM - Corporate US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0544	0.0544	0.0544	0.0544	0.0544	
LU0146927388	UBAM - Corporate US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	2.4200	1.1245						2.1521	2.1521	2.1521	2.1521	
LU0146927388	UBAM - Corporate US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				95.00	1.1397	101.27	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0146927388	UBAM - Corporate US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0192064839	UBAM - Corporate US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				140.50	1.0000	149.04	1.0000	0.5114	0.5114	0.5114	0.5114	0.5114	
LU0192064839	UBAM - Corporate US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426	
LU0192065133	UBAM - Corporate US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				92.92	1.0000	98.58	1.0000	0.3382	0.3382	0.3382	0.3382	0.3382	
LU0192065133	UBAM - Corporate US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282	
LU0087798301	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				1,570.99	1.0000	1781.43	1.0000	5.7184	5.7184	4.0029	2.2874	1.1437	
LU0087798301	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.4765	0.4765	0.3336	0.1906	0.0953	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU0181358846	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				1,739.19	1.0000	1986.71	1.0000	6.3306	6.3306	4.4314	2.5322	1.2661	
LU0181358846	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.5276	0.5276	0.3693	0.2110	0.1055	
LU0029761706	UBAM - Dynamic Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				251.40	1.0000	251.99	1.0000	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	
LU0029761706	UBAM - Dynamic Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0492	0.0492	0.0492	0.0492	0.0492	
LU0103636592	UBAM - Dynamic Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				159.03	1.0000	159.41	1.0000	0.3799	0.3799	0.3799	0.3799	0.3799	
LU0103636592	UBAM - Dynamic Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0317	0.0317	0.0317	0.0317	0.0317	
LU0132662635	UBAM - Dynamic Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				258.02	1.0000	258.97	1.0000	0.9391	0.9391	0.9391	0.9391	0.9391	
LU0132662635	UBAM - Dynamic Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0783	0.0783	0.0783	0.0783	0.0783	
LU0132663013	UBAM - Dynamic Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95.23	1.0000	95.58	1.0000	0.3466	0.3466	0.3466	0.3466	0.3466	
LU0132663013	UBAM - Dynamic Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	
LU1209509089	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105.05	1.0000	109.64	1.0000	0.3823	0.3823	0.3823	0.3823	0.3823	
LU1209509089	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0319	0.0319	0.0319	0.0319	0.0319	
LU0029761532	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				220.37	1.1397	227.17	1.1234	0.7038	0.7038	0.7038	0.7038	0.7038	
LU0029761532	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0587	0.0587	0.0587	0.0587	0.0587	
LU0103636329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	1.7900	1.1245						1.5918	1.5918	1.5918	1.5918	
LU0103636329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				132.89	1.1397	135.16	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0103636329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0352158918	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.60	1.0000	97.78	1.0000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	
LU0352158918	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	
LU1209509329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104.73	1.0000	109.46	1.0000	0.3812	0.3812	0.3812	0.3812	0.3812	
LU1209509329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318	
LU0132661827	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				226.66	1.1397	234.21	1.1234	0.7239	0.7239	0.7239	0.7239	0.7239	
LU0132661827	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0603	0.0603	0.0603	0.0603	0.0603	
LU1209509592	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.89	1.0000	103.36	1.0000	0.3599	0.3599	0.3599	0.3599	0.3599	
LU1209509592	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	
LU0132662122	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	1.8800	1.1245						1.6719	1.6719	1.6719	1.6719	
LU0132662122	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.54	1.1397	103.01	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0132662122	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0192062460	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.43	1.0000	98.74	1.0000	0.3099	0.3099	0.3099	0.3099	0.3099	
LU0192062460	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0258	0.0258	0.0258	0.0258	0.0258	
LU0862296927	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				104.55	1.1397	107.94	1.1234	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	
LU0862296927	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0278	0.0278	0.0278	0.0278	0.0278	
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	1.8400	1.1245						1.6363	1.6363	1.6363	1.6363	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG	
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				99.35	1.1397	100.70	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0946659652	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.97	1.0000	98.23	1.0000	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	
LU0946659652	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0217	0.0217	0.0217	0.0217	0.0217	
LU0862302675	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107.90	1.1397	120.13	1.1234	0.3446	0.3446	0.3446	0.3446	0.3446	
LU0862302675	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0287	0.0287	0.0287	0.0287	0.0287	
LU0862302758	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	2.7800	1.1245						2.4722	2.4722	2.4722	2.4722	
LU0862302758	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				92.48	1.1397	100.00	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862302758	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862302832	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.17	1.0000	104.74	1.0000	0.3536	0.3536	0.3536	0.3536	0.3536	
LU0862302832	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	
LU0862302915	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.3000	1.0000						0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	
LU0862302915	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				87.34	1.0000	93.83	1.0000	0.0179	0.0179	0.0179	0.0179	0.0179	
LU0862302915	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	
LU0862303640	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				116.64	1.1397	130.68	1.1234	0.3725	0.3725	0.3725	0.3725	0.3725	
LU0862303640	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0310	0.0310	0.0310	0.0310	0.0310	
LU0862303723	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.3000	1.1245						2.9346	2.9346	2.9346	2.9346	
LU0862303723	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				95.41	1.1397	103.37	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862303723	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862303996	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.11	1.0000	108.59	1.0000	0.3644	0.3644	0.3644	0.3644	0.3644	
LU0862303996	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	
LU0862304028	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.7200	1.0000						0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	
LU0862304028	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				91.04	1.0000	98.00	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862304028	UBAM - Em Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1668157388	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98.05	1.1397	107.64	1.1234	0.3131	0.3131	0.3131	0.3131	0.3131	
LU1668157388	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0261	0.0261	0.0261	0.0261	0.0261	
LU1668157628	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95.54	1.0000	101.58	1.0000	0.3477	0.3477	0.3477	0.3477	0.3477	
LU1668157628	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	
LU1668159244	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98.76	1.1397	109.37	1.1234	0.3154	0.3154	0.3154	0.3154	0.3154	
LU1668159244	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	
LU1668159590	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.63	1.0000	105.75	1.0000	0.3590	0.3590	0.3590	0.3590	0.3590	
LU1668159590	UBAM - Em Sustainable High Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0299	0.0299	0.0299	0.0299	0.0299	
LU0520928416	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				137.52	1.1397	153.31	1.1234	0.4392	0.4392	0.4392	0.4392	0.4392	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG	
LU0520928416	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0366	0.0366	0.0366	0.0366	0.0366	
LU0520928507	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.4800	1.1245						3.0947	3.0947	3.0947	3.0947	
LU0520928507	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.50	1.1397	109.46	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0520928507	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0520929653	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				126.61	1.0000	136.65	1.0000	0.4608	0.4608	0.4608	0.4608	0.4608	
LU0520929653	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	
LU0520929737	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.7800	1.0000						0.7800	0.7800	0.7800	0.7800	
LU0520929737	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102.99	1.0000	110.35	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0520929737	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0520928689	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD				141.68	1.1397	158.68	1.1234	0.4525	0.4525	0.4525	0.4525	0.4525	
LU0520928689	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	
LU0520929810	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				130.61	1.0000	141.90	1.0000	0.4754	0.4754	0.4754	0.4754	0.4754	
LU0520929810	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0396	0.0396	0.0396	0.0396	0.0396	
LU0520928846	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				148.43	1.1397	167.03	1.1234	0.4740	0.4740	0.4740	0.4740	0.4740	
LU0520928846	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	
LU0520928929	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.8900	1.1245						3.4593	3.4593	3.4593	3.4593	
LU0520928929	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				93.02	1.1397	100.54	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0520928929	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0520930073	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				136.34	1.0000	148.53	1.0000	0.4962	0.4962	0.4962	0.4962	0.4962	
LU0520930073	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0414	0.0414	0.0414	0.0414	0.0414	
LU0520930156	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	1.3900	1.0000						1.3900	1.3900	1.3900	1.3900	
LU0520929141	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				146.81	1.1397	165.00	1.1234	0.4688	0.4688	0.4688	0.4688	0.4688	
LU0520929141	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0391	0.0391	0.0391	0.0391	0.0391	
LU0520930230	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				136.04	1.0000	148.57	1.0000	0.4951	0.4951	0.4951	0.4951	0.4951	
LU0520930230	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0413	0.0413	0.0413	0.0413	0.0413	
LU0520930313	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IPHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.01	1.0000	100.52	1.0000	0.3640	0.3640	0.3640	0.3640	0.3640	
LU0520930313	UBAM - Emerging Market Corporate Bond - IPHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	
LU0943508167	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				112.84	1.1397	120.74	1.1234	0.3603	0.3603	0.3603	0.3603	0.3603	
LU0943508167	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.0000	1.1245						2.6679	2.6679	2.6679	2.6679	
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				93.57	1.1397	97.02	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0943508597	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104.73	1.0000	108.55	1.0000	0.3812	0.3812	0.3812	0.3812	0.3812	



UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG	
LU0943508597	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318	
LU0943509728	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				114.27	1.1397	123.42	1.1234	0.3649	0.3649	0.3649	0.3649	0.3649	
LU0943509728	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.7200	1.1245						3.3081	3.3081	3.3081	3.3081	
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				94.02	1.1397	97.67	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0943510148	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110.28	1.0000	115.38	1.0000	0.4014	0.4014	0.4014	0.4014	0.4014	
LU0943510148	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0335	0.0335	0.0335	0.0335	0.0335	
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	1.1500	1.0000						1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				89.10	1.0000	92.04	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0244149497	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				165.65	1.1397	180.89	1.1234	0.5290	0.5290	0.5290	0.5290	0.5290	
LU0244149497	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0441	0.0441	0.0441	0.0441	0.0441	
LU0244149653	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.7100	1.1245						3.2992	3.2992	3.2992	3.2992	
LU0244149653	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100.12	1.1397	105.54	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0244149653	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0352160815	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111.86	1.0000	118.16	1.0000	0.4071	0.4071	0.4071	0.4071	0.4071	
LU0352160815	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0339	0.0339	0.0339	0.0339	0.0339	
LU0352161037	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.7000	1.0000						0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	
LU0352161037	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				67.99	1.0000	71.11	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0352161037	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0244149901	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				186.09	1.1397	205.12	1.1234	0.5943	0.5943	0.5943	0.5943	0.5943	
LU0244149901	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0495	0.0495	0.0495	0.0495	0.0495	
LU0371556324	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				126.27	1.0000	134.63	1.0000	0.4596	0.4596	0.4596	0.4596	0.4596	
LU0371556324	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383	
LU1668152827	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				92.42	1.1397	105.29	1.1234	0.2951	0.2951	0.2951	0.2951	0.2951	
LU1668152827	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0246	0.0246	0.0246	0.0246	0.0246	
LU1668153049	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	3.9000	1.1245						3.4682	3.4682	3.4682	3.4682	
LU1668153122	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				88.91	1.0000	98.04	1.0000	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	0.3236	
LU1668153122	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270	
LU1668154799	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				93.58	1.1397	107.63	1.1234	0.2988	0.2988	0.2988	0.2988	0.2988	
LU1668154799	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0249	0.0249	0.0249	0.0249	0.0249	
LU1668154872	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	4.5500	1.1245						4.0462	4.0462	4.0462	4.0462	

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale			steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESg
LU1668154955	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				89.89	1.0000	100.08	1.0000	0.3271	0.3271	0.3271	0.3271	0.3271
LU1668154955	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0273	0.0273	0.0273	0.0273	0.0273
LU1668155093	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	2.0200	1.0000						2.0200	2.0200	2.0200	2.0200
LU1668155093	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				89.13	1.0000	97.12	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1668155093	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0100809085	UBAM - Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1,014.25	1.0000	1070.41	1.0000	3.6918	3.6918	3.6918	3.6918	3.6918
LU0100809085	UBAM - Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.3077	0.3077	0.3077	0.3077	0.3077
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.2700	1.0000						0.2700	0.2700	0.2700	0.2700
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				88.89	1.0000	93.54	1.0000	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
LU0132663286	UBAM - Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				171.75	1.0000	182.05	1.0000	0.6251	0.6251	0.6251	0.6251	0.6251
LU0132663286	UBAM - Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521
LU0132663526	UBAM - Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.5500	1.0000						0.5500	0.5500	0.5500	0.5500
LU0132663526	UBAM - Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99.85	1.0000	105.26	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0132663526	UBAM - Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1044359633	UBAM - Euro Equity Income - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				320.48	1.0000	387.60	1.0000	1.1665	1.1665	0.8166	0.4666	0.2333
LU1044359633	UBAM - Euro Equity Income - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0972	0.0972	0.0680	0.0389	0.0194
LU1044359716	UBAM - Euro Equity Income - AD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	1.2200	1.0000						1.2200	0.8540	0.4880	0.2440
LU1044359716	UBAM - Euro Equity Income - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				83.42	1.0000	99.63	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1044359716	UBAM - Euro Equity Income - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1044361373	UBAM - Euro Equity Income - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				94.49	1.0000	115.12	1.0000	0.3439	0.3439	0.2407	0.1376	0.0688
LU1044361373	UBAM - Euro Equity Income - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0287	0.0287	0.0201	0.0115	0.0057
LU1509921331	UBAM - Euro High Yield Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104.60	1.0000	110.81	1.0000	0.3807	0.3807	0.3807	0.3807	0.3807
LU1509921331	UBAM - Euro High Yield Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0317	0.0317	0.0317	0.0317	0.0317
LU1509922495	UBAM - Euro High Yield Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105.35	1.0000	111.98	1.0000	0.3834	0.3834	0.3834	0.3834	0.3834
LU1509922495	UBAM - Euro High Yield Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	2.7500	1.0000						2.7500	2.7500	2.7500	2.7500
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101.86	1.0000	105.50	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0500231252	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				113.37	1.0000	120.44	1.0000	0.4126	0.4126	0.4126	0.4126	0.4126
LU0500231252	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0344	0.0344	0.0344	0.0344	0.0344
LU0500231336	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103.74	1.0000	110.22	1.0000	0.3776	0.3776	0.3776	0.3776	0.3776
LU0500231336	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0315	0.0315	0.0315	0.0315	0.0315

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESg	Betriebsvermögen KStG
LU0500231922	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				107.47	1.1239	113.33	1.0854	0.3480	0.3480	0.3480	0.3480	0.3480	
LU0500231922	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	
LU0570469378	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				103.30	1.1397	112.60	1.1234	0.3299	0.3299	0.3299	0.3299	0.3299	
LU0570469378	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275	
LU0500231500	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				118.14	1.0000	126.12	1.0000	0.4300	0.4300	0.4300	0.4300	0.4300	
LU0500231500	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0358	0.0358	0.0358	0.0358	0.0358	
LU0500231682	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.1400	1.0000						0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	
LU0500231682	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110.04	1.0000	117.33	1.0000	0.2605	0.2605	0.2605	0.2605	0.2605	
LU0500231682	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0217	0.0217	0.0217	0.0217	0.0217	
LU0862306239	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				90.72	1.0000	96.66	1.0000	0.3302	0.3302	0.3302	0.3302	0.3302	
LU0862306239	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275	
LU0045842449	UBAM - Europe Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				381.38	1.0000	475.34	1.0000	1.3882	1.3882	0.9717	0.5553	0.2776	
LU0045842449	UBAM - Europe Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1157	0.1157	0.0810	0.0463	0.0231	
LU0367305108	UBAM - Europe Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				368.60	1.0000	459.41	1.0000	1.3417	1.3417	0.9392	0.5367	0.2683	
LU0367305108	UBAM - Europe Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1118	0.1118	0.0783	0.0447	0.0224	
LU0132667782	UBAM - Europe Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				412.75	1.0000	518.25	1.0000	1.5024	1.5024	1.0517	0.6010	0.3005	
LU0132667782	UBAM - Europe Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1252	0.1252	0.0876	0.0501	0.0250	
LU0371558619	UBAM - Europe Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	3.9200	1.0000						3.9200	2.7440	1.5680	0.7840	
LU0371558619	UBAM - Europe Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				395.06	1.0000	491.83	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0371558619	UBAM - Europe Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0717718067	UBAM - Europe Equity Dividend+ - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				113.93	1.0000	117.99	1.0000	0.4147	0.4147	0.2903	0.1659	0.0829	
LU0717718067	UBAM - Europe Equity Dividend+ - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0346	0.0346	0.0242	0.0138	0.0069	
LU0717718224	UBAM - Europe Equity Dividend+ - ADq - EUR	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	1.2200	1.0000						1.2200	0.8540	0.4880	0.2440	
LU0717718224	UBAM - Europe Equity Dividend+ - ADq - EUR	Aktienfonds	EUR	01/04/2019	1.2400	1.0000						1.2400	0.8680	0.4960	0.2480	
LU0717718224	UBAM - Europe Equity Dividend+ - ADq - EUR	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	1.2000	1.0000						1.2000	0.8400	0.4800	0.2400	
LU0717718224	UBAM - Europe Equity Dividend+ - ADq - EUR	Aktienfonds	EUR	01/10/2019	1.1800	1.0000						1.1800	0.8260	0.4720	0.2360	
LU0717718224	UBAM - Europe Equity Dividend+ - ADq - EUR	Aktienfonds	EUR				59.97	1.0000	58.45	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0717718224	UBAM - Europe Equity Dividend+ - ADq - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0782407331	UBAM - Europe Equity Dividend+ - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				106.74	1.0000	108.84	1.0000	0.3885	0.3885	0.2720	0.1554	0.0777	
LU0782407331	UBAM - Europe Equity Dividend+ - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0324	0.0324	0.0227	0.0130	0.0065	
LU0717719891	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				120.04	1.0000	125.23	1.0000	0.4369	0.4369	0.3058	0.1748	0.0874	
LU0717719891	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0364	0.0364	0.0255	0.0146	0.0073	
LU0717720394	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IDq - EUR	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	1.2900	1.0000						1.2900	0.9030	0.5160	0.2580	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU0717720394	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IDq - EUR	Aktienfonds	EUR	01/04/2019	1.3100	1.0000						1.3100	0.9170	0.5240	0.2620	
LU0717720394	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IDq - EUR	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	1.2700	1.0000						1.2700	0.8890	0.5080	0.2540	
LU0717720394	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IDq - EUR	Aktienfonds	EUR	01/10/2019	1.2500	1.0000						1.2500	0.8750	0.5000	0.2500	
LU0717720394	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IDq - EUR	Aktienfonds	EUR				63.20	1.0000	62.05	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0717720394	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IDq - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0782410046	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				122.14	1.0000	125.46	1.0000	0.4445	0.4445	0.3112	0.1778	0.0889	
LU0782410046	UBAM - Europe Equity Dividend+ - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0370	0.0370	0.0259	0.0148	0.0074	
LU1044337407	UBAM - Europe Equity Flex - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				100.94	1.0000	118.71	1.0000	0.3674	0.3674	0.2572	0.1470	0.0735	
LU1044337407	UBAM - Europe Equity Flex - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0306	0.0306	0.0214	0.0122	0.0061	
LU2001956478	UBAM - Europe Market Neutral - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.00	1.0000	99.25	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2001956478	UBAM - Europe Market Neutral - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2001957443	UBAM - Europe Market Neutral - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.00	1.0000	99.50	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2001957443	UBAM - Europe Market Neutral - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1509917735	UBAM - Europe Small Cap Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				96.26	1.0000	126.02	1.0000	0.3503	0.3503	0.2452	0.1401	0.0701	
LU1509917735	UBAM - Europe Small Cap Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0292	0.0292	0.0204	0.0117	0.0058	
LU1509917818	UBAM - Europe Small Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				96.26	1.0000	126.02	1.0000	0.3503	0.3503	0.2452	0.1401	0.0701	
LU1509917818	UBAM - Europe Small Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0292	0.0292	0.0204	0.0117	0.0058	
LU1509919277	UBAM - Europe Small Cap Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				97.74	1.0000	128.89	1.0000	0.3557	0.3557	0.2490	0.1423	0.0711	
LU1509919277	UBAM - Europe Small Cap Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0296	0.0296	0.0207	0.0118	0.0059	
LU1509919350	UBAM - Europe Small Cap Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	0.3400	1.0000						0.3400	0.2380	0.1360	0.0680	
LU1509919350	UBAM - Europe Small Cap Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				97.74	1.0000	128.52	1.0000	0.0157	0.0157	0.0110	0.0063	0.0031	
LU1509919350	UBAM - Europe Small Cap Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0013	0.0013	0.0009	0.0005	0.0003	
LU0570473057	UBAM - Global Aggregate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				105.91	1.1397	112.80	1.1234	0.3382	0.3382	0.3382	0.3382	0.3382	
LU0570473057	UBAM - Global Aggregate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282	
LU0352159569	UBAM - Global Aggregate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1.280.71	1.0000	1339.99	1.0000	4.6617	4.6617	4.6617	4.6617	4.6617	
LU0352159569	UBAM - Global Aggregate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.3885	0.3885	0.3885	0.3885	0.3885	
LU0570473560	UBAM - Global Aggregate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100.63	1.1397	107.57	1.1234	0.3213	0.3213	0.3213	0.3213	0.3213	
LU0570473560	UBAM - Global Aggregate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	
LU1886616371	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.70	1.0000	105.76	1.0000	0.3665	0.3665	0.3665	0.3665	0.3665	
LU1886616371	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0305	0.0305	0.0305	0.0305	0.0305	
LU1886616025	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.02	1.1397	109.18	1.1234	0.3226	0.3226	0.3226	0.3226	0.3226	
LU1886616025	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269	
LU1315133139	UBAM - Global Bond Total Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100.68	1.1397	106.74	1.1234	0.3215	0.3215	0.3215	0.3215	0.3215	

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU1315133139	UBAM - Global Bond Total Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268
LU1315132248	UBAM - Global Bond Total Return - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.21	1.0000	100.06	1.0000	0.3538	0.3538	0.3538	0.3538	0.3538
LU1315132248	UBAM - Global Bond Total Return - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295
LU1315137635	UBAM - Global Bond Total Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.09	1.1397	107.50	1.1234	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
LU1315137635	UBAM - Global Bond Total Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269
LU1315136660	UBAM - Global Bond Total Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.57	1.0000	100.73	1.0000	0.3551	0.3551	0.3551	0.3551	0.3551
LU1315136660	UBAM - Global Bond Total Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0296	0.0296	0.0296	0.0296	0.0296
LU1315139847	UBAM - Global Bond Total Return - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100.69	1.1397	106.78	1.1234	0.3215	0.3215	0.3215	0.3215	0.3215
LU1315139847	UBAM - Global Bond Total Return - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268
LU1315138955	UBAM - Global Bond Total Return - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100.35	1.0000	103.56	1.0000	0.3652	0.3652	0.3652	0.3652	0.3652
LU1315138955	UBAM - Global Bond Total Return - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304
LU1603356707	UBAM - Global Carry - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				99.18	1.1397	99.67	1.1234	0.3167	0.3167	0.3167	0.3167	0.3167
LU1603356707	UBAM - Global Carry - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264
LU1603357937	UBAM - Global Carry - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100.02	1.1397	101.06	1.1234	0.3194	0.3194	0.3194	0.3194	0.3194
LU1603357937	UBAM - Global Carry - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0266	0.0266	0.0266	0.0266	0.0266
LU1603358075	UBAM - Global Carry - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	0.6400	1.1245						0.5691	0.5691	0.5691	0.5691
LU1603358075	UBAM - Global Carry - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				99.22	1.1397	99.60	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1603358075	UBAM - Global Carry - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861456231	UBAM - Global Carry Enhanced - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.54	1.0000	94.38	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861456231	UBAM - Global Carry Enhanced - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861457635	UBAM - Global Carry Enhanced - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.67	1.0000	95.02	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861457635	UBAM - Global Carry Enhanced - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0940716078	UBAM - Global Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115.79	1.0000	128.26	1.0000	0.4214	0.4214	0.4214	0.4214	0.4214
LU0940716078	UBAM - Global Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0351	0.0351	0.0351	0.0351	0.0351
LU0940716151	UBAM - Global Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97.18	1.0000	99.22	1.0000	0.3537	0.3537	0.3537	0.3537	0.3537
LU0940716151	UBAM - Global Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295
LU0940717126	UBAM - Global Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115.34	1.0000	128.39	1.0000	0.4198	0.4198	0.4198	0.4198	0.4198
LU0940717126	UBAM - Global Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350
LU0940717399	UBAM - Global Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.3900	1.0000						0.3900	0.3900	0.3900	0.3900
LU0940717399	UBAM - Global Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104.13	1.0000	115.50	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0940717399	UBAM - Global Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0782412760	UBAM - Global Emerging Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				99.64	1.0000	116.57	1.0000	0.3626	0.3626	0.2538	0.1450	0.0725
LU0782412760	UBAM - Global Emerging Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0302	0.0302	0.0211	0.0121	0.0060

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG
LU0782412331	UBAM - Global Emerging Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				334.12	1.1397	386.46	1.1234	1.0671	1.0671	0.7470	0.4268	0.2134
LU0782412331	UBAM - Global Emerging Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0889	0.0889	0.0622	0.0356	0.0178
LU0782412927	UBAM - Global Emerging Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				71.27	1.0000	74.87	1.0000	0.2594	0.2594	0.1816	0.1038	0.0519
LU0782412927	UBAM - Global Emerging Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0216	0.0216	0.0151	0.0086	0.0043
LU0782412505	UBAM - Global Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD	23/04/2019	2.9500	1.1245						2.6234	1.8364	1.0494	0.5247
LU0782412505	UBAM - Global Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				327.91	1.1397	376.26	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0782412505	UBAM - Global Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315146461	UBAM - Global Emerging Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				67.72	1.0000	79.42	1.0000	0.2465	0.2465	0.1726	0.0986	0.0493
LU1315146461	UBAM - Global Emerging Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0205	0.0205	0.0144	0.0082	0.0041
LU1315146032	UBAM - Global Emerging Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				76.91	1.1397	89.18	1.1234	0.2456	0.2456	0.1719	0.0982	0.0491
LU1315146032	UBAM - Global Emerging Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0205	0.0205	0.0144	0.0082	0.0041
LU1315146206	UBAM - Global Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD	23/04/2019	0.6200	1.1245						0.5514	0.3859	0.2205	0.1103
LU1315146206	UBAM - Global Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD				69.14	1.1397	79.53	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315146206	UBAM - Global Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0782415359	UBAM - Global Emerging Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				99.48	1.0000	117.25	1.0000	0.3621	0.3621	0.2535	0.1448	0.0724
LU0782415359	UBAM - Global Emerging Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0302	0.0302	0.0211	0.0121	0.0060
LU0782414899	UBAM - Global Emerging Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				92.43	1.1397	107.70	1.1234	0.2952	0.2952	0.2066	0.1181	0.0590
LU0782414899	UBAM - Global Emerging Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0246	0.0246	0.0172	0.0098	0.0049
LU0782415193	UBAM - Global Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD	23/04/2019	5.2900	1.1245						4.7043	3.2930	1.8817	0.9409
LU0782415193	UBAM - Global Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				376.65	1.1397	433.43	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0782415193	UBAM - Global Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315148590	UBAM - Global Emerging Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				91.90	1.0000	108.48	1.0000	0.3345	0.3345	0.2342	0.1338	0.0669
LU1315148590	UBAM - Global Emerging Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0279	0.0279	0.0195	0.0112	0.0056
LU1315148244	UBAM - Global Emerging Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				82.05	1.1397	95.79	1.1234	0.2620	0.2620	0.1834	0.1048	0.0524
LU1315148244	UBAM - Global Emerging Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0218	0.0218	0.0153	0.0087	0.0044
LU1088692675	UBAM - Global Equity - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107.30	1.0000	143.24	1.0000	0.3905	0.3905	0.3905	0.3905	0.3905
LU1088692675	UBAM - Global Equity - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0325	0.0325	0.0325	0.0325	0.0325
LU1088691354	UBAM - Global Equity - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				106.92	1.1397	141.10	1.1234	0.3414	0.3414	0.3414	0.3414	0.3414
LU1088691354	UBAM - Global Equity - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285
LU1088692832	UBAM - Global Equity - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				91.87	1.0000	122.63	1.0000	0.3344	0.3344	0.3344	0.3344	0.3344
LU1088692832	UBAM - Global Equity - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0279	0.0279	0.0279	0.0279	0.0279
LU1088693053	UBAM - Global Equity - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93.92	1.0000	120.74	1.0000	0.3418	0.3418	0.3418	0.3418	0.3418
LU1088693053	UBAM - Global Equity - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESg	Betriebsvermögen KStG	
LU1088694457	UBAM - Global Equity - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD				108.99	1.1397	144.55	1.1234	0.3480	0.3480	0.3480	0.3480	0.3480	
LU1088694457	UBAM - Global Equity - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	
LU1088696155	UBAM - Global Equity - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103.34	1.0000	133.51	1.0000	0.3761	0.3761	0.3761	0.3761	0.3761	
LU1088696155	UBAM - Global Equity - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313	
LU1088699092	UBAM - Global Equity - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.55	1.0000	132.62	1.0000	0.3587	0.3587	0.3587	0.3587	0.3587	
LU1088699092	UBAM - Global Equity - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0299	0.0299	0.0299	0.0299	0.0299	
LU1088697633	UBAM - Global Equity - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				110.08	1.1397	146.34	1.1234	0.3515	0.3515	0.3515	0.3515	0.3515	
LU1088697633	UBAM - Global Equity - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0293	0.0293	0.0293	0.0293	0.0293	
LU1088697807	UBAM - Global Equity - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				86.16	1.1397	114.55	1.1234	0.2751	0.2751	0.2751	0.2751	0.2751	
LU1088697807	UBAM - Global Equity - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229	
LU1088699688	UBAM - Global Equity - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				78.75	1.0000	101.98	1.0000	0.2866	0.2866	0.2866	0.2866	0.2866	
LU1088699688	UBAM - Global Equity - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0239	0.0239	0.0239	0.0239	0.0239	
LU1088701336	UBAM - Global Equity - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				88.72	1.0000	119.75	1.0000	0.3229	0.3229	0.3229	0.3229	0.3229	
LU1088701336	UBAM - Global Equity - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269	
LU1088700791	UBAM - Global Equity - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				111.67	1.1397	149.01	1.1234	0.3566	0.3566	0.3566	0.3566	0.3566	
LU1088700791	UBAM - Global Equity - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0297	0.0297	0.0297	0.0297	0.0297	
LU0569862351	UBAM - Global High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				168.01	1.1397	188.63	1.1234	0.5365	0.5365	0.5365	0.5365	0.5365	
LU0569862351	UBAM - Global High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0447	0.0447	0.0447	0.0447	0.0447	
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	6.2200	1.1245						5.5313	5.5313	5.5313	5.5313	
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				109.36	1.1397	116.25	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02/01/2019	0.4700	1.1397						0.4124	0.4124	0.4124	0.4124	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2019	0.6200	1.1471						0.5405	0.5405	0.5405	0.5405	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2019	0.6100	1.1383						0.5359	0.5359	0.5359	0.5359	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/04/2019	0.6100	1.1236						0.5429	0.5429	0.5429	0.5429	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03/05/2019	0.6200	1.1155						0.5558	0.5558	0.5558	0.5558	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03/06/2019	0.6000	1.1185						0.5364	0.5364	0.5364	0.5364	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/07/2019	0.6200	1.1349						0.5463	0.5463	0.5463	0.5463	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2019	0.6100	1.1037						0.5527	0.5527	0.5527	0.5527	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03/09/2019	0.6100	1.0937						0.5577	0.5577	0.5577	0.5577	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/10/2019	0.6100	1.0898						0.5597	0.5597	0.5597	0.5597	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	04/11/2019	0.6100	1.1158						0.5467	0.5467	0.5467	0.5467	
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02/12/2019	0.6100	1.1023						0.5534	0.5534	0.5534	0.5534	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD				94.58	1.1397	99.15	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				154.26	1.0000	167.87	1.0000	0.5615	0.5615	0.5615	0.5615	0.5615	0.5615
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0468	0.0468	0.0468	0.0468	0.0468	0.0468
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	3.1500	1.0000						3.1500	3.1500	3.1500	3.1500	3.1500
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104.11	1.0000	110.06	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				170.65	1.1397	191.96	1.1234	0.5450	0.5450	0.5450	0.5450	0.5450	0.5450
LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454
LU0569863326	UBAM - Global High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	5.9200	1.1245						5.2646	5.2646	5.2646	5.2646	5.2646
LU0569863326	UBAM - Global High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.32	1.1397	107.75	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0569863326	UBAM - Global High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0569863755	UBAM - Global High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				156.68	1.0000	170.83	1.0000	0.5703	0.5703	0.5703	0.5703	0.5703	0.5703
LU0569863755	UBAM - Global High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0475	0.0475	0.0475	0.0475	0.0475	0.0475
LU0569864134	UBAM - Global High Yield Solution - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	3.2900	1.0000						3.2900	3.2900	3.2900	3.2900	3.2900
LU0569864134	UBAM - Global High Yield Solution - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103.54	1.0000	109.50	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0569864134	UBAM - Global High Yield Solution - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0862302089	UBAM - Global High Yield Solution - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				115.58	1.1397	129.95	1.1234	0.3691	0.3691	0.3691	0.3691	0.3691	0.3691
LU0862302089	UBAM - Global High Yield Solution - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0308	0.0308	0.0308	0.0308	0.0308	0.0308
LU1273948734	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				109.15	1.1239	118.56	1.0854	0.3535	0.3535	0.3535	0.3535	0.3535	0.3535
LU1273948734	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295
LU0946662011	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110.84	1.0000	120.80	1.0000	0.4034	0.4034	0.4034	0.4034	0.4034	0.4034
LU0946662011	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0336	0.0336	0.0336	0.0336	0.0336	0.0336
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF	23/04/2019	2.5900	1.1470						2.2581	2.2581	2.2581	2.2581	2.2581
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				93.83	1.1239	99.26	1.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	2.8700	1.0000						2.8700	2.8700	2.8700	2.8700	2.8700
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				90.42	1.0000	95.59	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126273	UBAM - Global High Yield Solution - VC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98.54	1.1397	110.92	1.1234	0.3147	0.3147	0.3147	0.3147	0.3147	0.3147
LU1315126273	UBAM - Global High Yield Solution - VC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	6.1100	1.1245						5.4335	5.4335	5.4335	5.4335	5.4335
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD				104.59	1.1397	111.30	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



ISIN	UBAM			Ausschüttung(en)				Vorabpauschale			steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126430	UBAM - Global High Yield Solution - VHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			109.94	1.0000	100.36	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126430	UBAM - Global High Yield Solution - VHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	3.1200	1.0000						3.1200	3.1200	3.1200	3.1200
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			98.17	1.0000	103.90	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP	23/04/2019	4.1800	0.8645						4.8352	4.8352	4.8352	4.8352
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP			97.14	0.9017	102.91	0.8508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0894501013	UBAM - Global High Yield Solution - ZC - USD	Sonstiger Fonds	USD			144.29	1.1397	162.71	1.1234	0.4608	0.4608	0.4608	0.4608	0.4608	0.4608
LU0894501013	UBAM - Global High Yield Solution - ZC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384
LU1808450032	UBAM - High Grade Euro Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			100.11	1.0000	103.93	1.0000	0.3644	0.3644	0.3644	0.3644	0.3644	0.3644
LU1808450032	UBAM - High Grade Euro Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304
LU1808451352	UBAM - High Grade Euro Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			100.19	1.0000	104.18	1.0000	0.3646	0.3646	0.3646	0.3646	0.3646	0.3646
LU1808451352	UBAM - High Grade Euro Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304
LU1808451436	UBAM - High Grade Euro Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	1.0600	1.0000						1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
LU1808451436	UBAM - High Grade Euro Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			100.19	1.0000	103.11	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1808451436	UBAM - High Grade Euro Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861451513	UBAM - Hybrid Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD			98.63	1.1397	112.06	1.1234	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
LU1861451513	UBAM - Hybrid Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263
LU1861451604	UBAM - Hybrid Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	0.6700	1.1245						0.5958	0.5958	0.5958	0.5958
LU1861451604	UBAM - Hybrid Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD			98.63	1.1397	111.34	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861451604	UBAM - Hybrid Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861451786	UBAM - Hybrid Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			98.06	1.0000	108.16	1.0000	0.3569	0.3569	0.3569	0.3569	0.3569	0.3569
LU1861451786	UBAM - Hybrid Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0297	0.0297	0.0297	0.0297	0.0297
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			98.17	1.0000	108.28	1.0000	0.3573	0.3573	0.3573	0.3573	0.3573	0.3573
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298
LU1861452677	UBAM - Hybrid Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD			98.72	1.1397	112.77	1.1234	0.3152	0.3152	0.3152	0.3152	0.3152	0.3152
LU1861452677	UBAM - Hybrid Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263
LU1861452750	UBAM - Hybrid Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	0.7300	1.1245						0.6492	0.6492	0.6492	0.6492
LU1861452750	UBAM - Hybrid Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD			98.72	1.1397	111.98	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861452750	UBAM - Hybrid Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1861452834	UBAM - Hybrid Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			98.14	1.0000	108.84	1.0000	0.3572	0.3572	0.3572	0.3572	0.3572	0.3572

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU1861452834	UBAM - Hybrid Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298	
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98.14	1.0000	108.84	1.0000	0.3572	0.3572	0.3572	0.3572	0.3572	
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298	
LU1044364393	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				138.75	1.1397	155.66	1.1234	0.4431	0.4431	0.4431	0.4431	0.4431	
LU1044364393	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0369	0.0369	0.0369	0.0369	0.0369	
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	0.5600	1.1245						0.4980	0.4980	0.4980	0.4980	
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.12	1.1397	112.85	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044364633	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				124.64	1.0000	135.26	1.0000	0.4536	0.4536	0.4536	0.4536	0.4536	
LU1044364633	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0378	0.0378	0.0378	0.0378	0.0378	
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2019	0.5500	1.0000						0.5500	0.5500	0.5500	0.5500	
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99.89	1.0000	107.83	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044365952	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				110.39	1.1397	124.61	1.1234	0.3525	0.3525	0.3525	0.3525	0.3525	
LU1044365952	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0294	0.0294	0.0294	0.0294	0.0294	
LU1044366257	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93.84	1.0000	102.47	1.0000	0.3415	0.3415	0.3415	0.3415	0.3415	
LU1044366257	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	
LU1044369277	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AC - USD	Mischfonds	USD				149.09	1.1397	171.46	1.1234	0.4761	0.4761	0.4047	0.3333	0.2857	
LU1044369277	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AC - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0.0397	0.0397	0.0337	0.0278	0.0238	
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AD - USD	Mischfonds	USD	23/04/2019	0.5500	1.1245						0.4891	0.4157	0.3424	0.2935	
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AD - USD	Mischfonds	USD				99.38	1.1397	113.71	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AD - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044369863	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - CHF	Mischfonds	CHF				92.59	1.1239	102.65	1.0854	0.2998	0.2998	0.2548	0.2099	0.1799	
LU1044369863	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0.0250	0.0250	0.0213	0.0175	0.0150	
LU1044369517	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - EUR	Mischfonds	EUR				124.32	1.0000	138.32	1.0000	0.4525	0.4525	0.3846	0.3168	0.2715	
LU1044369517	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.0377	0.0377	0.0320	0.0264	0.0226	
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHD - EUR	Mischfonds	EUR	23/04/2019	0.5100	1.0000						0.5100	0.4335	0.3570	0.3060	
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHD - EUR	Mischfonds	EUR				92.89	1.0000	102.82	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHD - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044370879	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IC - USD	Mischfonds	USD				98.35	1.1397	113.81	1.1234	0.3141	0.3141	0.2670	0.2199	0.1885	
LU1044370879	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IC - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0.0262	0.0262	0.0223	0.0183	0.0157	
LU1044370952	UBAM - Multifunds Allocation 50 - ID - USD	Mischfonds	USD	23/04/2019	0.5100	1.1245						0.4535	0.3855	0.3175	0.2721	
LU1044371174	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IHC - EUR	Mischfonds	EUR				86.98	1.0000	97.38	1.0000	0.3166	0.3166	0.2691	0.2216	0.1900	

ISIN	UBAM			Ausschüttung(en)				Vorabpauschale			steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESg
LU1044371174	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IHC - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.0264	0.0264	0.0224	0.0185	0.0158
LU1044374194	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AC - USD	Aktienfonds	USD			145.72	1.1397	172.23	1.1234	0.4654	0.4654	0.3258	0.1862	0.0931	
LU1044374194	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0388	0.0388	0.0272	0.0155	0.0078
LU1044374277	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AD - USD	Aktienfonds	USD	23/04/2019	0.6100	1.1245						0.5425	0.3797	0.2170	0.1085
LU1044374277	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AD - USD	Aktienfonds	USD			110.94	1.1397	130.48	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044374277	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1044374434	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR			124.79	1.0000	142.62	1.0000	0.4542	0.4542	0.3179	0.1817	0.0908	
LU1044374434	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0379	0.0379	0.0265	0.0152	0.0076
LU1044374517	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	0.5600	1.0000						0.5600	0.3920	0.2240	0.1120
LU1044374517	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR			101.36	1.0000	115.26	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044374517	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1044375837	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IC - USD	Aktienfonds	USD			102.70	1.1397	122.27	1.1234	0.3280	0.3280	0.2296	0.1312	0.0656	
LU1044375837	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0273	0.0273	0.0191	0.0109	0.0055
LU1044376132	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR			88.14	1.0000	101.46	1.0000	0.3208	0.3208	0.2246	0.1283	0.0642	
LU1044376132	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0267	0.0267	0.0187	0.0107	0.0053
LU1044376215	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	0.4700	1.0000						0.4700	0.3290	0.1880	0.0940
LU1044376215	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR			84.45	1.0000	96.72	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1044376215	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1044379318	UBAM - Multifunds Alternative - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD			100.16	1.1397	103.75	1.1234	0.3198	0.3198	0.3198	0.3198	0.3198	
LU1044379318	UBAM - Multifunds Alternative - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0267	0.0267	0.0267	0.0267	0.0267
LU1044379581	UBAM - Multifunds Alternative - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			92.60	1.0000	92.76	1.0000	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	
LU1044379581	UBAM - Multifunds Alternative - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133
LU1044379664	UBAM - Multifunds Alternative - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			92.87	1.0000	93.03	1.0000	0.1599	0.1599	0.1599	0.1599	0.1599	
LU1044379664	UBAM - Multifunds Alternative - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133
LU1044380597	UBAM - Multifunds Alternative - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD			98.88	1.1397	103.37	1.1234	0.3158	0.3158	0.3158	0.3158	0.3158	
LU1044380597	UBAM - Multifunds Alternative - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263	0.0263
LU1044380753	UBAM - Multifunds Alternative - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR			91.95	1.0000	92.95	1.0000	0.3346	0.3346	0.3346	0.3346	0.3346	
LU1044380753	UBAM - Multifunds Alternative - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0279	0.0279	0.0279	0.0279	0.0279
LU1044381561	UBAM - Multifunds Alternative - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD			102.47	1.1397	106.88	1.1234	0.3272	0.3272	0.3272	0.3272	0.3272	
LU1044381561	UBAM - Multifunds Alternative - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0273	0.0273	0.0273	0.0273	0.0273
LU2001994727	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - USD	Aktienfonds	USD			100.00	1.1253	106.00	1.1234	0.3234	0.3234	0.2264	0.1294	0.0647	
LU2001994727	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0270	0.0270	0.0189	0.0108	0.0054
LU2001995450	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR			100.00	1.0000	104.41	1.0000	0.3640	0.3640	0.2548	0.1456	0.0728	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG	
LU2001995450	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0212	0.0121	0.0061	
LU2001997662	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				100.08	1.0000	106.29	1.0000	0.3642	0.3642	0.2549	0.1457	0.0728	
LU2001997662	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0304	0.0304	0.0213	0.0122	0.0061	
LU2001997407	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - USD	Aktienfonds	USD				100.00	1.1253	106.35	1.1234	0.3234	0.3234	0.2264	0.1294	0.0647	
LU2001997407	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0270	0.0270	0.0189	0.0108	0.0054	
LU2001997829	UBAM - Multifunds Secular Trends - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100.00	1.0000	104.75	1.0000	0.3640	0.3640	0.2548	0.1456	0.0728	
LU2001997829	UBAM - Multifunds Secular Trends - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0212	0.0121	0.0061	
LU2002000474	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - EUR	Aktienfonds	EUR				100.00	1.0000	106.58	1.0000	0.3640	0.3640	0.2548	0.1456	0.0728	
LU2002000474	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0212	0.0121	0.0061	
LU2002000128	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - USD	Aktienfonds	USD				100.00	1.1253	106.32	1.1234	0.3234	0.3234	0.2264	0.1294	0.0647	
LU2002000128	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0270	0.0270	0.0189	0.0108	0.0054	
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD				99.70	1.1223	106.15	1.1234	0.3233	0.3233	0.2263	0.1293	0.0647	
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0269	0.0269	0.0188	0.0108	0.0054	
LU2002000631	UBAM - Multifunds Secular Trends - KHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100.00	1.0000	104.72	1.0000	0.3640	0.3640	0.2548	0.1456	0.0728	
LU2002000631	UBAM - Multifunds Secular Trends - KHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0212	0.0121	0.0061	
LU1861460340	UBAM - Positive Impact Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				85.40	1.0000	108.54	1.0000	0.3108	0.3108	0.2176	0.1243	0.0622	
LU1861460340	UBAM - Positive Impact Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0259	0.0259	0.0181	0.0104	0.0052	
LU1861461405	UBAM - Positive Impact Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				96.37	1.0000	105.21	1.0000	0.3507	0.3507	0.2455	0.1403	0.0701	
LU1861461405	UBAM - Positive Impact Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0292	0.0292	0.0204	0.0117	0.0058	
LU1861461587	UBAM - Positive Impact Equity - APD - EUR	Aktienfonds	EUR				87.85	1.0000	112.08	1.0000	0.3197	0.3197	0.2238	0.1279	0.0639	
LU1861461587	UBAM - Positive Impact Equity - APD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0266	0.0266	0.0186	0.0106	0.0053	
LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				85.46	1.0000	108.89	1.0000	0.3110	0.3110	0.2177	0.1244	0.0622	
LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0259	0.0259	0.0181	0.0104	0.0052	
LU1861462718	UBAM - Positive Impact Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				85.46	1.0000	108.89	1.0000	0.3110	0.3110	0.2177	0.1244	0.0622	
LU1861462718	UBAM - Positive Impact Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0259	0.0259	0.0181	0.0104	0.0052	
LU1861463799	UBAM - Positive Impact Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				85.96	1.0000	109.93	1.0000	0.3128	0.3128	0.2190	0.1251	0.0626	
LU1861463799	UBAM - Positive Impact Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0261	0.0261	0.0183	0.0104	0.0052	
LU1861467436	UBAM - Positive Impact Equity - YC - EUR	Aktienfonds	EUR				85.66	1.0000	110.09	1.0000	0.3118	0.3118	0.2183	0.1247	0.0624	
LU1861467436	UBAM - Positive Impact Equity - YC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0260	0.0260	0.0182	0.0104	0.0052	
LU1603360998	UBAM - Real Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				88.29	1.1397	100.25	1.1234	0.2819	0.2819	0.2819	0.2819	0.2819	
LU1603360998	UBAM - Real Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0235	0.0235	0.0235	0.0235	0.0235	
LU1603361020	UBAM - Real Return - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	1.1200	1.1245						0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	
LU1603361020	UBAM - Real Return - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				88.16	1.1397	98.91	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG
LU1603361020	UBAM - Real Return - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1603363745	UBAM - Real Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				91.66	1.1397	104.48	1.1234	0.2927	0.2927	0.2927	0.2927	0.2927	
LU1603363745	UBAM - Real Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244	
LU1603363828	UBAM - Real Return - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	1.3500	1.1245						1.2005	1.2005	1.2005	1.2005	
LU1603363828	UBAM - Real Return - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				91.25	1.1397	102.63	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1603363828	UBAM - Real Return - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1603365369	UBAM - Real Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				87.89	1.0000	97.12	1.0000	0.3199	0.3199	0.3199	0.3199	0.3199	
LU1603365369	UBAM - Real Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0267	0.0267	0.0267	0.0267	0.0267	
LU0052780409	UBAM - Snam Japan Equity Value - AC - JPY	Aktienfonds	JPY				1.344.00	124.2800	1495.00	121.9400	0.0393	0.0393	0.0275	0.0157	0.0079	
LU0052780409	UBAM - Snam Japan Equity Value - AC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0033	0.0033	0.0023	0.0013	0.0007	
LU0367305363	UBAM - Snam Japan Equity Value - AD - JPY	Aktienfonds	JPY	23/04/2019	5.0500	125.8200						0.0401	0.0281	0.0161	0.0080	
LU0367305363	UBAM - Snam Japan Equity Value - AD - JPY	Aktienfonds	JPY				1.328.00	124.2800	1471.00	121.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0367305363	UBAM - Snam Japan Equity Value - AD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0352162357	UBAM - Snam Japan Equity Value - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				10.24	1.0000	11.27	1.0000	0.0372	0.0372	0.0260	0.0149	0.0074	
LU0352162357	UBAM - Snam Japan Equity Value - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0031	0.0031	0.0022	0.0012	0.0006	
LU0352162431	UBAM - Snam Japan Equity Value - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	0.0400	1.0000						0.0400	0.0280	0.0160	0.0080	
LU0352162431	UBAM - Snam Japan Equity Value - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				9.86	1.0000	10.81	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0352162431	UBAM - Snam Japan Equity Value - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0132667519	UBAM - Snam Japan Equity Value - IC - JPY	Aktienfonds	JPY				1.503.00	124.2800	1684.00	121.9400	0.0440	0.0440	0.0308	0.0176	0.0088	
LU0132667519	UBAM - Snam Japan Equity Value - IC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0037	0.0037	0.0026	0.0015	0.0007	
LU1273949898	UBAM - Snam Japan Equity Value - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2019	0.8300	1.0000						0.8300	0.5810	0.3320	0.1660	
LU1273949898	UBAM - Snam Japan Equity Value - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				95.28	1.0000	109.07	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1273949898	UBAM - Snam Japan Equity Value - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0371557645	UBAM - Snam Japan Equity Value - ID - JPY	Aktienfonds	JPY	23/04/2019	81.6000	125.8200						0.6485	0.4540	0.2594	0.1297	
LU0371557645	UBAM - Snam Japan Equity Value - ID - JPY	Aktienfonds	JPY				9.271.00	124.2800	10301.00	121.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0371557645	UBAM - Snam Japan Equity Value - ID - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0192065992	UBAM - Snam Japan Equity Value - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				10.81	1.0000	11.98	1.0000	0.0393	0.0393	0.0275	0.0157	0.0079	
LU0192065992	UBAM - Snam Japan Equity Value - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0033	0.0033	0.0023	0.0013	0.0007	
LU1273963378	UBAM - Sri European Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				87.72	1.0000	91.68	1.0000	0.3193	0.3193	0.3193	0.3193	0.3193	
LU1273963378	UBAM - Sri European Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0266	0.0266	0.0266	0.0266	0.0266	
LU1273963451	UBAM - Sri European Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				86.32	1.0000	90.22	1.0000	0.3142	0.3142	0.3142	0.3142	0.3142	
LU1273963451	UBAM - Sri European Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	
LU1273963535	UBAM - Sri European Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				97.76	1.1239	101.39	1.0854	0.3166	0.3166	0.3166	0.3166	0.3166	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG	
LU1273963535	UBAM - Sri European Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	
LU1273963709	UBAM - Sri European Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				144.06	1.1397	154.39	1.1234	0.4601	0.4601	0.4601	0.4601	0.4601	
LU1273963709	UBAM - Sri European Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383	
LU1273964343	UBAM - Sri European Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				89.23	1.0000	93.71	1.0000	0.3247	0.3247	0.3247	0.3247	0.3247	
LU1273964343	UBAM - Sri European Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0271	0.0271	0.0271	0.0271	0.0271	
LU1273965407	UBAM - Sri European Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				94.07	1.0000	98.60	1.0000	0.3424	0.3424	0.3424	0.3424	0.3424	
LU1273965407	UBAM - Sri European Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				285.44	1.1219	381.62	1.0854	0.9261	0.9261	0.6483	0.3704	0.1852	
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0772	0.0772	0.0540	0.0309	0.0154	
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2019	1.0800	1.1470						0.9416	0.6591	0.3766	0.1883	
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF				276.25	1.1219	368.12	1.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1273951282	UBAM - Swiss Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF				101.16	1.1219	135.16	1.0854	0.3282	0.3282	0.2297	0.1313	0.0656	
LU1273951282	UBAM - Swiss Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0274	0.0274	0.0192	0.0110	0.0055	
LU0352162191	UBAM - Swiss Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				184.47	1.0000	246.28	1.0000	0.6714	0.6714	0.4700	0.2686	0.1343	
LU0352162191	UBAM - Swiss Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0560	0.0560	0.0392	0.0224	0.0112	
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2019	0.3900	1.1470						0.3400	0.2380	0.1360	0.0680	
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF				98.99	1.1219	131.82	1.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0132668087	UBAM - Swiss Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF				302.55	1.1219	406.07	1.0854	0.9816	0.9816	0.6871	0.3926	0.1963	
LU0132668087	UBAM - Swiss Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0818	0.0818	0.0573	0.0327	0.0164	
LU0371561910	UBAM - Swiss Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2019	2.1600	1.1470						1.8832	1.3182	0.7533	0.3766	
LU0371561910	UBAM - Swiss Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				290.89	1.1219	387.99	1.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0371561910	UBAM - Swiss Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1273952256	UBAM - Swiss Equity - IHC - CHF	Aktienfonds	CHF				102.53	1.1219	137.52	1.0854	0.3326	0.3326	0.2328	0.1330	0.0665	
LU1273952256	UBAM - Swiss Equity - IHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0277	0.0277	0.0194	0.0111	0.0055	
LU0192065646	UBAM - Swiss Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				139.93	1.0000	187.54	1.0000	0.5093	0.5093	0.3565	0.2037	0.1019	
LU0192065646	UBAM - Swiss Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0424	0.0424	0.0297	0.0170	0.0085	
LU0570481159	UBAM - Swiss Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				120.93	1.1348	166.67	1.1234	0.3878	0.3878	0.2715	0.1551	0.0776	
LU0570481159	UBAM - Swiss Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0323	0.0323	0.0226	0.0129	0.0065	
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2019	0.7400	1.1470						0.6452	0.4516	0.2581	0.1290	
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF				99.67	1.1219	132.85	1.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESg
LU0862308441	UBAM - Swiss Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF				290.18	1.1219	389.32	1.0854	0.9414	0.9414	0.6590	0.3766	0.1883	
LU0862308441	UBAM - Swiss Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0785	0.0785	0.0550	0.0314	0.0157	
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2019	0.7600	1.1470						0.6626	0.4638	0.2650	0.1325	
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF				101.67	1.1219	135.54	1.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1603349165	UBAM - Swiss Equity - YC - CHF	Aktienfonds	CHF				91.59	1.1219	123.11	1.0854	0.2971	0.2971	0.2080	0.1188	0.0594	
LU1603349165	UBAM - Swiss Equity - YC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0248	0.0248	0.0174	0.0099	0.0050	
LU1088703548	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				111.90	1.1219	151.61	1.0854	0.3630	0.3630	0.2541	0.1452	0.0726	
LU1088703548	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0212	0.0121	0.0061	
LU1088703621	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF				99.14	1.1219	134.30	1.0854	0.3216	0.3216	0.2251	0.1286	0.0643	
LU1088703621	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0268	0.0268	0.0188	0.0107	0.0054	
LU1088703894	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				112.86	1.0000	152.59	1.0000	0.4108	0.4108	0.2876	0.1643	0.0822	
LU1088703894	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0342	0.0342	0.0239	0.0137	0.0068	
LU1088704785	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - APC - CHF	Aktienfonds	CHF				109.86	1.1219	149.36	1.0854	0.3564	0.3564	0.2495	0.1426	0.0713	
LU1088704785	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - APC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0297	0.0297	0.0208	0.0119	0.0059	
LU1088705832	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF				114.99	1.1219	156.39	1.0854	0.3730	0.3730	0.2611	0.1492	0.0746	
LU1088705832	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0311	0.0311	0.0218	0.0124	0.0062	
LU1088705915	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2019	0.1400	1.1470						0.1221	0.0854	0.0488	0.0244	
LU1088705915	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				85.24	1.1219	115.78	1.0854	0.1545	0.1545	0.1082	0.0618	0.0309	
LU1088705915	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0129	0.0129	0.0090	0.0052	0.0026	
LU1088706053	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				99.74	1.0000	135.37	1.0000	0.3630	0.3630	0.2541	0.1452	0.0726	
LU1088706053	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0303	0.0303	0.0212	0.0121	0.0061	
LU1088707291	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - IPC - CHF	Aktienfonds	CHF				114.39	1.1219	155.96	1.0854	0.3711	0.3711	0.2598	0.1484	0.0742	
LU1088707291	UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity - IPC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0.0309	0.0309	0.0216	0.0124	0.0062	
LU1808464173	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				81.45	1.1397	107.72	1.1234	0.2601	0.2601	0.1821	0.1040	0.0520	
LU1808464173	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0217	0.0217	0.0152	0.0087	0.0043	
LU1808465147	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				81.76	1.1397	108.92	1.1234	0.2611	0.2611	0.1828	0.1044	0.0522	
LU1808465147	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0218	0.0218	0.0153	0.0087	0.0044	
LU1808465493	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				80.32	1.0000	103.50	1.0000	0.2923	0.2923	0.2046	0.1169	0.0585	
LU1808465493	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0244	0.0244	0.0171	0.0098	0.0049	
LU0068133569	UBAM - US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				2,570.56	1.1397	2714.04	1.1234	8.2099	8.2099	8.2099	8.2099	8.2099	
LU0068133569	UBAM - US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.6842	0.6842	0.6842	0.6842	0.6842	
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	39.9100	1.1245						35.4913	35.4913	35.4913	35.4913	

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG	
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				2,005.20	1.1397	2075.29	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0352159130	UBAM - US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93.93	1.0000	96.26	1.0000	0.3419	0.3419	0.3419	0.3419	0.3419	0.3419
LU0352159130	UBAM - US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285	0.0285
LU0181361394	UBAM - US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				2,744.46	1.1397	2910.34	1.1234	8.7653	8.7653	8.7653	8.7653	8.7653	8.7653
LU0181361394	UBAM - US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.7304	0.7304	0.7304	0.7304	0.7304	0.7304
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	2.1000	1.1245						1.8675	1.8675	1.8675	1.8675	1.8675
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				98.23	1.1397	101.96	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0192063435	UBAM - US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				92.41	1.0000	95.13	1.0000	0.3363	0.3363	0.3363	0.3363	0.3363	0.3363
LU0192063435	UBAM - US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0280	0.0280	0.0280	0.0280	0.0280	0.0280
LU1704633400	UBAM - US Equity Growth - AC - USD	Aktienfonds	USD				95.67	1.1397	128.89	1.1234	0.3055	0.3055	0.2139	0.1222	0.0611	0.0611
LU1704633400	UBAM - US Equity Growth - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0255	0.0255	0.0179	0.0102	0.0051	0.0051
LU1704633582	UBAM - US Equity Growth - AD - USD	Aktienfonds	USD				415.80	1.1223	441.50	1.1234	1.3485	1.3485	0.9440	0.5394	0.2697	0.2697
LU1704633582	UBAM - US Equity Growth - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1124	0.1124	0.0787	0.0450	0.0225	0.0225
LU1704633665	UBAM - US Equity Growth - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				272.09	1.0000	284.84	1.0000	0.9904	0.9904	0.6933	0.3962	0.1981	0.1981
LU1704633665	UBAM - US Equity Growth - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0825	0.0825	0.0578	0.0330	0.0165	0.0165
LU1704635793	UBAM - US Equity Growth - IC - USD	Aktienfonds	USD				96.34	1.1397	130.76	1.1234	0.3076	0.3076	0.2153	0.1230	0.0615	0.0615
LU1704635793	UBAM - US Equity Growth - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0256	0.0256	0.0179	0.0102	0.0051	0.0051
LU1704635876	UBAM - US Equity Growth - ID - USD	Aktienfonds	USD				92.98	1.1397	126.21	1.1234	0.2969	0.2969	0.2078	0.1188	0.0594	0.0594
LU1704635876	UBAM - US Equity Growth - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0247	0.0247	0.0173	0.0099	0.0049	0.0049
LU1704635959	UBAM - US Equity Growth - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				91.15	1.0000	119.70	1.0000	0.3317	0.3317	0.2322	0.1327	0.0663	0.0663
LU1704635959	UBAM - US Equity Growth - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0276	0.0276	0.0193	0.0110	0.0055	0.0055
LU1704636098	UBAM - US Equity Growth - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				91.15	1.0000	119.70	1.0000	0.3317	0.3317	0.2322	0.1327	0.0663	0.0663
LU1704636098	UBAM - US Equity Growth - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0276	0.0276	0.0193	0.0110	0.0055	0.0055
LU1509910219	UBAM - US High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				108.68	1.1397	124.68	1.1234	0.3471	0.3471	0.3471	0.3471	0.3471	0.3471
LU1509910219	UBAM - US High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289
LU1509910300	UBAM - US High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	6.4600	1.1245						5.7448	5.7448	5.7448	5.7448	5.7448
LU1509910300	UBAM - US High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.43	1.1397	109.43	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509910300	UBAM - US High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - Adm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02/01/2019	0.4700	1.1397						0.4124	0.4124	0.4124	0.4124	0.4124
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - Adm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2019	0.6100	1.1471						0.5318	0.5318	0.5318	0.5318	0.5318
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - Adm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2019	0.5900	1.1383						0.5183	0.5183	0.5183	0.5183	0.5183



UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale			steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage					
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/04/2019	0.6000	1.1236						0.5340	0.5340	0.5340	0.5340
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03/05/2019	0.6000	1.1155						0.5379	0.5379	0.5379	0.5379
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03/06/2019	0.5900	1.1185						0.5275	0.5275	0.5275	0.5275
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/07/2019	0.6100	1.1349						0.5375	0.5375	0.5375	0.5375
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2019	0.6000	1.1037						0.5436	0.5436	0.5436	0.5436
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03/09/2019	0.6100	1.0937						0.5577	0.5577	0.5577	0.5577
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01/10/2019	0.6100	1.0898						0.5597	0.5597	0.5597	0.5597
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	04/11/2019	0.6100	1.1158						0.5467	0.5467	0.5467	0.5467
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02/12/2019	0.6100	1.1023						0.5534	0.5534	0.5534	0.5534
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD				93.41	1.1397	100.16	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509912421	UBAM - US High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				109.34	1.1397	125.80	1.1234	0.3492	0.3492	0.3492	0.3492	0.3492
LU1509912421	UBAM - US High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
LU1509912694	UBAM - US High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2019	6.7200	1.1245						5.9760	5.9760	5.9760	5.9760
LU1509912694	UBAM - US High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				101.54	1.1397	109.62	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509912694	UBAM - US High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1509913239	UBAM - US High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103.65	1.0000	115.62	1.0000	0.3772	0.3772	0.3772	0.3772	0.3772
LU1509913239	UBAM - US High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0314	0.0314	0.0314	0.0314	0.0314