

UBAM
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2021

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)	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 -0,45%

Da der Basiszins für das Kalenderjahr 2021 negativ ist, wird die Vorabpauschale für dieses Kalenderjahr mit Null berechnet und nicht erhoben.

UBAM
Annual Tax Reporting
for
Calendar Year 2021

This information is only a high level summary of certain aspects of the German Taxation System, based on the current legal situation in Germany and subject to change. The information is not intended to be exhaustive and does not constitute legal or tax advice. Furthermore, this information exclusively contains general information not suitable for addressing the particular circumstances of any individual case. Obtaining personal advice is always recommended.

General remarks

All values are disclosed per share.

Taxable amounts have been converted in EURO using the relevant EZB exchange rates as indicated in Tz.18.6 of the circular letter.

Taxable on investor level are the distributions received and the pre-lump sum amount in case the fund units are held at fiscal year end. Please note that capital gains from sale/redemption of fund units are also taxable.

The tax base for German flat tax is only applicable for German tax residents. The flat tax rate of 25% will eventually be increased by a solidarity surcharge of 5.5% and church tax.

In the case of a German depository bank the German flat rate tax will be directly withheld. In the case of a foreign depository bank the investor has to declare the relevant income via tax return.

Partial tax exemptions

Partial tax exemptions were introduced within the German Investment Tax Act (GITA 2018) in order to compensate for the taxation at the level of the investment fund.

The effective partial tax exemption applicable in accordance with sec 20 GITA 2018 depends on the fund classification and on the type of investor.

Partial tax exemption rates for German investors			
Fund classification (sec 20 GITA 2018)	Investor type		
	private	business	corporate
Equity fund	30%	60%	80%
Mixed fund	15%	30%	40%
Other fund	0%	0%	0%

If flat tax is withheld automatically in general the partial tax exemptions for private investors are applied. The higher partial tax exemptions for business and corporate investors have to be reclaimed via the usual tax assessment procedure.

Pre-lump sum

Determination of the pre-lump sum amount: Base Amount (= first redemption price in calendar year) * reference interest rate * 70%

The reference interest rate (sec 18 para 4 GITA 2018) determined by the German Central Bank for the actual calendar year is -0.45%

Pre-lump sum amounts for the calendar year 2021 will be zero because of the negative reference interest rate.

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale						steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0277301916	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD				214,99	1,2296	287,60	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0277301916	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0277302211	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				238,59	1,2296	321,53	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0277302211	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573559563	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				171,43	1,0000	241,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573559563	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573559647	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				170,02	1,0000	239,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573559647	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573560066	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				156,40	1,0000	222,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573560066	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573560140	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				154,57	1,0000	219,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573560140	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573560223	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF				173,29	1,0811	228,63	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0573560223	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862309761	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UC - EUR	Aktienfonds	EUR				117,06	1,0000	166,19	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862309761	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				144,51	1,0000	191,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610021	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				138,97	1,0000	195,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610021	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610377	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				156,39	1,0000	208,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610377	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610450	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				145,80	1,0000	194,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610450	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610534	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				133,39	1,0000	177,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877610534	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878192136	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				245,43	1,2296	322,92	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878192136	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878193027	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				172,15	1,2296	226,50	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878193027	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878193530	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				126,09	1,2296	164,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878193530	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943495910	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				228,10	1,2296	297,91	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943495910	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943496132	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				200,79	1,2296	262,25	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943496132	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943496215	UBAM - 30 Global Leaders Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				129,00	1,2296	168,07	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943496215	UBAM - 30 Global Leaders Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1451287228	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD				129,82	1,2296	170,80	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451287228	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451287491	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UD - USD	Aktienfonds	USD				153,65	1,2296	202,18	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451287491	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451287905	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,69	1,0000	130,63	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451287905	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451288465	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				101,32	1,0000	134,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1451288465	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2387701571	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				98,15	1,0791	108,18	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2387701571	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2387702462	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF				101,53	1,0722	107,58	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2387702462	UBAM - 30 Global Leaders Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088683765	UBAM - Absolute Return Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,37	1,0000	103,05	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088683765	UBAM - Absolute Return Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088686941	UBAM - Absolute Return Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,17	1,0000	106,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088686941	UBAM - Absolute Return Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,43	1,0000	101,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315125978	UBAM - Absolute Return Fixed Income - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,68	1,0000	99,22	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315125978	UBAM - Absolute Return Fixed Income - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940720344	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,81	1,0000	101,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940720344	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940720427	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,18	1,0000	92,74	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940720427	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940721409	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,11	1,0000	103,72	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940721409	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940722803	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - UPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,26	1,0000	99,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940722803	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - UPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126943	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,53	1,0000	97,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126943	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315129293	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,99	1,0000	99,53	1,0000	0,0000	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	0,0000
LU0306284893	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APC - JPY	Aktienfonds	JPY				21.037,00	126,6200	23.127,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306284893	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285197	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPC - JPY	Aktienfonds	JPY				23.006,00	126,6200	25.443,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285197	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY				14.672,00	126,6200	16.220,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0306285353	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				217,70	1,0000	238,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285353	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR				128,85	1,0000	141,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352162944	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				168,95	1,0000	184,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352162944	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862309415	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - UPD - JPY	Aktienfonds	JPY				14.220,00	126,6200	15.725,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862309415	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - UPD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662284	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - UPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				137,38	1,0000	93,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662284	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - UPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662367	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - UPHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,61	1,0000	95,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662367	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - UPHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256762910	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	120,55	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256762910	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256763058	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	120,57	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256763058	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256763306	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	129,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256763306	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256763488	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	129,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256763488	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256764452	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	119,86	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256764452	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256764965	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	128,82	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256764965	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256766747	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	121,32	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256766747	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256767125	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	121,32	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256767125	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256767984	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	130,41	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256767984	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256770004	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				99,73	1,2053	120,33	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256770004	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256772802	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	121,07	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256772802	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256773792	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UPC - USD	Aktienfonds	USD				101,19	1,2059	108,73	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256773792	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301153545	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	122,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301153545	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU2301153628	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	122,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301153628	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301156308	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	122,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301156308	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301157538	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	122,52	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301157538	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301157967	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	130,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301157967	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301158429	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UHD - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,2225	123,65	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2301158429	UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - UHD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351025288	UBAM - Biodiversity Restoration - AC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	99,82	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351025288	UBAM - Biodiversity Restoration - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351036640	UBAM - Biodiversity Restoration - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	102,16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351036640	UBAM - Biodiversity Restoration - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351037291	UBAM - Biodiversity Restoration - IC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	100,02	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351037291	UBAM - Biodiversity Restoration - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351037374	UBAM - Biodiversity Restoration - APC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	99,95	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351037374	UBAM - Biodiversity Restoration - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351037960	UBAM - Biodiversity Restoration - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	101,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351037960	UBAM - Biodiversity Restoration - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351038695	UBAM - Biodiversity Restoration - AEC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	99,93	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351038695	UBAM - Biodiversity Restoration - AEC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351038778	UBAM - Biodiversity Restoration - AED - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	99,93	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351038778	UBAM - Biodiversity Restoration - AED - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351039156	UBAM - Biodiversity Restoration - AEC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	102,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351039156	UBAM - Biodiversity Restoration - AEC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351039230	UBAM - Biodiversity Restoration - AED - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	102,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351039230	UBAM - Biodiversity Restoration - AED - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351040832	UBAM - Biodiversity Restoration - UC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	99,95	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351040832	UBAM - Biodiversity Restoration - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351040915	UBAM - Biodiversity Restoration - UD - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	99,95	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351040915	UBAM - Biodiversity Restoration - UD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351041210	UBAM - Biodiversity Restoration - UC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	102,09	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351041210	UBAM - Biodiversity Restoration - UC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351041301	UBAM - Biodiversity Restoration - UD - EUR	Aktienfonds	EUR				99,52	1,0000	100,13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351041301	UBAM - Biodiversity Restoration - UD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351041640	UBAM - Biodiversity Restoration - UPC - USD	Aktienfonds	USD				101,08	1,1645	98,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351041640	UBAM - Biodiversity Restoration - UPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2351042960	UBAM - Biodiversity Restoration - IEC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	100,10	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351042960	UBAM - Biodiversity Restoration - IEC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351043349	UBAM - Biodiversity Restoration - IEC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	102,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351043349	UBAM - Biodiversity Restoration - IEC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351044586	UBAM - Biodiversity Restoration - IPC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1654	100,09	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351044586	UBAM - Biodiversity Restoration - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0095453105	UBAM - Corporate Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				205,26	1,0000	201,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0095453105	UBAM - Corporate Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,2200	1,0000						0,2200	0,2200	0,2200	0,2200
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111,49	1,0000	109,48	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				222,36	1,0000	219,52	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132673327	UBAM - Corporate Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,3700	1,0000						0,3700	0,3700	0,3700	0,3700
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,42	1,0000	103,73	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
LU0862299947	UBAM - Corporate Euro Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,3700	1,0000						0,3700	0,3700	0,3700	0,3700
LU0862299947	UBAM - Corporate Euro Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,76	1,0000	103,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862299947	UBAM - Corporate Euro Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351045559	UBAM - Corporate Green Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351045559	UBAM - Corporate Green Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351046284	UBAM - Corporate Green Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351046284	UBAM - Corporate Green Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351049460	UBAM - Corporate Green Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351049460	UBAM - Corporate Green Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351049544	UBAM - Corporate Green Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351049544	UBAM - Corporate Green Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0087798301	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				1.890,06	1,0000	2.106,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0087798301	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181358846	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				2.123,71	1,0000	2.383,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181358846	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0029761706	UBAM - Dynamic Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				250,56	1,0000	250,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0029761706	UBAM - Dynamic Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0103636592	UBAM - Dynamic Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,4800	1,0000						0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
LU0103636592	UBAM - Dynamic Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				158,50	1,0000	157,69	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0103636592	UBAM - Dynamic Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132662635	UBAM - Dynamic Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				257,87	1,0000	257,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132662635	UBAM - Dynamic Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0132663013	UBAM - Dynamic Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,3300	1,0000						0,3300	0,3300	0,3300	0,3300
LU0132663013	UBAM - Dynamic Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,18	1,0000	94,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132663013	UBAM - Dynamic Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0029761532	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				228,42	1,2296	228,52	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0029761532	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0103636329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,7200	1,2066						1,4255	1,4255	1,4255	1,4255
LU0103636329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				132,27	1,2296	130,61	1,1326	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
LU0132661827	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				236,07	1,2296	236,72	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132661827	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132662122	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,4600	1,2066						1,2100	1,2100	1,2100	1,2100
LU0132662122	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,89	1,2296	99,71	1,1326	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				98,09	1,0000	97,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192062460	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192062890	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,2000	1,0000						0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
LU0192062890	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,82	1,0000	102,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192062890	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352158918	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,01	1,0000	96,45	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352158918	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862296927	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				108,70	1,2296	108,90	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862296927	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,4300	1,2066						1,1851	1,1851	1,1851	1,1851
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,54	1,2296	97,29	1,1326	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				97,49	1,0000	96,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946659652	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1209509089	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,95	1,0000	109,09	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1209509089	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1209509329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,92	1,0000	109,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1209509329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1209509592	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	1,3400	1,0000						1,3400	1,3400	1,3400	1,3400
LU1209509592	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				92,68	1,0000	98,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1209509592	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302675	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				128,01	1,2296	125,94	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302675	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0862302758	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	2,7100	1,2066						2,2460	2,2460	2,2460	2,2460
LU0862302758	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,23	1,2296	98,85	1,1326	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	0,0000
LU0862302832	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				109,47	1,0000	106,52	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302832	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302915	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	1,3400	1,0000						1,3400	1,3400	1,3400	1,3400
LU0862302915	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,04	1,0000	94,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302915	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862303640	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				140,15	1,2296	138,76	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862303640	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862303723	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,2900	1,2066						2,7267	2,7267	2,7267	2,7267
LU0862303723	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				106,88	1,2296	102,51	1,1326	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	0,0000
LU0862303996	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				114,23	1,0000	111,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862303996	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862304028	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	1,8600	1,0000						1,8600	1,8600	1,8600	1,8600
LU0862304028	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,56	1,0000	98,58	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	0,0000
LU1668157388	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				115,81	1,2296	113,86	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157388	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157461	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	2,5900	1,2066						2,1465	2,1465	2,1465	2,1465
LU1668157461	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				109,64	1,2296	105,22	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157461	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157545	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,65	1,0000	102,72	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157545	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157628	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	1,1900	1,0000						1,1900	1,1900	1,1900	1,1900
LU1668157628	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,22	1,0000	103,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668157628	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159244	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				118,67	1,2296	117,64	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159244	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159327	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,0400	1,2066						2,5195	2,5195	2,5195	2,5195
LU1668159327	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,77	1,2296	96,85	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159327	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159590	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				112,57	1,0000	110,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159590	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159673	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	1,7900	1,0000						1,7900	1,7900	1,7900	1,7900
LU1668159673	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,85	1,0000	98,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668159673	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1668160929	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,02	1,2060	99,04	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668160929	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668161067	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,4100	1,2066						2,8261	2,8261	2,8261	2,8261	2,8261
LU1668161067	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				113,21	1,2296	108,61	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668161067	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668161141	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,06	1,0000	98,44	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668161141	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351007468	UBAM - EM Sustainable Local Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				99,96	1,1448	98,67	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351007468	UBAM - EM Sustainable Local Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351012385	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	97,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351012385	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351013516	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	99,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351013516	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351013607	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1558	98,12	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351013607	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351013789	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1558	98,12	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351013789	UBAM - EM Sustainable Local Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351016709	UBAM - EM Sustainable Local Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1558	98,18	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351016709	UBAM - EM Sustainable Local Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351020727	UBAM - EM Sustainable Local Bond - IEHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,03	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351020727	UBAM - EM Sustainable Local Bond - IEHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351024638	UBAM - EM Sustainable Local Bond - IEC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	99,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351024638	UBAM - EM Sustainable Local Bond - IEC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943508167	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				125,68	1,2296	123,34	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943508167	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,3300	1,2066						2,7598	2,7598	2,7598	2,7598	2,7598
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				97,94	1,2296	92,84	1,1326	0,0000	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	0,0000
LU0943508597	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,88	1,0000	107,62	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943508597	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943509728	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				129,69	1,2296	128,47	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943509728	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,0900	1,2066						3,3897	3,3897	3,3897	3,3897	3,3897
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,72	1,2296	93,74	1,1326	0,0000	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	0,0000
LU0943510148	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				118,98	1,0000	116,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943510148	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen ESIG
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	2,7200	1,0000						2,7200	2,7200	2,7200	2,7200
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				94,32	1,0000	89,73	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
LU0946659819	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,03	1,0000	98,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946659819	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - UHC - 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				193,68	1,2296	189,60	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0244149497	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0244149653	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,1100	1,2066						0,9199	0,9199	0,9199	0,9199
LU0244149653	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				108,58	1,2296	105,20	1,1326	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
LU0244149901	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				228,04	1,2296	223,75	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0244149901	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0244150156	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,1200	1,2066						0,9282	0,9282	0,9282	0,9282
LU0244150156	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				102,40	1,2296	99,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0244150156	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - ID - 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				123,90	1,0000	119,89	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352160815	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352161037	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				74,14	1,0000	71,74	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
LU0371556324	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				146,33	1,0000	141,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0371556324	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668152827	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				112,89	1,2296	109,41	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668152827	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668153122	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,73	1,0000	98,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668153122	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668154799	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				116,68	1,2296	114,29	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668154799	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668154955	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,04	1,0000	102,65	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668154955	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668155093	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	2,8500	1,0000						2,8500	2,8500	2,8500	2,8500
LU1668155093	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,93	1,0000	93,93	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668155093	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668156497	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,9300	1,2066						3,2571	3,2571	3,2571	3,2571
LU1668156497	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,88	1,2296	95,46	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668156497	UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD				131,75	1,2296	128,45	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2051717382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,7100	1,2066						3,0748	3,0748	3,0748	3,0748
LU2051717382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APD - USD	Sonstiger Fonds	USD				112,28	1,2296	105,86	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APD - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717549	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				130,05	1,0000	125,30	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717549	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717622	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	2,6800	1,0000						2,6800	2,6800	2,6800	2,6800
LU2051717622	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				130,96	1,0000	123,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717622	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051719677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				129,74	1,2296	127,13	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051719677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPC - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051719750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,5800	1,2066						3,7958	3,7958	3,7958	3,7958
LU2051719750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPD - USD	Sonstiger Fonds	USD				129,11	1,2296	122,02	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051719750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPD - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051721905	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,46	1,2296	99,33	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051721905	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051722036	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,6800	1,2066						3,0499	3,0499	3,0499	3,0499
LU2051722036	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,78	1,2296	98,00	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051722036	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051722200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,69	1,0000	103,23	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051722200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051722382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	2,5000	1,0000						2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
LU2051722382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,73	1,0000	102,78	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051722382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724248	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC - USD	Sonstiger Fonds	USD				133,55	1,2296	131,39	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724248	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724321	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IED - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	5,2300	1,2066						4,3345	4,3345	4,3345	4,3345
LU2051724321	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IED - USD	Sonstiger Fonds	USD				133,55	1,2296	126,25	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724321	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IED - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				131,94	1,0000	128,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,5200	1,0000						3,5200	3,5200	3,5200	3,5200
LU2051724750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				131,94	1,0000	124,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051724750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051728827	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - UPD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,12	1,2187	96,19	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051728827	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - UPD - USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051729122	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - UPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,13	1,0000	102,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051729122	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - UPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR						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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0100809085	UBAM - Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1.115,84	1,0000	1.070,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0100809085	UBAM - Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,51	1,0000	93,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132663286	UBAM - Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				190,63	1,0000	183,69	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132663286	UBAM - Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132663526	UBAM - Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,16	1,0000	106,14	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
LU1808450032	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,26	1,0000	104,78	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808450032	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808450115	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,6600	1,0000						0,6600	0,6600	0,6600	0,6600
LU1808450115	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,20	1,0000	100,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808450115	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808451352	UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,69	1,0000	105,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808451352	UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808451436	UBAM - Euro Corporate IG Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,7700	1,0000						0,7700	0,7700	0,7700	0,7700
LU1808451436	UBAM - Euro Corporate IG Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,38	1,0000	102,28	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808451436	UBAM - Euro Corporate IG Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808452327	UBAM - Euro Corporate IG Solution - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,52	1,0000	105,13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808452327	UBAM - Euro Corporate IG Solution - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808452590	UBAM - Euro Corporate IG Solution - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,7700	1,0000						0,7700	0,7700	0,7700	0,7700
LU1808452590	UBAM - Euro Corporate IG Solution - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,29	1,0000	102,13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808452590	UBAM - Euro Corporate IG Solution - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509921331	UBAM - Euro High Yield Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111,98	1,0000	115,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509921331	UBAM - Euro High Yield Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509922495	UBAM - Euro High Yield Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				113,55	1,0000	117,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509922495	UBAM - Euro High Yield Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,9300	1,0000						3,9300	3,9300	3,9300	3,9300
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,60	1,0000	101,55	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
LU1509923626	UBAM - Euro High Yield Solution - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,65	1,0000	107,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509923626	UBAM - Euro High Yield Solution - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231252	UBAM - European Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				129,30	1,0000	130,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231252	UBAM - European Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231336	UBAM - European Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				118,33	1,0000	119,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231336	UBAM - European Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231500	UBAM - European Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				136,07	1,0000	138,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231500	UBAM - European Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0500231682	UBAM - European Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				126,61	1,0000	128,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231682	UBAM - European Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231922	UBAM - European Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				120,80	1,0811	121,20	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0500231922	UBAM - European Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469378	UBAM - European Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				122,39	1,2296	124,21	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469378	UBAM - European Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469535	UBAM - European Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	3,1300	1,2066						2,5941	2,5941	2,5941	2,5941	
LU0570469535	UBAM - European Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD				1,970,93	1,2296	1,997,08	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469535	UBAM - European Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0782396112	UBAM - European Convertible Bond - AHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP				1,303,54	0,9016	1,317,97	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0782396112	UBAM - European Convertible Bond - AHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862306239	UBAM - European Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,17	1,0000	105,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862306239	UBAM - European Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862306312	UBAM - European Convertible Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,63	1,0000	103,05	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862306312	UBAM - European Convertible Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001956478	UBAM - Europe Market Neutral - AC - EUR	Aktiefonds	EUR				110,02	1,0000	109,84	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001956478	UBAM - Europe Market Neutral - AC - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001956551	UBAM - Europe Market Neutral - AD - EUR	Aktiefonds	EUR				54,85	1,0000	54,76	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001956551	UBAM - Europe Market Neutral - AD - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001957443	UBAM - Europe Market Neutral - IC - EUR	Aktiefonds	EUR				110,97	1,0000	111,44	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001957443	UBAM - Europe Market Neutral - IC - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001957526	UBAM - Europe Market Neutral - ID - EUR	Aktiefonds	EUR				58,61	1,0000	58,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001957526	UBAM - Europe Market Neutral - ID - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001958763	UBAM - Europe Market Neutral - UC - EUR	Aktiefonds	EUR				105,55	1,0000	105,76	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001958763	UBAM - Europe Market Neutral - UC - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001958847	UBAM - Europe Market Neutral - UD - EUR	Aktiefonds	EUR				77,56	1,0000	77,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001958847	UBAM - Europe Market Neutral - UD - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509917735	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - AC - EUR	Aktiefonds	EUR				144,14	1,0000	176,30	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509917735	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - AC - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509917818	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - AD - EUR	Aktiefonds	EUR				143,91	1,0000	176,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509917818	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - AD - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509919277	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - IC - EUR	Aktiefonds	EUR				148,54	1,0000	183,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509919277	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - IC - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509919350	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - ID - EUR	Aktiefonds	EUR				146,88	1,0000	180,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509919350	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - ID - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509920440	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - UC - EUR	Aktiefonds	EUR				99,77	1,0000	120,22	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509920440	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - UC - EUR	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1509920523	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - UD - EUR	Aktienfonds	EUR				145,44	1,0000	178,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509920523	UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity - UD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352159569	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1.399,97	1,0000	1.372,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352159569	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570473057	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				123,95	1,2296	118,22	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570473057	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570473560	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				118,74	1,2296	113,74	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570473560	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1886616025	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - IHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				116,74	1,2296	115,76	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1886616025	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - IHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1886616371	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,97	1,0000	109,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1886616371	UBAM - Global Aggregate Bond (ex - UBAM - Global Bond) - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315132248	UBAM - Global Bond Total Return - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,98	1,0000	100,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315132248	UBAM - Global Bond Total Return - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315133139	UBAM - Global Bond Total Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				110,44	1,2296	110,35	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315133139	UBAM - Global Bond Total Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315136660	UBAM - Global Bond Total Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,96	1,0000	102,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315136660	UBAM - Global Bond Total Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315137635	UBAM - Global Bond Total Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				111,55	1,2296	111,79	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315137635	UBAM - Global Bond Total Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315138955	UBAM - Global Bond Total Return - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,03	1,0000	105,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315138955	UBAM - Global Bond Total Return - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315139847	UBAM - Global Bond Total Return - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				110,82	1,2296	111,41	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315139847	UBAM - Global Bond Total Return - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940716078	UBAM - Global Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				156,41	1,0000	154,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940716078	UBAM - Global Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940716151	UBAM - Global Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				121,00	1,0000	119,62	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940716151	UBAM - Global Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940717126	UBAM - Global Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				157,44	1,0000	156,52	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940717126	UBAM - Global Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940717399	UBAM - Global Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				141,64	1,0000	140,82	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
LU0940718447	UBAM - Global Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1.303,68	1,0000	1.295,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940718447	UBAM - Global Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940718793	UBAM - Global Convertible Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				132,34	1,0000	131,52	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940718793	UBAM - Global Convertible Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051756950	UBAM - Global Convertible Bond - I+C - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,51	1,0000	96,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051756950	UBAM - Global Convertible Bond - I+C - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1088691354	UBAM - Global Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				183,14	1,2296	213,89	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088691354	UBAM - Global Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088692675	UBAM - Global Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				170,06	1,0000	214,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088692675	UBAM - Global Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088692832	UBAM - Global Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				145,59	1,0000	183,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088692832	UBAM - Global Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088694457	UBAM - Global Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				186,17	1,2296	218,52	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088694457	UBAM - Global Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088696155	UBAM - Global Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				165,54	1,0000	194,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088696155	UBAM - Global Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088697633	UBAM - Global Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				191,38	1,2296	225,15	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088697633	UBAM - Global Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088697807	UBAM - Global Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				149,79	1,2296	176,22	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088697807	UBAM - Global Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088699092	UBAM - Global Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				158,64	1,0000	201,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088699092	UBAM - Global Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088699688	UBAM - Global Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				127,78	1,0000	150,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088699688	UBAM - Global Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088700791	UBAM - Global Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				192,99	1,2296	227,91	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088700791	UBAM - Global Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088701336	UBAM - Global Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				142,01	1,0000	180,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088701336	UBAM - Global Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001959654	UBAM - Global Fintech Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				105,88	1,0000	118,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001959654	UBAM - Global Fintech Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001959811	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				109,16	1,0000	113,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001959811	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001959902	UBAM - Global Fintech Equity - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				109,16	1,0000	113,65	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001959902	UBAM - Global Fintech Equity - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001960231	UBAM - Global Fintech Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				110,91	1,2296	114,83	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001960231	UBAM - Global Fintech Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001960314	UBAM - Global Fintech Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				110,92	1,2296	114,83	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001960314	UBAM - Global Fintech Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001960405	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD				110,13	1,2296	115,64	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001960405	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001961478	UBAM - Global Fintech Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				109,23	1,0000	114,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001961478	UBAM - Global Fintech Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001961981	UBAM - Global Fintech Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				111,02	1,2296	115,48	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001961981	UBAM - Global Fintech Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2001962872	UBAM - Global Fintech Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				109,33	1,0000	121,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001962872	UBAM - Global Fintech Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963177	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				109,33	1,0000	114,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963177	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963250	UBAM - Global Fintech Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				109,33	1,0000	114,63	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963250	UBAM - Global Fintech Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963508	UBAM - Global Fintech Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				111,09	1,2296	115,82	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963508	UBAM - Global Fintech Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963680	UBAM - Global Fintech Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				114,21	1,2296	119,08	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963680	UBAM - Global Fintech Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963763	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				110,30	1,2296	116,63	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001963763	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001965115	UBAM - Global Fintech Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				111,12	1,2296	116,22	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001965115	UBAM - Global Fintech Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001965206	UBAM - Global Fintech Equity - IPD - USD	Aktienfonds	USD				101,10	1,2147	102,72	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001965206	UBAM - Global Fintech Equity - IPD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001966279	UBAM - Global Fintech Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD				111,02	1,2296	115,51	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001966279	UBAM - Global Fintech Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001966352	UBAM - Global Fintech Equity - UD - USD	Aktienfonds	USD				101,43	1,1569	97,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001966352	UBAM - Global Fintech Equity - UD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001967244	UBAM - Global Fintech Equity - UPC - USD	Aktienfonds	USD				111,06	1,2296	115,87	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001967244	UBAM - Global Fintech Equity - UPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001967913	UBAM - Global Fintech Equity - UPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,88	1,0000	105,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001967913	UBAM - Global Fintech Equity - UPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2350903410	UBAM - Global Healthcare Convertible Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1838	91,12	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2350903410	UBAM - Global Healthcare Convertible Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2350905548	UBAM - Global Healthcare Convertible Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1838	91,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2350905548	UBAM - Global Healthcare Convertible Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2350906355	UBAM - Global Healthcare Convertible Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,68	1,0000	93,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2350906355	UBAM - Global Healthcare Convertible Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569862351	UBAM - Global High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				189,34	1,2296	197,42	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569862351	UBAM - Global High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	5,2300	1,2066						4,3345	4,3345	4,3345	4,3345	
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				106,42	1,2296	105,62	1,1326	0,0000	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	0,0000
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				164,88	1,0000	170,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,7300	1,0000						3,7300	3,7300	3,7300	3,7300
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,08	1,0000	101,60	1,0000	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
LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				193,06	1,2296	201,67	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569863326	UBAM - Global High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	5,0000	1,2066						4,1439	4,1439	4,1439	4,1439
LU0569863326	UBAM - Global High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,64	1,2296	97,93	1,1326	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
LU0569863755	UBAM - Global High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				168,09	1,0000	173,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569863755	UBAM - Global High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0569864134	UBAM - Global High Yield Solution - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,8600	1,0000						3,8600	3,8600	3,8600	3,8600
LU0569864134	UBAM - Global High Yield Solution - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,57	1,0000	101,14	1,0000	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
LU0862302089	UBAM - Global High Yield Solution - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				130,65	1,2296	136,42	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302089	UBAM - Global High Yield Solution - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302162	UBAM - Global High Yield Solution - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,8100	1,2066						3,9864	3,9864	3,9864	3,9864
LU0862302162	UBAM - Global High Yield Solution - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				94,90	1,2296	94,18	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302162	UBAM - Global High Yield Solution - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0894501013	UBAM - Global High Yield Solution - ZC - USD	Sonstiger Fonds	USD				164,05	1,2296	171,80	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0894501013	UBAM - Global High Yield Solution - ZC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662011	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				118,83	1,0000	122,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662011	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,3700	1,0000						3,3700	3,3700	3,3700	3,3700
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				88,65	1,0000	88,23	1,0000	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
LU1273948734	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				116,48	1,0811	120,17	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273948734	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF	23/04/2021	3,2600	1,1038						2,9534	2,9534	2,9534	2,9534
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				92,37	1,0811	92,00	1,0331	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
LU1315126273	UBAM - Global High Yield Solution - VC - USD	Sonstiger Fonds	USD				111,65	1,2296	116,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126273	UBAM - Global High Yield Solution - VC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	5,2300	1,2066						4,3345	4,3345	4,3345	4,3345
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,88	1,2296	101,16	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
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				98,82	1,0000	102,28	1,0000	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

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,7300	1,0000						3,7300	3,7300	3,7300	3,7300
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				96,37	1,0000	95,96	1,0000	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	23/04/2021	4,3800	0,8691						5,0400	5,0400	5,0400	5,0400
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP				93,98	0,9016	93,42	0,8403	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
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	4/01/2021	0,3900	1,2296						0,3172	0,3172	0,3172	0,3172
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/02/2021	0,3000	1,2084						0,2483	0,2483	0,2483	0,2483
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/03/2021	0,3000	1,2053						0,2489	0,2489	0,2489	0,2489
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/04/2021	0,3000	1,1746						0,2554	0,2554	0,2554	0,2554
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	3/05/2021	0,3100	1,2044						0,2574	0,2574	0,2574	0,2574
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/06/2021	0,3100	1,2225						0,2536	0,2536	0,2536	0,2536
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/07/2021	0,3100	1,1884						0,2609	0,2609	0,2609	0,2609
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	2/08/2021	0,3000	1,1886						0,2524	0,2524	0,2524	0,2524
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/09/2021	0,3100	1,1817						0,2623	0,2623	0,2623	0,2623
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/10/2021	0,3000	1,1600						0,2586	0,2586	0,2586	0,2586
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	2/11/2021	0,3000	1,1603						0,2586	0,2586	0,2586	0,2586
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/12/2021	0,3000	1,1314						0,2652	0,2652	0,2652	0,2652
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD				94,15	1,2296	94,77	1,1326	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
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	4/01/2021	0,3900	1,2296						0,3172	0,3172	0,3172	0,3172
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/02/2021	0,3900	1,2084						0,3227	0,3227	0,3227	0,3227
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/03/2021	0,3900	1,2053						0,3236	0,3236	0,3236	0,3236
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/04/2021	0,3900	1,1746						0,3320	0,3320	0,3320	0,3320
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	3/05/2021	0,4000	1,2044						0,3321	0,3321	0,3321	0,3321
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/06/2021	0,4000	1,2225						0,3272	0,3272	0,3272	0,3272
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/07/2021	0,4000	1,1884						0,3366	0,3366	0,3366	0,3366
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	2/08/2021	0,3900	1,1886						0,3281	0,3281	0,3281	0,3281
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/09/2021	0,4000	1,1817						0,3385	0,3385	0,3385	0,3385
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/10/2021	0,3900	1,1600						0,3362	0,3362	0,3362	0,3362
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	2/11/2021	0,3900	1,1603						0,3361	0,3361	0,3361	0,3361
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/12/2021	0,3800	1,1314						0,3359	0,3359	0,3359	0,3359
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD				95,52	1,2296	95,35	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1490136287	UBAM - Global High Yield Solution - UMD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051734718	UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1852	99,88	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051734718	UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051741416	UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1852	99,92	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051741416	UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2256753257	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,17	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256753257	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256754222	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,76	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256754222	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256756193	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,58	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256756193	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256756276	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,48	1,0000	98,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256756276	UBAM - Global Sustainable Convertible Bond - UD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256758306	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1996	97,38	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256758306	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256758488	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1996	97,40	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256758488	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256758728	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	96,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256758728	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256759023	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,92	1,0000	95,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256759023	UBAM - Global Tech Convertible Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256759619	UBAM - Global Tech Convertible Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1996	97,89	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256759619	UBAM - Global Tech Convertible Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256759700	UBAM - Global Tech Convertible Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1996	97,89	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256759700	UBAM - Global Tech Convertible Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760039	UBAM - Global Tech Convertible Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	96,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760039	UBAM - Global Tech Convertible Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760112	UBAM - Global Tech Convertible Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	96,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760112	UBAM - Global Tech Convertible Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760625	UBAM - Global Tech Convertible Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1996	97,72	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760625	UBAM - Global Tech Convertible Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760898	UBAM - Global Tech Convertible Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1996	97,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2256760898	UBAM - Global Tech Convertible Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861451513	UBAM - Hybrid Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				122,46	1,2296	126,91	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861451513	UBAM - Hybrid Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861451604	UBAM - Hybrid Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,5700	1,2066						3,7875	3,7875	3,7875	3,7875
LU1861451604	UBAM - Hybrid Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				116,15	1,2296	115,74	1,1326	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				115,84	1,0000	118,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861451786	UBAM - Hybrid Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,0700	1,0000						3,0700	3,0700	3,0700	3,0700
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				114,36	1,0000	114,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen
LU1861452677	UBAM - Hybrid Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				123,90	1,2296	129,10	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861452677	UBAM - Hybrid Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861452750	UBAM - Hybrid Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	5,0200	1,2066						4,1605	4,1605	4,1605	4,1605
LU1861452750	UBAM - Hybrid Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				117,01	1,2296	116,82	1,1326	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				117,21	1,0000	121,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861452834	UBAM - Hybrid Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,4900	1,0000						3,4900	3,4900	3,4900	3,4900
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115,10	1,0000	115,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861453642	UBAM - Hybrid Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				109,89	1,2296	114,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861453642	UBAM - Hybrid Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861453725	UBAM - Hybrid Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	5,0000	1,2066						4,1439	4,1439	4,1439	4,1439
LU1861453725	UBAM - Hybrid Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				116,61	1,2296	116,20	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861453725	UBAM - Hybrid Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861453998	UBAM - Hybrid Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,14	1,0000	101,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861453998	UBAM - Hybrid Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861454020	UBAM - Hybrid Bond - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	3,2600	1,0000						3,2600	3,2600	3,2600	3,2600
LU1861454020	UBAM - Hybrid Bond - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,68	1,0000	107,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861454020	UBAM - Hybrid Bond - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				219,50	1,2296	215,35	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146925176	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				237,65	1,2296	233,94	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146925176	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146926141	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,6000	1,2066						1,3260	1,3260	1,3260	1,3260
LU0146926141	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				123,30	1,2296	119,38	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146926141	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146927388	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,5200	1,2066						1,2597	1,2597	1,2597	1,2597
LU0146927388	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				104,85	1,2296	101,70	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0146927388	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192064839	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				155,46	1,0000	151,66	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192064839	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192065133	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,2000	1,0000						0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
LU0192065133	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,83	1,0000	100,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192065133	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352160062	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				143,63	1,0000	139,65	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352160062	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0352160229	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,96	1,0000	100,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352160229	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862299434	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,00	1,2296	101,20	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862299434	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862299517	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	1,5400	1,2066						1,2763	1,2763	1,2763	1,2763
LU0862299517	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				106,17	1,2296	102,78	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862299517	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946659223	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,61	1,0000	102,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946659223	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364393	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				169,93	1,2296	175,58	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364393	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	0,6700	1,2066						0,5553	0,5553	0,5553	0,5553
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				122,47	1,2296	125,86	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364633	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				144,39	1,0000	147,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364633	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	23/04/2021	0,6300	1,0000						0,6300	0,6300	0,6300	0,6300
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				114,43	1,0000	116,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044365952	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				136,90	1,2296	142,33	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044365952	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044366257	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,09	1,0000	113,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044366257	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable Income - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369277	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AC - USD	Mischfonds	USD				188,85	1,2296	199,98	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369277	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AC - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AD - USD	Mischfonds	USD	23/04/2021	0,6800	1,2066						0,5636	0,4790	0,3945	0,3381
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AD - USD	Mischfonds	USD				124,47	1,2296	131,10	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AD - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369517	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHC - EUR	Mischfonds	EUR				148,85	1,0000	155,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369517	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHC - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHD - EUR	Mischfonds	EUR	23/04/2021	0,6000	1,0000						0,6000	0,5100	0,4200	0,3600
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHD - EUR	Mischfonds	EUR				109,95	1,0000	114,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHD - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369863	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHC - CHF	Mischfonds	CHF				110,18	1,0811	114,76	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369863	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - AHC - CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044370879	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - IC - USD	Mischfonds	USD				126,16	1,2296	134,41	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044370879	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - IC - USD	Mischfonds	USD							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1044371174	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - IHC - EUR	Mischfonds	EUR				105,45	1,0000	110,91	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044371174	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable - IHC - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379318	UBAM - Multifunds Alternative - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,87	1,2338	111,70	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379318	UBAM - Multifunds Alternative - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379581	UBAM - Multifunds Alternative - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				94,48	1,0000	96,76	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379581	UBAM - Multifunds Alternative - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379664	UBAM - Multifunds Alternative - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				94,77	1,0000	97,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379664	UBAM - Multifunds Alternative - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044380597	UBAM - Multifunds Alternative - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				108,34	1,2338	112,99	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044380597	UBAM - Multifunds Alternative - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044380753	UBAM - Multifunds Alternative - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,45	1,0000	98,44	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044380753	UBAM - Multifunds Alternative - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044381561	UBAM - Multifunds Alternative - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				111,75	1,2338	116,27	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044381561	UBAM - Multifunds Alternative - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044381645	UBAM - Multifunds Alternative - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,50	1,2338	111,87	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044381645	UBAM - Multifunds Alternative - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044381728	UBAM - Multifunds Alternative - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,70	1,0000	103,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044381728	UBAM - Multifunds Alternative - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001985576	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				19,37	1,2296	20,78	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001985576	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001986038	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,94	1,0000	13,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001986038	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001988083	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				14,35	1,2296	15,51	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001988083	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001988596	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,69	1,0000	13,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001988596	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001990659	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				136,61	1,2296	146,80	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001990659	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001994727	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - USD	Aktienfonds	USD				134,35	1,2296	148,45	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001994727	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995021	UBAM - Multifunds Secular Trends - AD - USD	Aktienfonds	USD				153,66	1,2174	157,85	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995021	UBAM - Multifunds Secular Trends - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995294	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				99,81	1,0000	108,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995294	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995450	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				128,68	1,0000	140,19	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995450	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995534	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				131,52	1,0000	134,09	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001995534	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU2001997407	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - USD	Aktienfonds	USD				135,77	1,2296	151,07	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2001997407	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2001997662	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				124,12	1,0000	149,04	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2001997662	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2001997829	UBAM - Multifunds Secular Trends - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				130,05	1,0000	142,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2001997829	UBAM - Multifunds Secular Trends - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000128	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - USD	Aktienfonds	USD				135,65	1,2296	150,85	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000128	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD	23/04/2021	0,7400	1,2066						0,6133	0,4293	0,2453	0,1227	
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD				134,57	1,2296	148,88	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000474	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - EUR	Aktienfonds	EUR				124,38	1,0000	149,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000474	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000631	UBAM - Multifunds Secular Trends - KHC - EUR	Aktienfonds	EUR				129,93	1,0000	142,45	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2002000631	UBAM - Multifunds Secular Trends - KHC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758147	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				181,96	1,2296	175,36	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758147	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758220	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				455,58	1,2296	439,06	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758220	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758659	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				131,49	1,0000	136,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758659	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758733	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				82,96	1,0000	86,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051758733	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051759202	UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC - USD	Aktienfonds	USD				108,78	1,2296	105,54	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051759202	UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051759384	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD				94,94	1,2296	92,11	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051759384	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051759624	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				88,65	1,0000	92,62	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051759624	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051760473	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				182,40	1,2296	177,08	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051760473	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051760556	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				163,74	1,2296	158,96	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051760556	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051760804	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				150,87	1,0000	158,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051760804	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051761794	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				178,68	1,2296	174,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2051761794	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2051762172	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				121,90	1,0000	128,03	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051762172	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051762768	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD				167,32	1,2296	162,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051762768	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051762842	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - UD - USD	Aktienfonds	USD				182,10	1,2296	176,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051762842	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - UD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2411313435	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - UD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,80	1,0000	97,72	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2411313435	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - UD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861460340	UBAM - Positive Impact Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				132,47	1,0000	148,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861460340	UBAM - Positive Impact Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861460423	UBAM - Positive Impact Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				106,29	1,0000	118,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861460423	UBAM - Positive Impact Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861461405	UBAM - Positive Impact Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				125,88	1,0000	141,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861461405	UBAM - Positive Impact Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861461587	UBAM - Positive Impact Equity - APD - EUR	Aktienfonds	EUR				133,12	1,0000	149,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861461587	UBAM - Positive Impact Equity - APD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				133,22	1,0000	149,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861462718	UBAM - Positive Impact Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				132,63	1,0000	149,20	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861462718	UBAM - Positive Impact Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861463799	UBAM - Positive Impact Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				131,96	1,0000	148,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861463799	UBAM - Positive Impact Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861464847	UBAM - Positive Impact Equity - UC - EUR	Aktienfonds	EUR				142,21	1,0000	159,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861464847	UBAM - Positive Impact Equity - UC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861464920	UBAM - Positive Impact Equity - UD - EUR	Aktienfonds	EUR				131,90	1,0000	148,03	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861464920	UBAM - Positive Impact Equity - UD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861467436	UBAM - Positive Impact Equity - YC - EUR	Aktienfonds	EUR				135,90	1,0000	154,22	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861467436	UBAM - Positive Impact Equity - YC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861467519	UBAM - Positive Impact Equity - YD - EUR	Aktienfonds	EUR				128,13	1,0000	145,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861467519	UBAM - Positive Impact Equity - YD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351164566	UBAM - Positive Impact Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD				100,24	1,1574	104,41	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2351164566	UBAM - Positive Impact Equity - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002006836	UBAM - Select Horizon AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				15,97	1,2296	16,55	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002006836	UBAM - Select Horizon AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002007214	UBAM - Select Horizon - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,25	1,0000	11,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002007214	UBAM - Select Horizon - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002009343	UBAM - Select Horizon - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				11,24	1,2296	11,73	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002009343	UBAM - Select Horizon - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen ESG	Betriebs-vermögen KStG
LU2002009855	UBAM - Select Horizon - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,21	1,0000	11,58	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2002009855	UBAM - Select Horizon - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861468830	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AC - JPY	Aktienfonds	JPY				1.339,00	126,6200	1.530,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861468830	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861468913	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AD - JPY	Aktienfonds	JPY				1.304,00	126,6200	1.491,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861468913	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861469051	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				9,88	1,0000	11,16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861469051	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861469135	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				9,38	1,0000	10,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861469135	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470497	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IC - JPY	Aktienfonds	JPY				1.165,00	126,6200	1.341,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470497	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470570	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - JPY	Aktienfonds	JPY	23/04/2021	28,0000	129,9800						0,2154	0,1508	0,0862	0,0431	
LU1861470570	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - JPY	Aktienfonds	JPY				9.139,00	126,6200	10.491,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470570	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470810	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2021	0,2900	1,0000						0,2900	0,2030	0,1160	0,0580	
LU1861470810	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				93,42	1,0000	103,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470810	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470901	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				114,52	1,0000	130,25	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861470901	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473327	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UC - JPY	Aktienfonds	JPY				845,00	126,6200	973,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473327	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473590	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UD - JPY	Aktienfonds	JPY	23/04/2021	7,0000	129,9800						0,0539	0,0377	0,0215	0,0108	
LU1861473590	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UD - JPY	Aktienfonds	JPY				1.163,00	126,6200	1.332,00	130,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473590	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473673	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UHC - EUR	Aktienfonds	EUR				81,04	1,0000	92,19	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473673	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473756	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2021	0,2400	1,0000						0,2400	0,1680	0,0960	0,0480	
LU1861473756	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR				79,19	1,0000	89,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861473756	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				411,39	1,0811	517,42	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132668087	UBAM - Swiss Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF				439,48	1,0811	554,89	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0132668087	UBAM - Swiss Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192065646	UBAM - Swiss Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				202,33	1,0000	255,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192065646	UBAM - Swiss Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352162191	UBAM - Swiss Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				264,66	1,0000	332,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352162191	UBAM - Swiss Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2021	0,3500	1,1038						0,3171	0,2220	0,1268	0,0634
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF				395,34	1,0811	496,82	1,0331	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
LU0371561910	UBAM - Swiss Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2021	1,8200	1,1038						1,6488	1,1542	0,6595	0,3298
LU0371561910	UBAM - Swiss Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				416,68	1,0811	523,98	1,0331	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
LU0371562058	UBAM - Swiss Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR	23/04/2021	0,8800	1,0000						0,8800	0,6160	0,3520	0,1760
LU0371562058	UBAM - Swiss Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				122,40	1,0000	153,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0371562058	UBAM - Swiss Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570481159	UBAM - Swiss Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				182,67	1,2296	232,49	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570481159	UBAM - Swiss Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862308441	UBAM - Swiss Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF				421,17	1,0811	531,55	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862308441	UBAM - Swiss Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2021	0,6400	1,1038						0,5798	0,4059	0,2319	0,1160
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF				145,50	1,0811	182,88	1,0331	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
LU0946663506	UBAM - Swiss Equity - UHC - EUR	Aktienfonds	EUR				151,58	1,0000	191,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946663506	UBAM - Swiss Equity - UHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273951282	UBAM - Swiss Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF				146,16	1,0811	183,46	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273951282	UBAM - Swiss Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2021	0,1300	1,1038						0,1178	0,0824	0,0471	0,0236
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF				142,01	1,0811	178,09	1,0331	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
LU1273952256	UBAM - Swiss Equity - IHC - CHF	Aktienfonds	CHF				149,31	1,0811	188,13	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273952256	UBAM - Swiss Equity - IHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF	23/04/2021	0,6300	1,1038						0,5708	0,3995	0,2283	0,1142
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF				143,12	1,0811	179,61	1,0331	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
LU1273952413	UBAM - Swiss Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				103,41	1,0000	136,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273952413	UBAM - Swiss Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1603349165	UBAM - Swiss Equity - YC - CHF	Aktienfonds	CHF				133,44	1,0811	168,85	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1603349165	UBAM - Swiss Equity - YC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088703548	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				165,83	1,0811	208,22	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088703548	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088703621	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF				146,84	1,0811	184,38	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088703621	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088703894	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				166,29	1,0000	208,45	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088703894	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1088704785	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - APC - CHF	Aktienfonds	CHF				163,67	1,0811	204,72	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088704785	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - APC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088705832	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF				171,73	1,0811	216,46	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088705832	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088705915	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				126,57	1,0811	159,54	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088705915	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088706053	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				148,11	1,0000	186,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088706053	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088707291	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IPC - CHF	Aktienfonds	CHF				171,30	1,0811	214,75	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088707291	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IPC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088708349	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF				167,77	1,0811	211,38	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1088708349	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808464173	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				155,15	1,2296	197,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808464173	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808464256	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				100,72	1,1579	99,08	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808464256	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808465147	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				158,06	1,2296	202,90	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808465147	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808465493	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				146,47	1,0000	185,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808465493	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808465576	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				134,11	1,0000	169,73	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808465576	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0068133569	UBAM - US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				2.905,09	1,2296	2.816,12	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0068133569	UBAM - US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	6,5600	1,2066						5,4368	5,4368	5,4368	5,4368	
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				2.188,64	1,2296	2.115,02	1,1326	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
LU0181361394	UBAM - US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				3.129,27	1,2296	3.046,35	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181361394	UBAM - US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	0,5900	1,2066						0,4890	0,4890	0,4890	0,4890	
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,74	1,2296	104,36	1,1326	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				100,66	1,0000	97,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192063435	UBAM - US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192063518	UBAM - US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,03	1,0000	97,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0192063518	UBAM - US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352159130	UBAM - US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,40	1,0000	97,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352159130	UBAM - US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	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		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1704633400	UBAM - US Equity Growth - AC - USD	Aktienfonds	USD				160,97	1,2296	205,97	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633400	UBAM - US Equity Growth - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633582	UBAM - US Equity Growth - AD - USD	Aktienfonds	USD				551,39	1,2296	705,55	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633582	UBAM - US Equity Growth - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633665	UBAM - US Equity Growth - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				345,80	1,0000	436,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633665	UBAM - US Equity Growth - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633749	UBAM - US Equity Growth - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				136,47	1,0000	136,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704633749	UBAM - US Equity Growth - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704635793	UBAM - US Equity Growth - IC - USD	Aktienfonds	USD				164,53	1,2296	212,08	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704635793	UBAM - US Equity Growth - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704635876	UBAM - US Equity Growth - ID - USD	Aktienfonds	USD				158,81	1,2296	204,70	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704635876	UBAM - US Equity Growth - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704635959	UBAM - US Equity Growth - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				146,42	1,0000	186,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704635959	UBAM - US Equity Growth - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704636098	UBAM - US Equity Growth - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				146,42	1,0000	186,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704636098	UBAM - US Equity Growth - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704637906	UBAM - US Equity Growth - UC - USD	Aktienfonds	USD				132,78	1,2296	170,76	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704637906	UBAM - US Equity Growth - UC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704638037	UBAM - US Equity Growth - UD - USD	Aktienfonds	USD				155,72	1,2296	200,25	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704638037	UBAM - US Equity Growth - UD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704638110	UBAM - US Equity Growth - UHC - EUR	Aktienfonds	EUR				137,70	1,0000	137,78	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704638110	UBAM - US Equity Growth - UHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704638201	UBAM - US Equity Growth - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR				145,47	1,0000	184,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704638201	UBAM - US Equity Growth - UHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704639860	UBAM - US Equity Growth - RC - USD	Aktienfonds	USD				154,82	1,2296	197,13	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1704639860	UBAM - US Equity Growth - RC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1509910219	UBAM - US High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				125,94	1,2296	128,73	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1509910219	UBAM - US High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1509910300	UBAM - US High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,6700	1,2066						3,8704	3,8704	3,8704	3,8704	
LU1509910300	UBAM - US High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,18	1,2296	98,70	1,1326	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	

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	4/01/2021	0,3900	1,2296						0,3172	0,3172	0,3172	0,3172
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/02/2021	0,3800	1,2084						0,3145	0,3145	0,3145	0,3145
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/03/2021	0,3800	1,2053						0,3153	0,3153	0,3153	0,3153
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/04/2021	0,3800	1,1746						0,3235	0,3235	0,3235	0,3235
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	3/05/2021	0,3800	1,2044						0,3155	0,3155	0,3155	0,3155
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/06/2021	0,3800	1,2225						0,3108	0,3108	0,3108	0,3108
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/07/2021	0,3800	1,1884						0,3198	0,3198	0,3198	0,3198
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	2/08/2021	0,3800	1,1886						0,3197	0,3197	0,3197	0,3197
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/09/2021	0,3800	1,1817						0,3216	0,3216	0,3216	0,3216
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/10/2021	0,3800	1,1600						0,3276	0,3276	0,3276	0,3276
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	2/11/2021	0,3800	1,1603						0,3275	0,3275	0,3275	0,3275
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	1/12/2021	0,3700	1,1314						0,3270	0,3270	0,3270	0,3270
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD				95,91	1,2296	93,83	1,1326	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				127,45	1,2296	130,65	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509912421	UBAM - US High Yield Solution - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509912694	UBAM - US High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,9300	1,2066						4,0859	4,0859	4,0859	4,0859
LU1509912694	UBAM - US High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,34	1,2296	98,90	1,1326	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				114,49	1,0000	116,16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509913239	UBAM - US High Yield Solution - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509914989	UBAM - US High Yield Solution - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	23/04/2021	4,9200	1,2066						4,0776	4,0776	4,0776	4,0776
LU1509914989	UBAM - US High Yield Solution - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,18	1,2296	98,70	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509914989	UBAM - US High Yield Solution - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000