

**UBAM**  
**Jahressteuerreporting**  
**für das**  
**Kalenderjahr 2020**

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.

<b>Teilfreistellungssätze</b>			
<b>Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)</b>	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 0,07%

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

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

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

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

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

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

**UBAM**  
**Annual Tax Reporting**  
**for**  
**Calendar Year 2020**

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 0.07%

The pre-lump sum amount is limited to the (positive) increase in value between the first and the last redemption price in the calendar year. In case of no or negative increase in value the pre-lump sum amount is zero.

The pre-lump sum amounts in the tables below are indicated per share in EURO after deduction of all distributions effective in the applicable calendar year.

In case of acquisition of fund units during the calendar year a pro-rata approach applies: For each full month preceding the acquisition date the pre-lump sum can be reduced by 1/12. In order to facilitate the determination on investor level the monthly pre-lump sum (1/12 of the pre-lump sum) is indicated in the table below.

The pre-lump sum amount will be accrued on the first working day of the subsequent calendar year, i.e. for calendar year 2019 on 02.01.2020.

A pre lump sum amount is not to be considered on fund units disposed of/redeemed before the end of the calendar year

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0277301916	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD				184,62	1,1193	215,83	1,2271	0,0808	0,0808	0,0566	0,0323	0,0162
LU0277301916	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0067	0,0067	0,0047	0,0027	0,0013
LU0277302211	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				203,37	1,1193	239,51	1,2271	0,0890	0,0890	0,0623	0,0356	0,0178
LU0277302211	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0074	0,0074	0,0052	0,0030	0,0015
LU0573559563	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				156,69	1,0000	172,44	1,0000	0,0767	0,0767	0,0537	0,0307	0,0153
LU0573559563	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0064	0,0064	0,0045	0,0026	0,0013
LU0573559647	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				155,40	1,0000	171,02	1,0000	0,0761	0,0761	0,0533	0,0304	0,0152
LU0573559647	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0063	0,0063	0,0044	0,0025	0,0013
LU0573560066	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				141,89	1,0000	157,31	1,0000	0,0695	0,0695	0,0487	0,0278	0,0139
LU0573560066	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012
LU0573560140	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				140,23	1,0000	155,46	1,0000	0,0687	0,0687	0,0481	0,0275	0,0137
LU0573560140	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
LU0573560223	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF				152,60	1,0865	173,99	1,0802	0,0688	0,0688	0,0482	0,0275	0,0138
LU0573560223	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				127,14	1,0000	145,10	1,0000	0,0622	0,0622	0,0435	0,0249	0,0124
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU0877610021	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				126,16	1,0000	139,78	1,0000	0,0618	0,0618	0,0433	0,0247	0,0124
LU0877610021	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU0877610377	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				136,57	1,0000	157,01	1,0000	0,0669	0,0669	0,0468	0,0268	0,0134
LU0877610377	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
LU0877610450	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				127,32	1,0000	146,38	1,0000	0,0623	0,0623	0,0436	0,0249	0,0125
LU0877610450	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU0877610534	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				117,09	1,0000	133,92	1,0000	0,0573	0,0573	0,0401	0,0229	0,0115
LU0877610534	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0048	0,0048	0,0034	0,0019	0,0010
LU0878192136	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				203,23	1,1193	246,13	1,2271	0,0889	0,0889	0,0622	0,0356	0,0178
LU0878192136	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0074	0,0074	0,0052	0,0030	0,0015
LU0878193027	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				142,55	1,1193	172,64	1,2271	0,0624	0,0624	0,0437	0,0250	0,0125
LU0878193027	UBAM - 30 Global Leaders Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU0878193530	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				104,61	1,1193	126,44	1,2271	0,0457	0,0457	0,0320	0,0183	0,0091
LU0878193530	UBAM - 30 Global Leaders Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU0943495910	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				190,30	1,1193	228,77	1,2271	0,0833	0,0833	0,0583	0,0333	0,0167
LU0943495910	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0069	0,0069	0,0048	0,0028	0,0014

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0943496132	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				167,51	1,1193	201,37	1,2271	0,0733	0,0733	0,0513	0,0293	0,0147
LU0943496132	UBAM - 30 Global Leaders Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0061	0,0061	0,0043	0,0024	0,0012
LU0943496215	UBAM - 30 Global Leaders Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				107,41	1,1193	129,36	1,2271	0,0470	0,0470	0,0329	0,0188	0,0094
LU0943496215	UBAM - 30 Global Leaders Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0027	0,0016	0,0008
LU1088683765	UBAM - Absolute Return Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,34	1,0000	103,38	1,0000	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501
LU1088683765	UBAM - Absolute Return Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1088686941	UBAM - Absolute Return Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,66	1,0000	106,17	1,0000	0,0512	0,0512	0,0512	0,0512	0,0512
LU1088686941	UBAM - Absolute Return Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,2000	1,0000						0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
LU1315124815	UBAM - Absolute Return Fixed Income - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,59	1,0000	101,44	1,0000	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
LU1861475967	UBAM - Absolute Return Forex - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,10	1,1193	98,55	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861475967	UBAM - Absolute Return Forex - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861477666	UBAM - Absolute Return Forex - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,71	1,1193	99,65	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861477666	UBAM - Absolute Return Forex - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0940720344	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,75	1,0000	101,83	1,0000	0,0498	0,0498	0,0498	0,0498	0,0498
LU0940720344	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU0940720427	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,0900	1,0000						0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
LU0940720427	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - APD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,22	1,0000	93,20	1,0000	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
LU0940721409	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,80	1,0000	104,13	1,0000	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508
LU0940721409	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IPC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1315126943	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,72	1,0000	98,55	1,0000	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
LU1315129293	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,95	1,0000	100,01	1,0000	0,0489	0,0489	0,0489	0,0489	0,0489
LU1315129293	UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU0306284893	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APC - JPY	Aktienfonds	JPY				16.987,00	121,0200	21.008,00	126,4900	0,0687	0,0687	0,0481	0,0275	0,0137
LU0306284893	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
LU0306285197	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPC - JPY	Aktienfonds	JPY				18.450,00	121,0200	22.973,00	126,4900	0,0747	0,0747	0,0523	0,0299	0,0149
LU0306285197	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0062	0,0062	0,0043	0,0025	0,0012
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY				11.792,00	121,0200	14.651,00	126,4900	0,0477	0,0477	0,0334	0,0191	0,0095
LU0306285270	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0306285353	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR				176,69	1,0000	217,39	1,0000	0,0865	0,0865	0,0606	0,0346	0,0173
LU0306285353	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0072	0,0072	0,0050	0,0029	0,0014
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR				104,58	1,0000	128,67	1,0000	0,0512	0,0512	0,0358	0,0205	0,0102
LU0306285437	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - IPHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU0352162944	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				137,79	1,0000	168,73	1,0000	0,0675	0,0675	0,0473	0,0270	0,0135
LU0352162944	UBAM - Angel Japan Small Cap Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
LU1808453648	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				97,83	1,1193	119,70	1,2271	0,0428	0,0428	0,0300	0,0171	0,0086
LU1808453648	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0036	0,0036	0,0025	0,0014	0,0007
LU1808453721	UBAM - Best Selection Asia Equity - QD - USD	Aktienfonds	USD				102,64	1,1193	125,58	1,2271	0,0449	0,0449	0,0314	0,0180	0,0090
LU1808453721	UBAM - Best Selection Asia Equity - QD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0026	0,0015	0,0007
LU1808453994	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				21,76	1,0000	24,38	1,0000	0,0106	0,0106	0,0074	0,0042	0,0021
LU1808453994	UBAM - Best Selection Asia Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0009	0,0009	0,0006	0,0004	0,0002
LU1808454885	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				99,24	1,1193	122,63	1,2271	0,0434	0,0434	0,0304	0,0174	0,0087
LU1808454885	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0036	0,0036	0,0025	0,0014	0,0007
LU1808454968	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD	21.04.2020	0,3800	1,0837						0,3507	0,2455	0,1403	0,0701
LU1808454968	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				99,24	1,1193	122,06	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808454968	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808455189	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				103,73	1,0000	117,34	1,0000	0,0508	0,0508	0,0356	0,0203	0,0102
LU1808455189	UBAM - Best Selection Asia Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU1808455262	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,4000	1,0000						0,4000	0,2800	0,1600	0,0800
LU1808455262	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				103,73	1,0000	116,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808455262	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808455692	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	0,3700	1,0517						0,3518	0,2463	0,1407	0,0704
LU1808455692	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				96,65	1,0865	108,44	1,0802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1808455692	UBAM - Best Selection Asia Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0095453105	UBAM - Corporate Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				202,55	1,0000	204,90	1,0000	0,0992	0,0992	0,0992	0,0992	0,0992
LU0095453105	UBAM - Corporate Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0083	0,0083	0,0083	0,0083	0,0083
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,2100	1,0000						0,2100	0,2100	0,2100	0,2100
LU0103635438	UBAM - Corporate Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,24	1,0000	111,29	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				218,67	1,0000	221,95	1,0000	0,1071	0,1071	0,1071	0,1071	0,1071
LU0132673327	UBAM - Corporate Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,3500	1,0000						0,3500	0,3500	0,3500	0,3500
LU0132673590	UBAM - Corporate Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,03	1,0000	105,22	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
LU0087798301	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				1.796,64	1,0000	1.863,71	1,0000	0,8803	0,8803	0,6162	0,3521	0,1761
LU0087798301	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0734	0,0734	0,0514	0,0294	0,0147
LU0181358846	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				2.003,76	1,0000	2.093,93	1,0000	0,9818	0,9818	0,6873	0,3927	0,1964
LU0181358846	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0818	0,0818	0,0573	0,0327	0,0164
LU0029761706	UBAM - Dynamic Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				251,94	1,0000	250,60	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				159,38	1,0000	158,52	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				258,93	1,0000	257,90	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
LU0132663013	UBAM - Dynamic Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,57	1,0000	95,19	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				227,23	1,1193	228,38	1,2271	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	21.04.2020	3,5500	1,0837						3,2758	3,2758	3,2758	3,2758
LU0103636329	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				135,20	1,1193	132,24	1,2271	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				234,27	1,1193	236,01	1,2271	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	21.04.2020	2,8600	1,0837						2,6391	2,6391	2,6391	2,6391
LU0132662122	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,04	1,1193	100,87	1,2271	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				98,74	1,0000	98,08	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				100,01	1,0000	102,80	1,0000	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490
LU0192062890	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU0352158918	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,78	1,0000	97,00	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				107,97	1,1193	108,68	1,2271	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

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	2,8000	1,0837						2,5837	2,5837	2,5837	2,5837
LU0862297065	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - UD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,73	1,1193	98,52	1,2271	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				98,23	1,0000	97,48	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				109,91	1,0000	101,22	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				109,73	1,0000	101,20	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	21.04.2020	2,8800	1,0000						2,8800	2,8800	2,8800	2,8800
LU1209509592	UBAM - Dynamic US Dollar Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,61	1,0000	92,93	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				120,23	1,1193	127,86	1,2271	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
LU0862302758	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	2,9700	1,0837						2,7406	2,7406	2,7406	2,7406
LU0862302758	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,09	1,1193	103,11	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302758	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862302832	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,80	1,0000	109,35	1,0000	0,0513	0,0513	0,0513	0,0513	0,0513
LU0862302832	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU0862302915	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,0300	1,0000						0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
LU0862302915	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,88	1,0000	97,93	1,0000	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160
LU0862302915	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
LU0862303640	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				130,79	1,1193	139,98	1,2271	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
LU0862303723	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	3,5300	1,0837						3,2574	3,2574	3,2574	3,2574
LU0862303723	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,46	1,1193	106,75	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862303723	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0862303996	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,66	1,0000	114,10	1,0000	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532
LU0862303996	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
LU0862304028	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,4700	1,0000						0,4700	0,4700	0,4700	0,4700
LU0862304028	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,06	1,0000	102,45	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

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG	Betriebsvermögen KStG
LU1668157388	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,69	1,1193	115,68	1,2271	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
LU1668157461	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,54	1,1294	109,52	1,2271	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
LU1668157545	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,45	1,0000	105,54	1,0000	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1668157545	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1668157628	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,60	1,0000	107,11	1,0000	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497
LU1668157628	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1668159244	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				109,43	1,1193	118,53	1,2271	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
LU1668159327	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				94,69	1,1294	100,65	1,2271	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
LU1668159590	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,78	1,0000	112,45	1,0000	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518
LU1668159590	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU1668159673	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				96,36	1,0000	101,74	1,0000	0,0472	0,0472	0,0472	0,0472	0,0472
LU1668159673	UBAM - EM Sustainable Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
LU0943508167	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				120,89	1,1193	125,65	1,2271	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
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	2,6900	1,0837						2,4822	2,4822	2,4822	2,4822
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				97,13	1,1193	97,92	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943508324	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943508597	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,65	1,0000	110,87	1,0000	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532
LU0943508597	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
LU0943509728	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				123,57	1,1193	129,65	1,2271	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
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	3,4400	1,0837						3,1743	3,1743	3,1743	3,1743
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				97,79	1,1193	98,69	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943509991	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0943510148	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115,49	1,0000	118,96	1,0000	0,0565	0,0565	0,0565	0,0565	0,0565
LU0943510148	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,5300	1,0000						0,5300	0,5300	0,5300	0,5300
LU0943510221	UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				92,13	1,0000	94,30	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



UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG	Betriebsvermögen KStG
LU0244149497	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				181,20	1,1193	193,21	1,2271	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	21.04.2020	3,6400	1,0837						3,3589	3,3589	3,3589	3,3589
LU0244149653	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				105,72	1,1193	108,32	1,2271	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				205,48	1,1193	227,40	1,2271	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899
LU0244149901	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075
LU0244150156	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,10	1,1980	102,12	1,2271	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				118,33	1,0000	123,61	1,0000	0,0579	0,0579	0,0579	0,0579	0,0579
LU0352160815	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
LU0352161037	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,3600	1,0000						0,3600	0,3600	0,3600	0,3600
LU0352161037	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				71,22	1,0000	73,96	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				134,83	1,0000	145,93	1,0000	0,0660	0,0660	0,0660	0,0660	0,0660
LU0371556324	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055
LU1668152827	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				105,48	1,1193	112,56	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668152827	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668153122	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,19	1,0000	102,43	1,0000	0,0481	0,0481	0,0481	0,0481	0,0481
LU1668153122	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
LU1668154799	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,83	1,1193	116,32	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668154799	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668154955	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,24	1,0000	105,72	1,0000	0,0491	0,0491	0,0491	0,0491	0,0491
LU1668154955	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1668155093	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	2,3400	1,0000						2,3400	2,3400	2,3400	2,3400
LU1668155093	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,28	1,0000	99,63	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1668155093	UBAM - Emerging Market Sovereign Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2051717200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,97	1,0867	131,07	1,2271	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446
LU2051717200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
LU2051717382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APD - USD	Sonstiger Fonds	USD				99,71	1,1375	111,71	1,2271	0,0429	0,0429	0,0429	0,0429	0,0429
LU2051717382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
LU2051717549	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,59	1,0000	129,39	1,0000	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU2051717549	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU2051717622	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,18	1,0000	130,30	1,0000	0,0495	0,0495	0,0495	0,0495	0,0495
LU2051717622	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU2051719677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0956	129,07	1,2271	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447
LU2051719677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
LU2051719750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPD - USD	Sonstiger Fonds	USD				102,18	1,0963	128,44	1,2271	0,0456	0,0456	0,0456	0,0456	0,0456
LU2051719750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - AEPD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU2051721905	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,07	1,2140	100,88	1,2271	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				100,48	1,1968	103,19	1,2271	0,0411	0,0411	0,0411	0,0411	0,0411
LU2051722036	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034
LU2051722200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,51	1,0000	106,09	1,0000	0,0487	0,0487	0,0487	0,0487	0,0487
LU2051722200	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU2051722382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,49	1,0000	108,12	1,0000	0,0487	0,0487	0,0487	0,0487	0,0487
LU2051722382	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU2051724248	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0956	132,78	1,2271	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447
LU2051724248	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
LU2051724321	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IED - USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0956	132,78	1,2271	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447
LU2051724321	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IED - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
LU2051724677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	131,20	1,0000	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490
LU2051724677	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU2051724750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	131,20	1,0000	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490
LU2051724750	UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU0100809085	UBAM - Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1.072,48	1,0000	1.114,36	1,0000	0,5255	0,5255	0,5255	0,5255	0,5255
LU0100809085	UBAM - Euro Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,72	1,0000	97,38	1,0000	0,0459	0,0459	0,0459	0,0459	0,0459
LU0103634621	UBAM - Euro Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU0132663286	UBAM - Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				182,41	1,0000	190,37	1,0000	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893
LU0132663286	UBAM - Euro Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074
LU0132663526	UBAM - Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,0800	1,0000						0,0800	0,0800	0,0800	0,0800
LU0132663526	UBAM - Euro Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,47	1,0000	110,00	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				104,20	1,0000	105,13	1,0000	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510
LU1808450032	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1808450115	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,04	1,0000	101,07	1,0000	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490
LU1808450115	UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1808451352	UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,45	1,0000	105,56	1,0000	0,0511	0,0511	0,0511	0,0511	0,0511
LU1808451352	UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU1808451436	UBAM - Euro Corporate IG Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	1,1900	1,0000						1,1900	1,1900	1,1900	1,1900
LU1808451436	UBAM - Euro Corporate IG Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,38	1,0000	103,25	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
LU1509921331	UBAM - Euro High Yield Solution - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				110,92	1,0000	112,38	1,0000	0,0543	0,0543	0,0380	0,0217	0,0109
LU1509921331	UBAM - Euro High Yield Solution - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1509922495	UBAM - Euro High Yield Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				112,10	1,0000	113,95	1,0000	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549
LU1509922495	UBAM - Euro High Yield Solution - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	4,7000	1,0000						4,7000	4,7000	4,7000	4,7000
LU1509922578	UBAM - Euro High Yield Solution - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,61	1,0000	101,95	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				102,58	1,0000	104,02	1,0000	0,0502	0,0502	0,0502	0,0502	0,0502
LU1509923626	UBAM - Euro High Yield Solution - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU0500231252	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				120,85	1,0000	128,53	1,0000	0,0592	0,0592	0,0592	0,0592	0,0592
LU0500231252	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049
LU0500231336	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,60	1,0000	117,63	1,0000	0,0541	0,0541	0,0541	0,0541	0,0541
LU0500231336	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
LU0500231500	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				126,56	1,0000	135,26	1,0000	0,0620	0,0620	0,0620	0,0620	0,0620
LU0500231500	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052
LU0500231682	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				117,74	1,0000	125,86	1,0000	0,0576	0,0576	0,0576	0,0576	0,0576
LU0500231682	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
LU0500231922	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				113,71	1,0865	120,09	1,0802	0,0512	0,0512	0,0512	0,0512	0,0512
LU0500231922	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU0570469378	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				113,02	1,1193	121,65	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469378	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469535	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD				1.845,80	1,0875	1.959,04	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570469535	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0782396112	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP				1.234,06	0,8415	1.295,70	0,8990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0782396112	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - AHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0862306239	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				96,99	1,0000	103,54	1,0000	0,0475	0,0475	0,0475	0,0475	0,0475
LU0862306239	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
LU2001956478	UBAM - Europe Market Neutral - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				99,18	1,0000	109,24	1,0000	0,0485	0,0485	0,0340	0,0194	0,0097
LU2001956478	UBAM - Europe Market Neutral - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
LU2001956551	UBAM - Europe Market Neutral - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				51,60	1,0000	54,46	1,0000	0,0252	0,0252	0,0176	0,0101	0,0050
LU2001956551	UBAM - Europe Market Neutral - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0021	0,0021	0,0015	0,0008	0,0004
LU2001957443	UBAM - Europe Market Neutral - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				99,44	1,0000	110,18	1,0000	0,0487	0,0487	0,0341	0,0195	0,0097
LU2001957443	UBAM - Europe Market Neutral - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001957526	UBAM - Europe Market Neutral - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				54,95	1,0000	58,20	1,0000	0,0269	0,0269	0,0188	0,0108	0,0054
LU2001957526	UBAM - Europe Market Neutral - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0022	0,0022	0,0015	0,0009	0,0004
LU1509917735	UBAM - Europe Small Cap Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				127,41	1,0000	144,22	1,0000	0,0624	0,0624	0,0437	0,0250	0,0125
LU1509917735	UBAM - Europe Small Cap Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU1509917818	UBAM - Europe Small Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,1600	1,0000						0,1600	0,1120	0,0640	0,0320
LU1509917818	UBAM - Europe Small Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				127,42	1,0000	143,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509917818	UBAM - Europe Small Cap Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509919277	UBAM - Europe Small Cap Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				130,32	1,0000	148,61	1,0000	0,0638	0,0638	0,0447	0,0255	0,0128
LU1509919277	UBAM - Europe Small Cap Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0053	0,0053	0,0037	0,0021	0,0011
LU1509919350	UBAM - Europe Small Cap Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,8100	1,0000						0,8100	0,5670	0,3240	0,1620
LU1509919350	UBAM - Europe Small Cap Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				129,95	1,0000	146,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1509919350	UBAM - Europe Small Cap Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0352159569	UBAM - Global Aggregate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				1.343,15	1,0000	1.399,81	1,0000	0,6581	0,6581	0,6581	0,6581	0,6581
LU0352159569	UBAM - Global Aggregate Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0548	0,0548	0,0548	0,0548	0,0548
LU0570473057	UBAM - Global Aggregate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				113,05	1,1193	123,80	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570473057	UBAM - Global Aggregate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0570473560	UBAM - Global Aggregate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,81	1,1193	118,59	1,2271	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471
LU0570473560	UBAM - Global Aggregate Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
LU1886616025	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				109,47	1,1193	116,70	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1886616025	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1886616371	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,01	1,0000	110,96	1,0000	0,0519	0,0519	0,0519	0,0519	0,0519
LU1886616371	UBAM - Global Aggregate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU1315132248	UBAM - Global Bond Total Return - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,19	1,0000	102,01	1,0000	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490
LU1315132248	UBAM - Global Bond Total Return - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1315133139	UBAM - Global Bond Total Return - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				106,91	1,1193	110,46	1,2271	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				100,85	1,0000	102,99	1,0000	0,0494	0,0494	0,0494	0,0494	0,0494
LU1315136660	UBAM - Global Bond Total Return - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1315137635	UBAM - Global Bond Total Return - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,67	1,1193	111,58	1,2271	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				103,67	1,0000	106,06	1,0000	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507
LU1315138955	UBAM - Global Bond Total Return - IPHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1315139847	UBAM - Global Bond Total Return - IPC - USD	Sonstiger Fonds	USD				106,92	1,1193	110,93	1,2271	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				129,09	1,0000	156,72	1,0000	0,0632	0,0632	0,0632	0,0632	0,0632
LU0940716078	UBAM - Global Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
LU0940716151	UBAM - Global Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,86	1,0000	121,24	1,0000	0,0489	0,0489	0,0489	0,0489	0,0489
LU0940716151	UBAM - Global Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU0940717126	UBAM - Global Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				129,22	1,0000	157,74	1,0000	0,0633	0,0633	0,0633	0,0633	0,0633
LU0940717126	UBAM - Global Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
LU0940717399	UBAM - Global Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				116,25	1,0000	141,91	1,0000	0,0569	0,0569	0,0569	0,0569	0,0569
LU0940717399	UBAM - Global Convertible Bond - ID - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
LU1088691354	UBAM - Global Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				143,05	1,1193	184,26	1,2271	0,0626	0,0626	0,0438	0,0250	0,0125
LU1088691354	UBAM - Global Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU1088692675	UBAM - Global Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				145,53	1,0000	171,60	1,0000	0,0713	0,0713	0,0499	0,0285	0,0143
LU1088692675	UBAM - Global Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012
LU1088692832	UBAM - Global Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				124,60	1,0000	146,91	1,0000	0,0610	0,0610	0,0427	0,0244	0,0122
LU1088692832	UBAM - Global Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0051	0,0051	0,0036	0,0020	0,0010
LU1088694457	UBAM - Global Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				146,47	1,1193	187,29	1,2271	0,0641	0,0641	0,0449	0,0256	0,0128
LU1088694457	UBAM - Global Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0053	0,0053	0,0037	0,0021	0,0011
LU1088696155	UBAM - Global Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				135,36	1,0000	166,59	1,0000	0,0663	0,0663	0,0464	0,0265	0,0133
LU1088696155	UBAM - Global Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
LU1088697633	UBAM - Global Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				148,38	1,1193	192,53	1,2271	0,0649	0,0649	0,0454	0,0260	0,0130
LU1088697633	UBAM - Global Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0054	0,0054	0,0038	0,0022	0,0011
LU1088697807	UBAM - Global Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				116,14	1,1193	150,69	1,2271	0,0508	0,0508	0,0356	0,0203	0,0102
LU1088697807	UBAM - Global Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1088699092	UBAM - Global Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				134,75	1,0000	160,07	1,0000	0,0660	0,0660	0,0462	0,0264	0,0132
LU1088699092	UBAM - Global Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
LU1088699688	UBAM - Global Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				103,46	1,0000	128,59	1,0000	0,0506	0,0506	0,0354	0,0202	0,0101
LU1088699688	UBAM - Global Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU1088700791	UBAM - Global Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				150,99	1,1193	194,14	1,2271	0,0660	0,0660	0,0462	0,0264	0,0132
LU1088700791	UBAM - Global Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
LU1088701336	UBAM - Global Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				121,60	1,0000	143,28	1,0000	0,0595	0,0595	0,0417	0,0238	0,0119
LU1088701336	UBAM - Global Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0050	0,0050	0,0035	0,0020	0,0010
LU2001959654	UBAM - Global Fintech Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	107,18	1,0000	0,049	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001959654	UBAM - Global Fintech Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001959811	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	110,29	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001959811	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001959902	UBAM - Global Fintech Equity - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	110,29	1,0000	0,049	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001959902	UBAM - Global Fintech Equity - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001960231	UBAM - Global Fintech Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	111,95	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001960231	UBAM - Global Fintech Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU2001960314	UBAM - Global Fintech Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	111,95	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001960314	UBAM - Global Fintech Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU2001960405	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	111,22	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001960405	UBAM - Global Fintech Equity - AHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU2001960587	UBAM - Global Fintech Equity - AHD - USD	Aktienfonds	USD				100,82	1,2140	103,13	1,2271	0,0406	0,0406	0,0284	0,0162	0,0081
LU2001960587	UBAM - Global Fintech Equity - AHD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0034	0,0034	0,0024	0,0014	0,0007
LU2001961478	UBAM - Global Fintech Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	110,36	1,0000	0,049	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001961478	UBAM - Global Fintech Equity - APHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001961981	UBAM - Global Fintech Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	112,05	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001961981	UBAM - Global Fintech Equity - APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU2001962872	UBAM - Global Fintech Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	110,46	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001962872	UBAM - Global Fintech Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001963177	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	110,46	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001963177	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001963250	UBAM - Global Fintech Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	110,46	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001963250	UBAM - Global Fintech Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU2001963508	UBAM - Global Fintech Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	112,12	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001963508	UBAM - Global Fintech Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU2001963680	UBAM - Global Fintech Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				99,40	1,1832	115,27	1,2271	0,0411	0,0411	0,0288	0,0164	0,0082
LU2001963680	UBAM - Global Fintech Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0034	0,0034	0,0024	0,0014	0,0007
LU2001963763	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	111,39	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001963763	UBAM - Global Fintech Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU2001965115	UBAM - Global Fintech Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1730	112,15	1,2271	0,0417	0,0417	0,0292	0,0167	0,0083
LU2001965115	UBAM - Global Fintech Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU0569862351	UBAM - Global High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				189,03	1,1193	189,93	1,2271	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
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	9,0700	1,0837						8,3695	8,3695	8,3695	8,3695
LU0569862435	UBAM - Global High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				116,50	1,1193	106,75	1,2271	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
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				168,18	1,0000	165,41	1,0000	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
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	5,3500	1,0000						5,3500	5,3500	5,3500	5,3500
LU0569863086	UBAM - Global High Yield Solution - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,26	1,0000	102,41	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				192,37	1,1193	193,65	1,2271	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	21.04.2020	8,5700	1,0837						7,9081	7,9081	7,9081	7,9081
LU0569863326	UBAM - Global High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,98	1,1193	98,95	1,2271	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				171,15	1,0000	168,63	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	21.04.2020	5,4900	1,0000						5,4900	5,4900	5,4900	5,4900
LU0569864134	UBAM - Global High Yield Solution - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				109,71	1,0000	101,90	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				130,23	1,1193	131,05	1,2271	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
LU0894501013	UBAM - Global High Yield Solution - ZC - USD	Sonstiger Fonds	USD				163,06	1,1193	164,56	1,2271	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

UBAM				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU0946662011	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				121,03	1,0000	119,22	1,0000	0,0000	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	0,0000
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	4,7900	1,0000						4,7900	4,7900	4,7900	4,7900	4,7900
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,77	1,0000	88,94	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0946662102	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273948734	UBAM - Global High Yield Solution - UHC - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				118,77	1,0865	116,85	1,0802	0,0000	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	0,0000
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF	21.04.2020	4,5800	1,0517						4,3549	4,3549	4,3549	4,3549	4,3549
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				99,44	1,0865	92,67	1,0802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273948817	UBAM - Global High Yield Solution - UHD - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126273	UBAM - Global High Yield Solution - VC - USD	Sonstiger Fonds	USD				111,16	1,1193	111,99	1,2271	0,0000	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	0,0000
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	8,9300	1,0837						8,2403	8,2403	8,2403	8,2403	8,2403
LU1315126356	UBAM - Global High Yield Solution - VD - USD	Sonstiger Fonds	USD				111,54	1,1193	102,20	1,2271	0,0000	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	0,0000
LU1315126430	UBAM - Global High Yield Solution - VHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,55	1,0000	99,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126430	UBAM - Global High Yield Solution - VHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	5,2800	1,0000						5,2800	5,2800	5,2800	5,2800	5,2800
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,09	1,0000	96,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126513	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP	21.04.2020	6,5300	0,8812						7,4103	7,4103	7,4103	7,4103	7,4103
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP				103,12	0,8483	94,28	0,8990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1315126869	UBAM - Global High Yield Solution - VHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.01.2020	0,6200	1,1193						0,5539	0,5539	0,5539	0,5539	0,5539
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03.02.2020	0,4000	1,1066						0,3615	0,3615	0,3615	0,3615	0,3615
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.03.2020	0,3900	1,1122						0,3507	0,3507	0,3507	0,3507	0,3507
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.04.2020	0,3500	1,0936						0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	04.05.2020	0,3600	1,0942						0,3290	0,3290	0,3290	0,3290	0,3290
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.06.2020	0,3700	1,1174						0,3311	0,3311	0,3311	0,3311	0,3311
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.07.2020	0,3700	1,1200						0,3304	0,3304	0,3304	0,3304	0,3304
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03.08.2020	0,3700	1,1726						0,3155	0,3155	0,3155	0,3155	0,3155
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.09.2020	0,3800	1,1987						0,3170	0,3170	0,3170	0,3170	0,3170
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.10.2020	0,3700	1,1752						0,3148	0,3148	0,3148	0,3148	0,3148



UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - Adm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.11.2020	0,3700	1,1652						0,3175	0,3175	0,3175	0,3175
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - Adm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.12.2020	0,3900	1,1968						0,3259	0,3259	0,3259	0,3259
LU1490135719	UBAM - Global High Yield Solution - Adm - USD	Sonstiger Fonds	USD				98,74	1,1193	94,84	1,2271	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
LU1861451513	UBAM - Hybrid Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				112,22	1,1193	122,05	1,2271	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	21.04.2020	4,7300	1,0837						4,3647	4,3647	4,3647	4,3647
LU1861451604	UBAM - Hybrid Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				111,50	1,1193	115,76	1,2271	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				108,29	1,0000	115,47	1,0000	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530
LU1861451786	UBAM - Hybrid Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	1,4200	1,0000						1,4200	1,4200	1,4200	1,4200
LU1861451869	UBAM - Hybrid Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,41	1,0000	114,00	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
LU1861452677	UBAM - Hybrid Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				112,93	1,1193	123,48	1,2271	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	21.04.2020	5,1500	1,0837						4,7522	4,7522	4,7522	4,7522
LU1861452750	UBAM - Hybrid Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				112,15	1,1193	116,61	1,2271	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				108,97	1,0000	116,83	1,0000	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533
LU1861452834	UBAM - Hybrid Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	1,8100	1,0000						1,8100	1,8100	1,8100	1,8100
LU1861452917	UBAM - Hybrid Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,97	1,0000	114,73	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
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				207,16	1,1193	219,56	1,2271	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				223,53	1,1193	237,71	1,2271	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	21.04.2020	3,0600	1,0837						2,8237	2,8237	2,8237	2,8237
LU0146926141	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				119,43	1,1193	123,33	1,2271	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

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0146927388	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	2,7500	1,0837						2,5376	2,5376	2,5376	2,5376
LU0146927388	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				101,37	1,1193	104,88	1,2271	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				149,14	1,0000	155,52	1,0000	0,0730	0,0730	0,0730	0,0730	0,0730
LU0192064839	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
LU0192065133	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,65	1,0000	102,86	1,0000	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483
LU0192065133	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - IHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
LU0352160062	UBAM - Medium Term US Corporate Bond- AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				138,26	1,0000	143,69	1,0000	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677
LU0352160062	UBAM - Medium Term US Corporate Bond- AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
LU0352160229	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,11	1,0000	103,00	1,0000	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485
LU0352160229	UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
LU1044364393	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				156,22	1,1193	169,76	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364393	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	0,6200	1,0837						0,5721	0,5721	0,5721	0,5721
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				113,25	1,1193	122,35	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364476	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364633	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				135,72	1,0000	144,27	1,0000	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
LU1044364633	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR	21.04.2020	0,5900	1,0000						0,5900	0,5900	0,5900	0,5900
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,19	1,0000	114,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044364716	UBAM - Multifunds Allocation 30 - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044365952	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				125,06	1,1193	136,75	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044365952	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044366257	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,82	1,0000	109,98	1,0000	0,0503	0,0503	0,0503	0,0503	0,0503
LU1044366257	UBAM - Multifunds Allocation 30 - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1044369277	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AC - USD	Mischfonds	USD				172,23	1,1193	188,85	1,2271	0,0264	0,0264	0,0224	0,0185	0,0158
LU1044369277	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AC - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0022	0,0022	0,0019	0,0015	0,0013
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AD - USD	Mischfonds	USD	21.04.2020	0,6300	1,0837						0,5813	0,4941	0,4069	0,3488
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AD - USD	Mischfonds	USD				114,22	1,1193	124,47	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369350	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AD - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369517	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - EUR	Mischfonds	EUR				138,90	1,0000	148,86	1,0000	0,0680	0,0680	0,0578	0,0476	0,0408
LU1044369517	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0057	0,0057	0,0048	0,0040	0,0034

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHD - EUR	Mischfonds	EUR	21.04.2020	0,5700	1,0000						0,5700	0,4845	0,3990	0,3420
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHD - EUR	Mischfonds	EUR				103,25	1,0000	109,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369608	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHD - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044369863	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - CHF	Mischfonds	CHF				103,08	1,0865	110,19	1,0802	0,0464	0,0464	0,0394	0,0325	0,0278
LU1044369863	UBAM - Multifunds Allocation 50 - AHC - CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0033	0,0027	0,0023
LU1044370879	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IC - USD	Mischfonds	USD				114,33	1,1193	126,15	1,2271	0,0500	0,0500	0,0425	0,0350	0,0300
LU1044370879	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IC - USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0036	0,0029	0,0025
LU1044371174	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IHC - EUR	Mischfonds	EUR				97,79	1,0000	105,46	1,0000	0,0479	0,0479	0,0407	0,0335	0,0287
LU1044371174	UBAM - Multifunds Allocation 50 - IHC - EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0034	0,0028	0,0024
LU1044374194	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AC - USD	Aktienfonds	USD				173,12	1,1193	191,06	1,2271	0,0757	0,0757	0,0530	0,0303	0,0151
LU1044374194	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0063	0,0063	0,0044	0,0025	0,0013
LU1044374277	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AD - USD	Aktienfonds	USD	21.04.2020	0,7200	1,0837						0,6644	0,4651	0,2658	0,1329
LU1044374277	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AD - USD	Aktienfonds	USD				131,16	1,1193	143,81	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044374277	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044374434	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				143,32	1,0000	154,27	1,0000	0,0702	0,0702	0,0491	0,0281	0,0140
LU1044374434	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012
LU1044374517	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,6300	1,0000						0,6300	0,4410	0,2520	0,1260
LU1044374517	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				115,83	1,0000	123,88	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044374517	UBAM - Multifunds Allocation 70 - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044375837	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IC - USD	Aktienfonds	USD				122,91	1,1193	136,62	1,2271	0,0538	0,0538	0,0377	0,0215	0,0108
LU1044375837	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1044376132	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				101,96	1,0000	110,55	1,0000	0,0499	0,0499	0,0349	0,0200	0,0100
LU1044376132	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU1044376215	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,5300	1,0000						0,5300	0,3710	0,2120	0,1060
LU1044376215	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				97,20	1,0000	104,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044376215	UBAM - Multifunds Allocation 70 - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044379318	UBAM - Multifunds Alternative - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,96	1,1193	107,36	1,2271	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
LU1044379581	UBAM - Multifunds Alternative - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				92,92	1,0000	94,06	1,0000	0,0455	0,0455	0,0455	0,0455	0,0455
LU1044379581	UBAM - Multifunds Alternative - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU1044379664	UBAM - Multifunds Alternative - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,20	1,0000	94,34	1,0000	0,0456	0,0456	0,0456	0,0456	0,0456
LU1044379664	UBAM - Multifunds Alternative - AHD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU1044380597	UBAM - Multifunds Alternative - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				103,59	1,1193	107,82	1,2271	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
LU1044380753	UBAM - Multifunds Alternative - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,12	1,0000	95,01	1,0000	0,0456	0,0456	0,0456	0,0456	0,0456
LU1044380753	UBAM - Multifunds Alternative - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU1044381561	UBAM - Multifunds Alternative - UC - USD	Sonstiger Fonds	USD				107,10	1,1193	111,22	1,2271	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
LU2001985576	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD				17,69	1,0800	19,37	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001985576	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AHC - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2001986038	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,08	1,0000	12,94	1,0000	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059
LU2001986038	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
LU2001988083	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				13,02	1,0800	14,35	1,2271	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
LU2001988596	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,77	1,0000	12,70	1,0000	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057
LU2001988596	UBAM - Multifunds Flexible Allocation - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
LU2001994727	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - USD	Aktienfonds	USD				106,72	1,1193	133,84	1,2271	0,0467	0,0467	0,0327	0,0187	0,0093
LU2001994727	UBAM - Multifunds Secular Trends - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0027	0,0016	0,0008
LU2001995450	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				105,11	1,0000	128,22	1,0000	0,0515	0,0515	0,0361	0,0206	0,0103
LU2001995450	UBAM - Multifunds Secular Trends - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU2001997407	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - USD	Aktienfonds	USD				107,08	1,1193	135,25	1,2271	0,0468	0,0468	0,0328	0,0187	0,0094
LU2001997407	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0027	0,0016	0,0008
LU2001997662	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				107,25	1,0000	124,01	1,0000	0,0525	0,0525	0,0368	0,0210	0,0105
LU2001997662	UBAM - Multifunds Secular Trends - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0031	0,0018	0,0009
LU2001997829	UBAM - Multifunds Secular Trends - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				105,46	1,0000	129,57	1,0000	0,0516	0,0516	0,0361	0,0206	0,0103
LU2001997829	UBAM - Multifunds Secular Trends - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU2002000128	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - USD	Aktienfonds	USD				107,05	1,1193	135,13	1,2271	0,0468	0,0468	0,0328	0,0187	0,0094
LU2002000128	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0027	0,0016	0,0008
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD	21.04.2020	0,5800	1,0837						0,5352	0,3746	0,2141	0,1070
LU2002000391	UBAM - Multifunds Secular Trends - KD - USD	Aktienfonds	USD				106,88	1,1193	134,05	1,2271	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
LU2002000474	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - EUR	Aktienfonds	EUR				107,54	1,0000	124,27	1,0000	0,0526	0,0526	0,0368	0,0210	0,0105
LU2002000474	UBAM - Multifunds Secular Trends - KC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0031	0,0018	0,0009
LU2002000631	UBAM - Multifunds Secular Trends - KHC - EUR	Aktienfonds	EUR				105,43	1,0000	129,45	1,0000	0,0516	0,0516	0,0361	0,0206	0,0103
LU2002000631	UBAM - Multifunds Secular Trends - KHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU2051758147	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0783	177,50	1,2271	0,0454	0,0454	0,0318	0,0182	0,0091
LU2051758147	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU2051758220	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				345,28	1,1787	444,43	1,2271	0,1435	0,1435	0,1005	0,0574	0,0287
LU2051758220	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0120	0,0120	0,0084	0,0048	0,0024
LU2051758659	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				104,13	1,0000	128,66	1,0000	0,0510	0,0510	0,0357	0,0204	0,0102
LU2051758659	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU2051758733	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				65,71	1,0000	81,17	1,0000	0,0321	0,0321	0,0225	0,0128	0,0064
LU2051758733	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0027	0,0027	0,0019	0,0011	0,0005
LU2051759202	UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC - USD	Aktienfonds	USD				83,51	1,1787	106,26	1,2271	0,0347	0,0347	0,0243	0,0139	0,0069
LU2051759202	UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0029	0,0029	0,0020	0,0012	0,0006
LU2051759384	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD				72,89	1,1787	92,74	1,2271	0,0303	0,0303	0,0212	0,0121	0,0061
LU2051759384	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0025	0,0025	0,0018	0,0010	0,0005
LU2051759624	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				71,11	1,0000	86,86	1,0000	0,0348	0,0348	0,0244	0,0139	0,0070
LU2051759624	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0029	0,0029	0,0020	0,0012	0,0006
LU2051760473	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0783	177,92	1,2271	0,0454	0,0454	0,0318	0,0182	0,0091
LU2051760473	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU2051760556	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				101,48	1,1330	159,72	1,2271	0,0438	0,0438	0,0307	0,0175	0,0088
LU2051760556	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0026	0,0015	0,0007
LU2051760804	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				102,56	1,0000	147,61	1,0000	0,0502	0,0502	0,0351	0,0201	0,0100
LU2051760804	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU2051761794	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0783	174,55	1,2271	0,0454	0,0454	0,0318	0,0182	0,0091
LU2051761794	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU2051762172	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR				97,71	1,0000	119,44	1,0000	0,0478	0,0478	0,0335	0,0191	0,0096
LU2051762172	UBAM - Positive Impact Emerging Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
LU1861460340	UBAM - Positive Impact Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR				109,49	1,0000	131,78	1,0000	0,0536	0,0536	0,0375	0,0214	0,0107
LU1861460340	UBAM - Positive Impact Equity - AC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1861460423	UBAM - Positive Impact Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,62	1,0000	105,73	1,0000	0,0493	0,0493	0,0345	0,0197	0,0099
LU1861460423	UBAM - Positive Impact Equity - AD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU1861461405	UBAM - Positive Impact Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR				106,13	1,0000	125,21	1,0000	0,0520	0,0520	0,0364	0,0208	0,0104
LU1861461405	UBAM - Positive Impact Equity - APC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU1861461587	UBAM - Positive Impact Equity - APD - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,8300	1,0000						0,8300	0,5810	0,3320	0,1660
LU1861461587	UBAM - Positive Impact Equity - APD - EUR	Aktienfonds	EUR				113,06	1,0000	132,42	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

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR				109,84	1,0000	132,52	1,0000	0,0538	0,0538	0,0377	0,0215	0,0108
LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1861462718	UBAM - Positive Impact Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR	21.04.2020	0,4000	1,0000						0,4000	0,2800	0,1600	0,0800
LU1861462718	UBAM - Positive Impact Equity - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				109,84	1,0000	131,93	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				110,89	1,0000	131,26	1,0000	0,0543	0,0543	0,0380	0,0217	0,0109
LU1861463799	UBAM - Positive Impact Equity - IPC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1861467436	UBAM - Positive Impact Equity - YC - EUR	Aktienfonds	EUR				111,06	1,0000	135,17	1,0000	0,0544	0,0544	0,0381	0,0218	0,0109
LU1861467436	UBAM - Positive Impact Equity - YC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1861467519	UBAM - Positive Impact Equity - YD - EUR	Aktienfonds	EUR				99,65	1,0000	127,44	1,0000	0,0488	0,0488	0,0342	0,0195	0,0098
LU1861467519	UBAM - Positive Impact Equity - YD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2002006836	UBAM - Select Horizon - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				14,81	1,0800	15,97	1,2271	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				10,61	1,0000	11,25	1,0000	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051
LU2002007214	UBAM - Select Horizon - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
LU2002009343	UBAM - Select Horizon - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				10,36	1,0800	11,24	1,2271	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
LU2002009855	UBAM - Select Horizon - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				10,51	1,0000	11,21	1,0000	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051
LU2002009855	UBAM - Select Horizon - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
LU2001977557	UBAM - Smart Data US Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0816	116,34	1,2271	0,0453	0,0453	0,0317	0,0181	0,0091
LU2001977557	UBAM - Smart Data US Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU2001977631	UBAM - Smart Data US Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0816	116,34	1,2271	0,0453	0,0453	0,0317	0,0181	0,0091
LU2001977631	UBAM - Smart Data US Equity - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU2001977714	UBAM - Smart Data US Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	113,61	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001977714	UBAM - Smart Data US Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001977805	UBAM - Smart Data US Equity - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	113,61	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU2001977805	UBAM - Smart Data US Equity - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU2001978522	UBAM - Smart Data US Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0816	117,35	1,2271	0,0453	0,0453	0,0317	0,0181	0,0091
LU2001978522	UBAM - Smart Data US Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU2001978795	UBAM - Smart Data US Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,0816	117,35	1,2271	0,0453	0,0453	0,0317	0,0181	0,0091
LU2001978795	UBAM - Smart Data US Equity - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0027	0,0015	0,0008
LU1861468830	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AC - JPY	Aktienfonds	JPY				1.209,00	123,6100	1.346,00	126,4900	0,0047	0,0047	0,0033	0,0019	0,0009
LU1861468830	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001

UBAM				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1861468913	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AD - JPY	Aktienfonds	JPY				1.178,00	123,6100	1.312,00	126,4900	0,0046	0,0046	0,0032	0,0018	0,0009
LU1861468913	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AD - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
LU1861469051	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				8,96	1,0000	9,94	1,0000	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU1861469051	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
LU1861469135	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR				8,51	1,0000	9,44	1,0000	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU1861469135	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - AHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
LU1861470497	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IC - JPY	Aktienfonds	JPY				1.000,00	119,6300	1.171,00	126,4900	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
LU1861470497	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IC - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
LU1861470570	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - JPY	Aktienfonds	JPY				8.240,00	123,6100	9.187,00	126,4900	0,0326	0,0326	0,0228	0,0130	0,0065
LU1861470570	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - JPY	Aktienfonds	JPY							pro Monat	0,0027	0,0027	0,0019	0,0011	0,0005
LU1861470810	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - EUR	Aktienfonds	EUR				86,29	1,0000	93,45	1,0000	0,0422	0,0422	0,0295	0,0169	0,0084
LU1861470810	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - ID - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
LU1861470901	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				100,00	1,0000	115,14	1,0000	0,0490	0,0490	0,0343	0,0196	0,0098
LU1861470901	UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU1273963378	UBAM - SRI European Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				91,85	1,0000	96,21	1,0000	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450
LU1273963378	UBAM - SRI European Convertible Bond - AC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU1273963451	UBAM - SRI European Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				90,38	1,0000	94,68	1,0000	0,0442	0,0442	0,0442	0,0442	0,0442
LU1273963451	UBAM - SRI European Convertible Bond - AD - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
LU1273963535	UBAM - SRI European Convertible Bond - AH C - CHF	Sonstiger Fonds	CHF				101,57	1,0865	1.516,12	1,0802	0,0458	0,0458	0,0458	0,0458	0,0458
LU1273963535	UBAM - SRI European Convertible Bond - AH C - CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU1273963709	UBAM - SRI European Convertible Bond - AH C - USD	Sonstiger Fonds	USD				154,71	1,1193	164,06	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273963709	UBAM - SRI European Convertible Bond - AH C - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273963881	UBAM - SRI European Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD				1.687,50	1,0977	1.793,58	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273963881	UBAM - SRI European Convertible Bond - AHD - USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273964269	UBAM - SRI European Convertible Bond - AHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP				1.368,63	0,8532	1.440,58	0,8990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273964269	UBAM - SRI European Convertible Bond - AHD - GBP	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1273964343	UBAM - SRI European Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,89	1,0000	98,84	1,0000	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460	0,0460
LU1273964343	UBAM - SRI European Convertible Bond - IC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
LU1273965407	UBAM - SRI European Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,78	1,0000	103,88	1,0000	0,0484	0,0484	0,0484	0,0484	0,0484
LU1273965407	UBAM - SRI European Convertible Bond - UC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				384,19	1,0840	408,89	1,0802	0,1736	0,1736	0,1215	0,0694	0,0347
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0145	0,0145	0,0102	0,0058	0,0029

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU013268087	UBAM - Swiss Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF				408,81	1,0840	436,79	1,0802	0,1847	0,1847	0,1293	0,0739	0,0369
LU013268087	UBAM - Swiss Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0154	0,0154	0,0108	0,0062	0,0031
LU0192065646	UBAM - Swiss Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				188,82	1,0000	201,09	1,0000	0,0925	0,0925	0,0648	0,0370	0,0185
LU0192065646	UBAM - Swiss Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0077	0,0077	0,0054	0,0031	0,0015
LU0352162191	UBAM - Swiss Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				247,95	1,0000	263,05	1,0000	0,1214	0,1214	0,0850	0,0486	0,0243
LU0352162191	UBAM - Swiss Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0101	0,0101	0,0071	0,0040	0,0020
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	1,2500	1,0517						1,1886	0,8320	0,4754	0,2377
LU0367305280	UBAM - Swiss Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF				370,60	1,0840	392,94	1,0802	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	21.04.2020	2,6800	1,0517						2,5483	1,7838	1,0193	0,5097
LU0371561910	UBAM - Swiss Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				390,61	1,0840	414,13	1,0802	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				101,82	1,0000	121,65	1,0000	0,0498	0,0498	0,0349	0,0199	0,0100
LU0371562058	UBAM - Swiss Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU0570481159	UBAM - Swiss Equity - IHC - USD	Aktienfonds	USD				167,86	1,1147	181,52	1,2271	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				391,94	1,0840	418,59	1,0802	0,1771	0,1771	0,1240	0,0708	0,0354
LU0862308441	UBAM - Swiss Equity - UC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0148	0,0148	0,0104	0,0059	0,0030
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	0,9400	1,0517						0,8938	0,6257	0,3575	0,1788
LU0862308524	UBAM - Swiss Equity - UD - CHF	Aktienfonds	CHF				136,46	1,0840	144,61	1,0802	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
LU1273951282	UBAM - Swiss Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF				136,05	1,0840	145,25	1,0802	0,0614	0,0614	0,0430	0,0246	0,0123
LU1273951282	UBAM - Swiss Equity - AHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0051	0,0051	0,0036	0,0020	0,0010
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	0,4500	1,0517						0,4279	0,2995	0,1712	0,0856
LU1273951365	UBAM - Swiss Equity - AHD - CHF	Aktienfonds	CHF				132,69	1,0840	141,11	1,0802	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				138,43	1,0840	148,36	1,0802	0,0625	0,0625	0,0438	0,0250	0,0125
LU1273952256	UBAM - Swiss Equity - IHC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	0,9200	1,0517						0,8748	0,6123	0,3499	0,1750
LU1273952330	UBAM - Swiss Equity - IHD - CHF	Aktienfonds	CHF				133,73	1,0840	142,22	1,0802	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				101,25	1,0000	102,58	1,0000	0,0496	0,0496	0,0347	0,0198	0,0099
LU1273952413	UBAM - Swiss Equity - IC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008



UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU1603349165	UBAM - Swiss Equity - YC - CHF	Aktienfonds	CHF				123,94	1,0840	132,62	1,0802	0,0560	0,0560	0,0392	0,0224	0,0112
LU1603349165	UBAM - Swiss Equity - YC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0047	0,0047	0,0033	0,0019	0,0009
LU1088703548	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF				152,41	1,0840	164,28	1,0802	0,0688	0,0688	0,0482	0,0275	0,0138
LU1088703548	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
LU1088703621	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	0,0400	1,0517						0,0380	0,0266	0,0152	0,0076
LU1088703621	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF				135,01	1,0840	145,47	1,0802	0,0229	0,0229	0,0160	0,0092	0,0046
LU1088703621	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0019	0,0019	0,0013	0,0008	0,0004
LU1088703894	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				153,40	1,0000	164,73	1,0000	0,0751	0,0751	0,0526	0,0300	0,0150
LU1088703894	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0063	0,0063	0,0044	0,0025	0,0013
LU1088704785	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - APC - CHF	Aktienfonds	CHF				150,15	1,0840	162,22	1,0802	0,0678	0,0678	0,0475	0,0271	0,0136
LU1088704785	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - APC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
LU1088705832	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF				157,22	1,0840	170,12	1,0802	0,0710	0,0710	0,0497	0,0284	0,0142
LU1088705832	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012
LU1088705915	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF	21.04.2020	0,4400	1,0517						0,4184	0,2929	0,1673	0,0837
LU1088705915	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID - CHF	Aktienfonds	CHF				116,40	1,0840	125,38	1,0802	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
LU1088706053	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				136,10	1,0000	146,71	1,0000	0,0666	0,0666	0,0466	0,0266	0,0133
LU1088706053	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
LU1088707291	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IPC - CHF	Aktienfonds	CHF				156,80	1,0840	169,78	1,0802	0,0708	0,0708	0,0496	0,0283	0,0142
LU1088707291	UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IPC - CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012
LU1808464173	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD				109,82	1,1193	157,03	1,2271	0,0480	0,0480	0,0336	0,0192	0,0096
LU1808464173	UBAM - Tech Global Leaders Equity - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
LU1808465147	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD				111,05	1,1193	159,96	1,2271	0,0486	0,0486	0,0340	0,0194	0,0097
LU1808465147	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
LU1808465493	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				105,50	1,0000	148,24	1,0000	0,0516	0,0516	0,0361	0,0206	0,0103
LU1808465493	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0030	0,0017	0,0009
LU1808465576	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				98,03	1,0000	135,73	1,0000	0,0480	0,0480	0,0336	0,0192	0,0096
LU1808465576	UBAM - Tech Global Leaders Equity - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
LU0068133569	UBAM - US Dollar Bond - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				2.722,08	1,1193	2.905,53	1,2271	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
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	33,9200	1,0837						31,3002	31,3002	31,3002	31,3002
LU0181360743	UBAM - US Dollar Bond - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				2.081,44	1,1193	2.188,97	1,2271	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

UBAM				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0181361394	UBAM - US Dollar Bond - IC - USD	Sonstiger Fonds	USD				2,919,03	1,1193	3,129,58	1,2271	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
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD	21.04.2020	1,9200	1,0837						1,7717	1,7717	1,7717	1,7717
LU0181361717	UBAM - US Dollar Bond - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				102,27	1,1193	107,75	1,2271	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
LU0192063435	UBAM - US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,39	1,0000	100,68	1,0000	0,0467	0,0467	0,0467	0,0467	0,0467
LU0192063435	UBAM - US Dollar Bond - IHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
LU0352159130	UBAM - US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR				96,52	1,0000	101,42	1,0000	0,0472	0,0472	0,0472	0,0472	0,0472
LU0352159130	UBAM - US Dollar Bond - AHC - EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
LU1704633400	UBAM - US Equity Growth - AC - USD	Aktienfonds	USD				130,37	1,1193	163,44	1,2271	0,0570	0,0570	0,0399	0,0228	0,0114
LU1704633400	UBAM - US Equity Growth - AC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0048	0,0048	0,0034	0,0019	0,0010
LU1704633582	UBAM - US Equity Growth - AD - USD	Aktienfonds	USD				446,58	1,1193	559,85	1,2271	0,1955	0,1955	0,1369	0,0782	0,0391
LU1704633582	UBAM - US Equity Growth - AD - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0163	0,0163	0,0114	0,0065	0,0033
LU1704633665	UBAM - US Equity Growth - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR				288,04	1,0000	351,13	1,0000	0,1411	0,1411	0,0988	0,0564	0,0282
LU1704633665	UBAM - US Equity Growth - AHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0118	0,0118	0,0083	0,0047	0,0024
LU1704635793	UBAM - US Equity Growth - IC - USD	Aktienfonds	USD				132,27	1,1193	167,05	1,2271	0,0579	0,0579	0,0405	0,0232	0,0116
LU1704635793	UBAM - US Equity Growth - IC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0048	0,0048	0,0034	0,0019	0,0010
LU1704635876	UBAM - US Equity Growth - ID - USD	Aktienfonds	USD				127,67	1,1193	161,23	1,2271	0,0558	0,0558	0,0391	0,0223	0,0112
LU1704635876	UBAM - US Equity Growth - ID - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0047	0,0047	0,0033	0,0019	0,0009
LU1704635959	UBAM - US Equity Growth - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR				121,05	1,0000	148,66	1,0000	0,0593	0,0593	0,0415	0,0237	0,0119
LU1704635959	UBAM - US Equity Growth - IHC - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0049	0,0049	0,0034	0,0020	0,0010
LU1704636098	UBAM - US Equity Growth - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR				121,05	1,0000	148,66	1,0000	0,0593	0,0593	0,0415	0,0237	0,0119
LU1704636098	UBAM - US Equity Growth - IHD - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0049	0,0049	0,0034	0,0020	0,0010
LU1704639860	UBAM - US Equity Growth - RC - USD	Aktienfonds	USD				126,03	1,1193	157,21	1,2271	0,0551	0,0551	0,0386	0,0220	0,0110
LU1704639860	UBAM - US Equity Growth - RC - USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0046	0,0046	0,0032	0,0018	0,0009
LU1509910219	UBAM - US High Yield Solution - AC - USD	Sonstiger Fonds	USD				125,07	1,1193	126,29	1,2271	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	21.04.2020	8,3300	1,0837						7,6866	7,6866	7,6866	7,6866
LU1509910300	UBAM - US High Yield Solution - AD - USD	Sonstiger Fonds	USD				109,77	1,1193	101,46	1,2271	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		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.01.2020	0,6100	1,1193						0,5450	0,5450	0,5450	0,5450
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03.02.2020	0,4000	1,1066						0,3615	0,3615	0,3615	0,3615
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.03.2020	0,4000	1,1122						0,3596	0,3596	0,3596	0,3596
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.04.2020	0,3400	1,0936						0,3109	0,3109	0,3109	0,3109
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	04.05.2020	0,3400	1,0942						0,3107	0,3107	0,3107	0,3107
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.06.2020	0,3500	1,1174						0,3132	0,3132	0,3132	0,3132
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.07.2020	0,3400	1,1200						0,3036	0,3036	0,3036	0,3036
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	03.08.2020	0,3500	1,1726						0,2985	0,2985	0,2985	0,2985
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.09.2020	0,3800	1,1987						0,3170	0,3170	0,3170	0,3170
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.10.2020	0,3700	1,1752						0,3148	0,3148	0,3148	0,3148
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	02.11.2020	0,3700	1,1652						0,3175	0,3175	0,3175	0,3175
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD	01.12.2020	0,3900	1,1968						0,3259	0,3259	0,3259	0,3259
LU1509910482	UBAM - US High Yield Solution - ADm - USD	Sonstiger Fonds	USD				99,86	1,1193	96,57	1,2271	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				126,19	1,1193	127,80	1,2271	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	21.04.2020	8,6200	1,0837						7,9542	7,9542	7,9542	7,9542
LU1509912694	UBAM - US High Yield Solution - ID - USD	Sonstiger Fonds	USD				109,96	1,1193	101,62	1,2271	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				115,95	1,0000	114,82	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