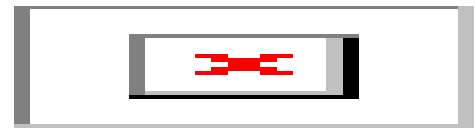


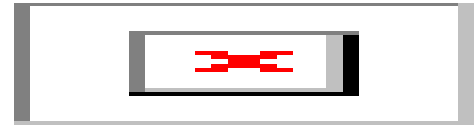
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (I) A	AT0000A1KV21	74,85	74,85	74,85
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A	AT0000811666	70,81	70,81	70,81
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T	AT0000811674	125,62	125,62	125,62
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A	AT0000A1TMN6	99,12	99,12	99,12
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T	AT0000A1TMM8	107,16	107,16	107,16
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (I) A	AT0000A1KV39	97,33	97,33	97,33
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A	AT0000726914	92,56	92,56	92,56
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T	AT0000726807	149,70	149,70	149,70
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A	AT0000A1U7T4	93,87	93,87	93,87
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T	AT0000A1U7S6	100,97	100,97	100,97
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (I) A	AT0000A1KV13	58,00	58,00	58,00
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A	AT0000859277	56,37	56,37	56,37
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T	AT0000805429	110,40	110,40	110,40
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A	AT0000A1TMQ9	87,00	87,00	87,00
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T	AT0000A1TMP1	90,52	90,52	90,52
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A	AT0000796446	147,76	147,76	147,76
Raiffeisen-Active-Aktien (R) T	AT0000796453	197,55	197,55	197,55
Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA	AT0000712575	217,26	217,26	217,26
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A	AT0000A1V4N3	125,17	125,17	125,17
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T	AT0000A1V4M5	142,06	142,06	142,06
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A	AT0000A0J8B6	58,00	58,00	58,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T	AT0000A0DXB4	65,97	65,97	65,97
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	AT0000A0H0S9	66,11	66,11	66,11
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A	AT0000A1U5W2	110,59	110,59	110,59
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T	AT0000A1U5V4	117,56	117,56	117,56
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (I) T	AT0000A2XMK2	95,47	95,47	95,47
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A0EYC8	280,82	280,82	280,82
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A	AT0000745856	157,80	157,80	157,80
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) T	AT0000745864	216,87	216,87	216,87
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000745872	241,92	241,92	241,92
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1TVW8	92,78	92,78	92,78
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1TVV0	103,93	103,93	103,93
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1TVX6	112,10	112,10	112,10
Raiffeisen BestMomentum A	AT0000685409	10827,27	10.827,27	10.827,27
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T	AT0000A1A6M5	9,55	9,84	9,55
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A	AT0000729280	6,46	6,65	6,46
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T	AT0000729298	11,21	11,55	11,21
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA	AT0000497698	11,63	11,98	11,63
I-AM GreenStars Global Equities T	AT0000A2GU43	12,68	13,35	12,68
I-AM GreenStars Global Equities VTA	AT0000A12GA7	18,39	19,36	18,39
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A	AT0000A2KUG0	84,83	84,83	84,83



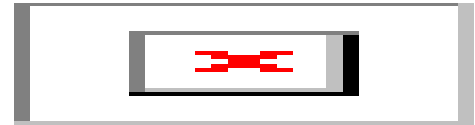
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T	AT0000A2KUF2	84,83	84,83	84,83
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A	AT0000A2KUE5	82,34	82,34	82,34
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA	AT0000A2KUH8	84,06	84,06	84,06
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A	AT0000A0RFT3	98,79	98,79	98,79
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T	AT0000A0RFU1	141,50	141,50	141,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA	AT0000A0RFV9	148,66	148,66	148,66
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA	AT0000A21LL5	85,23	85,23	85,23
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A	AT0000A08Y62	94,35	94,35	94,35
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T	AT0000A09008	136,12	136,12	136,12
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA	AT0000A09016	142,91	142,91	142,91
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A	AT0000A1W442	84,11	84,11	84,11
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T	AT0000A1W434	88,07	88,07	88,07
Dachfonds Südtirol (I) VTA	AT0000707096	208,41	208,41	208,41
Dachfonds Südtirol (R) VTA	AT0000A0KR10	192,69	192,69	192,69
Dachfonds Südtirol (S) A	AT0000A1AD33	169,24	169,24	169,24
Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) A	AT0000A1BMN4	86,41	86,41	86,41
Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) T	AT0000A1BMP9	93,84	93,84	93,84
Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) VTA	AT0000A1BMQ7	93,56	93,56	93,56
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A	AT0000A1BMR5	82,86	82,86	82,86
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T	AT0000A1BMS3	89,81	89,81	89,81
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA	AT0000A1BMT1	89,81	89,81	89,81
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A	AT0000A1U768	88,70	88,70	88,70
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T	AT0000A1U750	94,18	94,18	94,18
Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA	AT0000A1BMU9	84,67	84,67	84,67
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (I) A	AT0000A1Z1Q8	92,40	92,40	92,40
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (I) T	AT0000A1Z1N5	97,13	97,13	97,13
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) A	AT0000A1Z1L9	91,20	91,20	91,20
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T	AT0000A1Z1K1	95,93	95,93	95,93
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA	AT0000A1Z1M7	95,92	95,92	95,92
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) A	AT0000A1Z1U0	92,36	92,36	92,36
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) T	AT0000A1Z1T2	97,05	97,05	97,05
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (S) VTA	AT0000A1Z1S4	93,45	93,45	93,45
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (I) A	AT0000A1KK99	158,84	158,84	158,84
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (I) VTA	AT0000A0FT23	195,30	195,30	195,30
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A	AT0000636733	81,98	81,98	81,98
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) T	AT0000636741	155,84	155,84	155,84
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) VTA	AT0000636758	178,68	178,68	178,68
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) A	AT0000A1U792	77,66	77,66	77,66
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) T	AT0000A1U784	84,44	84,44	84,44
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) VTA	AT0000A1U7A4	87,47	87,47	87,47
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (S) A	AT0000A0PG67	69,42	69,42	69,42



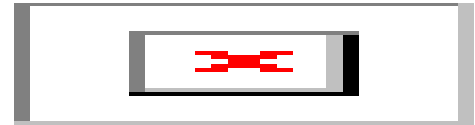
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	AT0000688668	113,70	113,70	113,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T	AT0000688676	135,83	135,83	135,83
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	AT0000688684	137,52	137,52	137,52
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A	AT0000A1TWR6	108,09	108,09	108,09
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T	AT0000A1TWQ8	112,05	112,05	112,05
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	AT0000712518	102,52	102,52	102,52
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	AT0000712526	164,91	164,91	164,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	AT0000712534	190,37	190,37	190,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) A	AT0000A1TWE4	88,67	88,67	88,67
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	AT0000A1TWD6	94,48	94,48	94,48
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	AT0000A0PG42	101,12	101,12	101,12
Raiffeisen-ESG-Income (I) A	AT0000A1JU58	973,01	973,01	973,01
Raiffeisen-ESG-Income (I) T	AT0000A1JU41	1126,55	1.126,55	1.126,55
Raiffeisen-ESG-Income (I) VTA	AT0000A1JU66	1159,89	1.159,89	1.159,89
Raiffeisen-ESG-Income (R) A	AT0000A1JU25	935,13	935,13	935,13
Raiffeisen-ESG-Income (R) T	AT0000A1JU17	1083,27	1.083,27	1.083,27
Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA	AT0000A1JU33	1109,56	1.109,56	1.109,56
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A	AT0000A1U7F3	942,61	942,61	942,61
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) T	AT0000A1U7E6	1077,63	1.077,63	1.077,63
Raiffeisen-ESG-Income (S) A	AT0000A1JU74	858,29	858,29	858,29
Raiffeisen-Euro-Rendite (I) A	AT0000A1PC60	93,34	93,34	93,34
Raiffeisen-Euro-Rendite (I) VTA	AT0000A1PC78	99,45	99,45	99,45
Raiffeisen-Euro-Rendite (R) A	AT0000A1PC45	92,35	92,35	92,35
Raiffeisen-Euro-Rendite (R) T	AT0000A1PC37	97,17	97,17	97,17
Raiffeisen-Euro-Rendite (R) VTA	AT0000A1PC52	98,08	98,08	98,08
Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) A	AT0000A1V4K9	93,86	93,86	93,86
Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) T	AT0000A1V4J1	97,97	97,97	97,97
Raiffeisen-Euro-Rendite (S) VTA	AT0000A1PC86	95,38	95,38	95,38
Raiffeisen-Euro-Rent (I) VTA	AT0000A0EYE4	149,52	149,52	149,52
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A	AT0000996681	69,71	69,71	69,71
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	AT0000805445	120,76	120,76	120,76
Raiffeisen-Euro-Rent (R) VTA	AT0000785308	143,70	143,70	143,70
Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) A	AT0000A1TM64	83,04	83,04	83,04
Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) T	AT0000A1TM56	88,60	88,60	88,60
Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) VTA	AT0000A1TM72	90,39	90,39	90,39
Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA	AT0000A0R097	135,49	135,49	135,49
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) A	AT0000A12G19	93,95	93,95	93,95
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T	AT0000A203L9	96,92	96,92	96,92
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA	AT0000A0EYD6	105,05	105,05	105,05
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	AT0000859541	57,79	57,79	57,79
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	AT0000822606	91,28	91,28	91,28



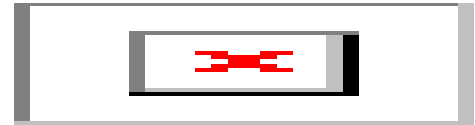
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	AT0000785209	102,46	102,46	102,46
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	AT0000A1U628	91,35	91,35	91,35
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	AT0000A1U610	96,85	96,85	96,85
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	AT0000A1U636	96,89	96,89	96,89
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	AT0000A0QZM8	97,49	97,49	97,49
Raiffeisen-Europa-HighYield (I) A	AT0000A13MS5	225,40	225,40	225,40
Raiffeisen-Europa-HighYield (I) VTA	AT0000A0EY43	306,37	306,37	306,37
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	AT0000796529	75,07	75,07	75,07
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	AT0000796537	206,59	206,59	206,59
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	AT0000765599	286,37	286,37	286,37
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	AT0000A1TW54	92,70	92,70	92,70
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	AT0000A1TW47	103,35	103,35	103,35
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA	AT0000A1TW62	108,63	108,63	108,63
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	AT0000A0PG59	71,62	71,62	71,62
FlexProtection Active Fund VTI	AT0000A0D5E2	256,36	256,36	256,36
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A	AT0000A1AVD8	107,76	107,76	107,76
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T	AT0000A1AVF3	119,32	119,32	119,32
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A	AT0000A1V4Q6	104,97	104,97	104,97
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T	AT0000A1V4P8	113,23	113,23	113,23
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A	AT0000A1AVK3	94,87	94,87	94,87
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T	AT0000A1AVJ5	100,98	100,98	100,98
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A	AT0000A1V4S2	96,83	96,83	96,83
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T	AT0000A1V4R4	101,09	101,09	101,09
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A	AT0000A1AVE6	120,34	120,34	120,34
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T	AT0000A1AVG1	137,17	137,17	137,17
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A	AT0000A1V4U8	113,75	113,75	113,75
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T	AT0000A1V4T0	125,70	125,70	125,70
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A	AT0000A0KRS5	82,47	82,47	82,47
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) T	AT0000A0KRT3	104,40	104,40	104,40
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) VTA	AT0000A0KRU1	110,09	110,09	110,09
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	AT0000A0P7V8	81,70	81,70	81,70
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T	AT0000A0P7W6	100,63	100,63	100,63
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	AT0000A0P7X4	103,48	103,48	103,48
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A	AT0000A1TM98	82,67	82,67	82,67
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T	AT0000A1TM80	87,92	87,92	87,92
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A	AT0000A0LY69	61,76	61,76	61,76
Raiffeisen-Global-Rent (I) A	AT0000A1G2K2	85,53	85,53	85,53
Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA	AT0000A0MRE1	99,87	99,87	99,87
Raiffeisen-Global-Rent (R) A	AT0000859582	45,90	45,90	45,90
Raiffeisen-Global-Rent (R) T	AT0000805486	79,54	79,54	79,54
Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA	AT0000785340	95,54	95,54	95,54



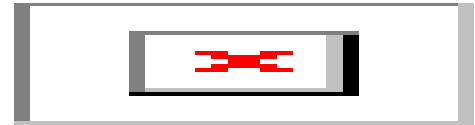
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Global-Rent (RZ) A	AT0000A1U5M3	82,96	82,96	82,96
Raiffeisen-Global-Rent (RZ) T	AT0000A1U5L5	89,47	89,47	89,47
Raiffeisen-Global-Rent (S) A	AT0000A0PH66	42,88	42,88	42,88
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) T	AT0000A0SDY6	175,65	175,65	175,65
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) VTA	AT0000A0SDZ3	176,15	176,15	176,15
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	AT0000A0SE09	142,15	142,15	142,15
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T	AT0000A0SE17	160,63	160,63	160,63
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA	AT0000A0SE25	158,70	158,70	158,70
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A	AT0000A1Z3C4	105,14	105,14	105,14
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T	AT0000A1Z3D2	110,33	110,33	110,33
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA	AT0000A1YBX8	114,57	114,57	114,57
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T	AT0000A090H8	169,83	169,83	169,83
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A0LST9	402,00	402,00	402,00
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	AT0000495288	109,46	109,46	109,46
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	AT0000495296	165,32	165,32	165,32
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000495304	180,79	180,79	180,79
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI	AT0000A10TL1	181,37	181,37	181,37
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U5Z5	107,09	107,09	107,09
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U5Y8	120,25	120,25	120,25
Raiffeisen-GreenBonds (I) A	AT0000A1KKC2	85,33	85,33	85,33
Raiffeisen-GreenBonds (I) T	AT0000A1FV69	91,76	91,76	91,76
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	AT0000A1FV77	92,83	92,83	92,83
Raiffeisen-GreenBonds (R) A	AT0000A292N8	83,07	83,07	83,07
Raiffeisen-GreenBonds (R) T	AT0000A292M0	85,62	85,62	85,62
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA	AT0000A1VGG8	91,01	91,01	91,01
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	AT0000A292T5	84,03	84,03	84,03
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	AT0000A292S7	86,48	86,48	86,48
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	AT0000A1YBY6	90,78	90,78	90,78
Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA	AT0000A1VGH6	87,44	87,44	87,44
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T	AT0000A296M1	85,34	85,34	85,34
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A2R8Q2	111,01	111,01	111,01
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A	AT0000714274	230,51	230,51	230,51
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T	AT0000714282	282,71	282,71	282,71
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000712716	298,81	298,81	298,81
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U651	139,78	139,78	139,78
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U644	150,10	150,10	150,10
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2XN33	100,49	100,49	100,49
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A2R8R0	109,79	109,79	109,79
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	AT0000688841	307,94	307,94	307,94
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T	AT0000688858	420,63	420,63	420,63
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000688866	491,22	491,22	491,22



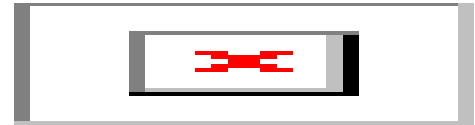
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U7J5	216,55	216,55	216,55
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U7H9	240,64	240,64	240,64
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2XN41	119,42	119,42	119,42
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA	AT0000A12GB5	11,12	11,68	11,12
I-AM GreenStars Balanced (RZ) VTA	AT0000A26HY5	9,99	9,99	9,99
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T	AT0000A1YH31	133,10	133,10	133,10
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA	AT0000A1YH49	139,77	139,77	139,77
I-AM GreenStars Opportunities (R) A	AT0000A2GU35	104,62	110,11	104,62
I-AM GreenStars Opportunities (R) T	AT0000A1YH15	145,30	152,93	145,30
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	AT0000A1YH23	149,05	156,88	149,05
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA	AT0000A12G92	17,32	18,23	17,32
Raiffeisen-Inflation-Shield A	AT0000A0JQT7	80,59	80,59	80,59
Raiffeisen-Inflation-Shield T	AT0000A0JQU5	93,64	93,64	93,64
Raiffeisen-Inflation-Shield VTA	AT0000A0JQV3	94,83	94,83	94,83
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	AT0000622006	100,80	100,80	100,80
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T	AT0000622014	134,42	134,42	134,42
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	AT0000622022	142,84	142,84	142,84
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A	AT0000A1U735	103,63	103,63	103,63
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T	AT0000A1U727	108,58	108,58	108,58
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA	AT0000A0R0A5	138,03	138,03	138,03
Kathrein Corporate Bond (I) T	AT0000A0ETT2	166,09	166,09	166,09
Kathrein Corporate Bond (R) A	AT0000779780	88,93	91,60	88,93
Kathrein Corporate Bond (R) T	AT0000779798	159,39	164,17	159,39
Kathrein European Equity (I) T	AT0000A0ETV8	180,08	180,08	180,08
Kathrein European Equity (R) A	AT0000779749	46,18	47,80	46,18
Kathrein European Equity (R) T	AT0000779756	167,49	173,35	167,49
Kathrein Global Enterprise (I) T	AT0000A24V08	108,13	108,13	108,13
Kathrein Global Enterprise (R) A	AT0000A0Y0Y6	111,48	115,38	111,48
Kathrein Global Enterprise (R) T	AT0000A0Y0Z3	152,35	157,68	152,35
Kathrein Mandatum (I) T	AT0000A24V24	93,32	93,32	93,32
Kathrein Mandatum (R) A	AT0000A22449	86,15	88,73	86,15
Kathrein Mandatum (R) T	AT0000A22431	91,35	94,09	91,35
Kathrein Mandatum 100 (I) T	AT0000A24V65	135,14	135,14	135,14
Kathrein Mandatum 100 (R) A	AT0000739784	101,82	106,91	101,82
Kathrein Mandatum 100 (R) T	AT0000739792	132,96	139,61	132,96
Kathrein Mandatum 15 USD (I) T	AT0000A25731	103,41	103,41	103,41
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T	AT0000A015J1	143,50	150,68	143,50
Kathrein Mandatum 25 (I) T	AT0000A24V32	103,87	103,87	103,87
Kathrein Mandatum 25 (R) A	AT0000779806	98,56	103,49	98,56
Kathrein Mandatum 25 (R) T	AT0000779814	157,39	165,26	157,39
Kathrein Mandatum 50 (I) T	AT0000A24V40	115,04	115,04	115,04



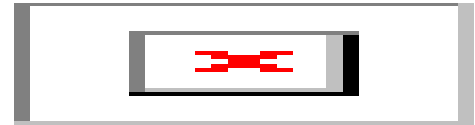
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Kathrein Mandatum 50 (R) A	AT0000779822	105,72	111,01	105,72
Kathrein Mandatum 50 (R) T	AT0000779830	167,61	175,99	167,61
Kathrein Mandatum 70 (I) T	AT0000A24V57	124,12	124,12	124,12
Kathrein Mandatum 70 (R) A	AT0000779848	120,27	126,28	120,27
Kathrein Mandatum 70 (R) T	AT0000779855	173,30	181,97	173,30
Kathrein Max Return A	AT0000623020	110,26	115,77	110,26
Kathrein Max Return T	AT0000623038	113,78	119,47	113,78
Kathrein Sustainable Euro Bond (I) T	AT0000A0ETK1	178,40	178,40	178,40
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A	AT0000779764	98,25	101,20	98,25
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T	AT0000779772	174,73	179,97	174,73
Kathrein Sustainable Global Megatrends (I) T	AT0000A2SWW6	94,15	94,15	94,15
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A	AT0000A2SWU0	92,24	92,24	92,24
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T	AT0000A2SWT2	93,32	93,32	93,32
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA	AT0000A2SWV8	93,33	93,33	93,33
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (I) T	AT0000A2KQU9	85,52	85,52	85,52
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A	AT0000A0C8Y5	82,53	85,01	82,53
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T	AT0000A0C8Z2	108,88	112,15	108,88
Kathrein US Equity (I) T	AT0000A0ETU0	265,43	265,43	265,43
Kathrein US Equity (I) T USD	AT0000A1FWM6	202,43	202,43	202,43
Kathrein US Equity (R) A	AT0000779665	99,08	102,55	99,08
Kathrein US Equity (R) T	AT0000779673	242,18	250,66	242,18
Kathrein US Equity (R) T USD	AT0000A1FWL8	196,31	203,18	196,31
Kathrein Yield + (I) T	AT0000A1H542	129,06	129,06	129,06
Kathrein Yield + (R) A	AT0000A05J15	107,22	108,83	107,22
Kathrein Yield + (R) T	AT0000A05J23	128,69	130,62	128,69
Klassik Invest Anleihen (I) T	AT0000A0FVR9	110,18	110,18	110,18
Klassik Invest Anleihen (S) T	AT0000A0FVS7	114,80	114,80	114,80
Klassik Invest ESG Aktien (I) T	AT0000A0EX69	200,60	200,60	200,60
Klassik Invest ESG Aktien (R) T	AT0000820097	127,80	127,80	127,80
Klassik Invest ESG Aktien (S) T	AT0000A0EX51	228,67	228,67	228,67
Klassik Nachhaltigkeit Mix (I) A	AT0000A32Y62	101,32	101,32	101,32
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A	AT0000961081	79,87	79,87	79,87
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T	AT0000961099	128,93	128,93	128,93
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A	AT0000A1TRV8	107,93	107,93	107,93
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T	AT0000A1TRU0	116,21	116,21	116,21
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (I) A	AT0000A2QA86	89,57	89,57	89,57
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (I) T	AT0000A2QA94	92,30	92,30	92,30
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A28LK2	130,49	130,49	130,49
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) A	AT0000820139	136,44	136,44	136,44
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) T	AT0000820147	189,34	189,34	189,34
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000A28LJ4	126,71	126,71	126,71



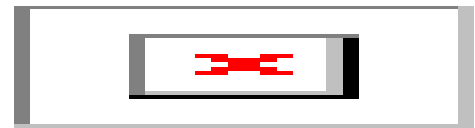
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1TX38	156,47	156,47	156,47
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1TX20	165,25	165,25	165,25
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA	AT0000A28LH8	130,67	130,67	130,67
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2XN25	104,99	104,99	104,99
Raiffeisen-Mehrwert 2024 A	AT0000A21BJ0	99,39	102,37	98,39
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (I) A	AT0000A23QK2	99,46	102,44	98,46
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (I) T	AT0000A23QJ4	101,89	104,95	100,87
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (I) VTA	AT0000A23QD7	104,32	107,45	103,27
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A	AT0000A23QF2	99,36	102,34	98,36
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) T	AT0000A23QC9	101,15	104,18	100,13
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) VTA	AT0000A23QE5	103,31	106,41	102,27
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (I) A	AT0000A298S4	94,70	97,54	93,75
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) A	AT0000A298P0	93,99	96,81	93,05
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) T	AT0000A298N5	95,62	98,49	94,66
Raiffeisen-Mehrwert 2026 A	AT0000A2HTA1	92,78	96,49	91,85
Raiffeisen-Mehrwert 2026 VTA	AT0000A2HTB9	94,75	98,54	93,80
Raiffeisen-Mehrwert 2027 A	AT0000A2R4B3	86,59	88,32	85,72
Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A	AT0000A2TLR7	86,69	88,42	85,82
Raiffeisen-Mehrwert 2027 II VTA	AT0000A2TLS5	87,71	89,46	86,83
Raiffeisen-Mehrwert 2027 VTA	AT0000A2R4C1	87,28	89,03	86,40
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I) A	AT0000A2WBQ4	97,34	99,29	96,36
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I) VTA	AT0000A2WBR2	97,34	99,29	96,36
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A	AT0000A2WBL5	97,12	99,06	96,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T	AT0000A2WBK7	97,16	99,10	96,18
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA	AT0000A2WBM3	97,12	99,06	96,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A	AT0000A2WBP6	97,31	99,26	96,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T	AT0000A2WBN1	97,30	99,25	96,32
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA	AT0000A2XLG2	97,02	98,96	96,04
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (I) A	AT0000A330P1	99,72	101,71	98,72
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (I) VTA	AT0000A330Q9	99,72	101,71	98,72
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A	AT0000A330R7	99,70	101,69	98,70
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T	AT0000A330S5	99,70	101,69	98,70
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA	AT0000A330T3	99,70	101,69	98,70
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A	AT0000A330U1	99,70	102,69	98,70
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A	AT0000A330V9	99,72	101,71	98,72
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T	AT0000A330W7	99,72	101,71	98,72
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA	AT0000A330X5	99,69	101,68	98,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) A	AT0000A28LD7	126,95	126,95	126,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T	AT0000A0LSJ0	222,53	222,53	222,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VTA	AT0000A20EZ2	156,50	156,50	156,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	AT0000677901	173,37	173,37	173,37



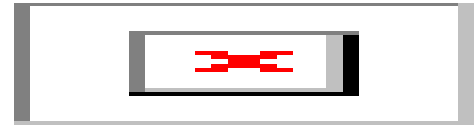
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	AT0000677919	203,93	203,93	203,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	AT0000677927	207,58	207,58	207,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	AT0000A1U685	155,17	155,17	155,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	AT0000A1U677	162,19	162,19	162,19
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1U693	165,89	165,89	165,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	AT0000A296N9	136,46	136,46	136,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) A	AT0000A10071	96,02	96,02	96,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) T	AT0000A10089	107,13	107,13	107,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) VTA	AT0000A10097	112,22	112,22	112,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	AT0000A2SR10	91,81	91,81	91,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	AT0000A2SR02	93,95	93,95	93,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA	AT0000A105C5	103,30	103,30	103,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	AT0000A2SR36	92,61	92,61	92,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	AT0000A2SR28	94,57	94,57	94,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA	AT0000A1YC02	106,96	106,96	106,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	AT0000A2E0B6	100,55	100,55	100,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	AT0000843503	95,00	95,00	95,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	AT0000805247	142,43	142,43	142,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	AT0000785456	161,20	161,20	161,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	AT0000A1U6E8	99,90	99,90	99,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	AT0000A1U6D0	103,71	103,71	103,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	AT0000A1U6F5	106,02	106,02	106,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) A	AT0000A1TB75	110,99	110,99	110,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T	AT0000A1TB67	117,34	117,34	117,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) VTA	AT0000A1TB83	118,39	118,39	118,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	AT0000A1TB42	102,95	102,95	102,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	AT0000A1TB34	109,59	109,59	109,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	AT0000A1TB59	110,69	110,69	110,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	AT0000A2QSF3	85,00	85,00	85,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	AT0000A28JD1	102,36	102,36	102,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	AT0000A28JC3	106,74	106,74	106,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	AT0000A2QSE6	86,78	86,78	86,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	AT0000A2B6X0	108,50	108,50	108,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA	AT0000A0MRF8	126,34	126,34	126,34



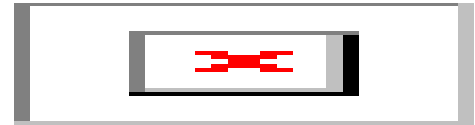
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A	AT0000A0G272	78,30	78,30	78,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T	AT0000A0FXL8	112,38	112,38	112,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	AT0000A0FXM6	117,00	117,00	117,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A	AT0000A1TWN5	81,77	81,77	81,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	AT0000A1TWM7	92,97	92,97	92,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) A	AT0000A0PH74	56,20	56,20	56,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T	AT0000A2XMX5	102,67	102,67	102,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (I) A	AT0000A2KUL0	108,17	108,17	108,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (I) VTA	AT0000A1WB96	104,59	104,59	104,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	AT0000986377	177,27	177,27	177,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	AT0000805387	229,91	229,91	229,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA	AT0000785225	247,49	247,49	247,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	AT0000A1TWU0	95,46	95,46	95,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	AT0000A1TWT2	102,59	102,59	102,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1TWW8	105,90	105,90	105,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	AT0000A2KUN6	111,08	111,08	111,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	AT0000A1G2L0	98,52	98,52	98,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA	AT0000A1VG68	104,46	104,46	104,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	AT0000859517	93,00	93,00	93,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	AT0000805361	123,53	123,53	123,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	AT0000785381	134,21	134,21	134,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	AT0000A2SL08	89,28	91,96	89,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	AT0000A2SL16	90,28	92,99	90,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	AT0000A1TWK1	118,14	118,14	118,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	AT0000A1TWJ3	123,05	123,05	123,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	AT0000A1TWL9	124,42	124,42	124,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	AT0000A2E091	108,96	108,96	108,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) A	AT0000A1PKS7	144,14	144,14	144,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) T	AT0000A1PKR9	154,76	154,76	154,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) VTA	AT0000A1PKT5	158,72	158,72	158,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	AT0000A1PKQ1	139,02	139,02	139,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	AT0000A1PKP3	148,38	148,38	148,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	AT0000A20EY5	119,90	119,90	119,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI	AT0000A2NWC9	88,86	88,86	88,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	AT0000A1U7M9	130,36	130,36	130,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	AT0000A1U7L1	137,20	137,20	137,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA	AT0000A26P95	122,24	122,24	122,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (I) A	AT0000A2QAA2	95,00	95,00	95,00



Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (I) T	AT0000A2QAB0	97,97	97,97	97,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (I) VTA	AT0000A0MRH4	262,95	262,95	262,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	AT0000859293	170,50	170,50	170,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	AT0000805189	218,18	218,18	218,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA	AT0000765573	240,03	240,03	240,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	AT0000A1TMJ4	108,99	108,99	108,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	AT0000A1TMH8	116,93	116,93	116,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC VTA	AT0000A1NAF0	97,63	97,63	97,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A	AT0000A2QLA9	93,33	93,33	93,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) T	AT0000A2QL91	95,26	95,26	95,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	AT0000A0LNJ1	13,92	13,92	13,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	AT0000859509	6,46	6,46	6,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	AT0000805221	11,78	11,78	11,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	AT0000689971	13,46	13,46	13,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	AT0000A1TMC9	9,25	9,25	9,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	AT0000A1TMB1	9,68	9,68	9,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	AT0000A0PG34	6,26	6,26	6,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	AT0000A296L3	97,39	97,39	97,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T	AT0000A0ALQ3	99,16	99,16	99,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) VTA	AT0000A0ALR1	102,92	102,92	102,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	AT0000A190Z8	86,14	86,14	86,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	AT0000A190X3	93,86	93,86	93,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	AT0000A19HM5	94,07	94,07	94,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	AT0000A1ARZ9	94,13	94,13	94,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	AT0000A1U7C0	91,42	91,42	91,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	AT0000A1U7B2	96,15	96,15	96,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	AT0000A31LJ8	100,56	100,56	100,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T	AT0000A296K5	96,58	96,58	96,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) A	AT0000A1DU70	100,33	100,33	100,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) T	AT0000A1DU62	107,10	107,10	107,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (I) VTA	AT0000A20F02	104,91	104,91	104,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	AT0000A1DU54	96,90	96,90	96,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	AT0000A1DU47	103,51	103,51	103,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	AT0000A1VP59	100,81	100,81	100,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	AT0000A1TML0	98,63	98,63	98,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	AT0000A1TMK2	103,16	103,16	103,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA	AT0000A1YC10	103,82	103,82	103,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	AT0000A1VP42	93,05	93,05	93,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (I) T	AT0000A32SV6	106,04	106,04	106,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	AT0000764741	228,42	228,42	228,42



Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	AT0000764758	287,02	287,02	287,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	AT0000764766	329,10	329,10	329,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	AT0000A1U6B4	146,92	146,92	146,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	AT0000A1U6A6	163,87	163,87	163,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1U6C2	182,13	182,13	182,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD	AT0000A2XLK4	105,98	105,98	105,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	AT0000A2XMQ9	105,12	105,12	105,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) A	AT0000A2CML4	114,71	114,71	114,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) T	AT0000A2CMM2	115,71	115,71	115,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	AT0000A2CMH2	111,90	111,90	111,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	AT0000A2CMJ8	115,10	115,10	115,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	AT0000A2CMK6	115,17	115,17	115,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	AT0000A2CMN0	114,72	114,72	114,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	AT0000A2CMP5	117,78	117,78	117,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	AT0000A2CMQ3	118,07	118,07	118,07
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (I) T	AT0000A1DJX5	117,22	117,22	117,22
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A	AT0000A1DJW7	99,90	104,90	99,90
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T	AT0000A1DJV9	107,99	113,39	107,99
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T	AT0000A1DJY3	119,50	119,50	119,50
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A2R8P4	110,08	110,08	110,08
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A	AT0000A09ZJ4	188,82	188,82	188,82
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T	AT0000A09ZK2	231,43	231,43	231,43
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000A09ZL0	248,12	248,12	248,12
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U5Q4	117,75	117,75	117,75
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U5P6	127,35	127,35	127,35
Raiffeisen-OK-Rent (R) A	AT0000856604	37,76	37,76	37,76
Raiffeisen-OK-Rent (R) T	AT0000780333	87,55	87,55	87,55
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A	AT0000A1XEC8	89,41	89,41	89,41
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T	AT0000A1XEA2	94,00	94,00	94,00
Raiffeisen-Österreich-Rent (I) A	AT0000A13K20	6,62	6,62	6,62
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A	AT0000859533	6,38	6,38	6,38
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T	AT0000805163	11,40	11,40	11,40
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A	AT0000A1TMS5	8,46	8,46	8,46
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T	AT0000A1TMR7	8,95	8,95	8,95
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (I) T	AT0000A13K38	141,53	141,53	141,53
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (I) VTA	AT0000A0EY50	157,06	157,06	157,06
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A	AT0000936513	103,65	103,65	103,65
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) T	AT0000805460	128,82	128,82	128,82
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VTA	AT0000785241	135,24	135,24	135,24
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (RZ) A	AT0000A1TVZ1	48,63	48,63	48,63
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (RZ) T	AT0000A1TVY4	49,63	49,63	49,63



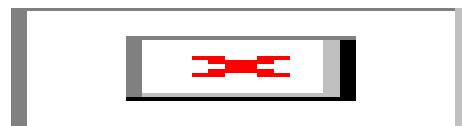
Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1TW05	53,41	53,41	53,41
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (I) A	AT0000A1KKA6	206,86	206,86	206,86
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (I) VTA	AT0000A0EYA2	239,18	239,18	239,18
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	AT0000740642	77,64	77,64	77,64
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T	AT0000740659	178,42	178,42	178,42
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	AT0000740667	224,35	224,35	224,35
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A	AT0000A1TWB0	73,80	73,80	73,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T	AT0000A1TWA2	82,25	82,25	82,25
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA	AT0000A1TWC8	83,77	83,77	83,77
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) A	AT0000A261K9	130,16	130,16	130,16
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) T	AT0000A261J1	136,30	136,30	136,30
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA	AT0000A261L7	139,52	139,52	139,52
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	AT0000A261G7	127,37	127,37	127,37
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	AT0000A261F9	132,62	132,62	132,62
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	AT0000A261H5	135,15	135,15	135,15
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	AT0000A261N3	131,67	131,67	131,67
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	AT0000A261M5	136,30	136,30	136,30
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (I) VTA	AT0000A28LG0	90,52	90,52	90,52
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) A	AT0000707385	77,05	77,05	77,05
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) T	AT0000707393	106,99	106,99	106,99
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA	AT0000A28LF2	89,81	89,81	89,81
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) A	AT0000A1TRX4	86,94	86,94	86,94
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) T	AT0000A1TRW6	90,02	90,02	90,02
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) VTA	AT0000A28LE5	90,53	90,53	90,53
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A	AT0000A1GCV1	110,85	110,85	110,85
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T	AT0000A1GCV3	118,59	118,59	118,59
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA	AT0000A1GVB9	123,88	123,88	123,88
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A	AT0000A1U7P2	111,10	111,10	111,10
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T	AT0000A1U7N7	118,04	118,04	118,04
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A	AT0000A279F1	106,99	106,99	106,99
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T	AT0000A279E4	113,89	113,89	113,89
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA	AT0000A279G9	117,41	117,41	117,41
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A	AT0000A279C8	110,29	110,29	110,29
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T	AT0000A279D6	117,78	117,78	117,78
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A	AT0000A1GCW5	96,06	96,06	96,06
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T	AT0000A1GCV7	102,90	102,90	102,90
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA	AT0000A1GVC7	105,41	105,41	105,41
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A	AT0000A1U7R8	99,52	99,52	99,52
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T	AT0000A1U7Q0	104,35	104,35	104,35
R 130-Fonds T	AT0000704366	1462,13	1.462,13	1.462,13
R 16-Fonds A	AT0000859251	312,13	312,13	312,13



Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
R 203-Fonds VTA	AT0000A0CER2	158,00	158,00	158,00
R 289-Fonds T	AT0000A255Y2	98,26	98,26	98,26
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen A	AT0000811807	64,64	64,64	64,64
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen T	AT0000811815	93,36	93,36	93,36
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen VTA	AT0000607254	114,06	114,06	114,06
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T	AT0000A2XN66	92,95	92,95	92,95
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) A	AT0000711593	104,19	104,19	104,19
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T	AT0000A02YY1	147,59	147,59	147,59
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA	AT0000607270	179,19	179,19	179,19
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T	AT0000A2XSN3	96,92	96,92	96,92
Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked A	AT0000636964	103,00	103,00	103,00
Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked T	AT0000613989	145,90	145,90	145,90
Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA	AT0000607312	165,35	165,35	165,35
R 32-Fonds A	AT0000920822	80,16	80,16	80,16
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) T	AT0000A090G0	193,68	193,68	193,68
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) VTA	AT0000A0QRR4	200,41	200,41	200,41
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) A	AT0000A0QRP8	157,77	157,77	157,77
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) T	AT0000A0QRQ6	174,31	174,31	174,31
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) VTA	AT0000A0LHU0	177,87	177,87	177,87
R 45-Fonds A	AT0000948583	58,50	58,50	58,50
R 55-Fonds A	AT0000965330	740,87	740,87	740,87
R 6-Fonds A	AT0000859624	79,11	79,11	79,11
R 9-Nachhaltigkeit-Nostro-Fonds A	AT0000859236	238,44	238,44	238,44
Raiffeisen 902 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen II A	AT0000A06QD2	89,90	89,90	89,90
Raiffeisen 902 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen II T	AT0000A06QE0	127,92	127,92	127,92
Raiffeisen 902 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen II VTA	AT0000A06QF7	146,26	146,26	146,26
R-Elementum-ESG-GlobalEquities T	AT0000A2L5Y8	120,53	120,53	120,53
R-Elementum-ESG-USEquities T	AT0000A2L5X0	123,06	123,06	123,06
R-RAMRO-1 VTA	AT0000A2VCW2	110,17	110,17	110,17
R-Südtirol A	AT0000A1HG17	102,81	102,81	102,81
R-VIP 10 T	AT0000A00YR9	130,06	130,06	130,06
R-VIP 100 (I) T	AT0000A00XQ3	191,14	191,14	191,14
R-VIP 100 (R) T	AT0000A0F9X2	165,87	165,87	165,87
R-VIP 35 (I) T	AT0000A00XL4	149,13	149,13	149,13
R-VIP 35 (R) T	AT0000A0F9U8	135,01	135,01	135,01
R-VIP 50 T	AT0000A0FA24	155,15	155,15	155,15
R-VIP 75 (I) T	AT0000A00XN0	174,36	174,36	174,36
R-VIP 75 (R) T	AT0000A0F9W4	152,64	152,64	152,64
Raiffeisen Portfolio I T	AT0000A22NS4	231,61	243,19	231,61



Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen Portfolio II T	AT0000A22NT2	282,59	296,72	282,59
Raiffeisen Portfolio III T	AT0000A22NU0	380,88	399,92	380,88
Raiffeisen Portfolio IV T	AT0000A22NV8	456,48	479,30	456,48
Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) A	AT0000A0QQ15	95,40	95,40	95,40
Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) T	AT0000A0QQ23	113,02	113,02	113,02
Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA	AT0000A0QQ31	118,71	118,71	118,71
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A	AT0000A0QQ49	91,53	91,53	91,53
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T	AT0000A0QQ56	108,79	108,79	108,79
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA	AT0000A0QQ64	113,09	113,09	113,09
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A	AT0000A1TMF2	89,32	89,32	89,32
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T	AT0000A1TME5	94,29	94,29	94,29
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) VTA	AT0000A1TMG0	95,14	95,14	95,14
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A	AT0000A0QQ80	80,12	80,12	80,12
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	AT0000818919	113,91	113,91	113,91
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T	AT0000818927	155,83	155,83	155,83
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	AT0000743588	172,49	172,49	172,49
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A	AT0000A1UAQ2	106,45	106,45	106,45
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T	AT0000A1UAP4	113,11	113,11	113,11
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA	AT0000A1UAR0	117,14	117,14	117,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	AT0000811633	88,07	88,07	88,07
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	AT0000811641	133,62	133,62	133,62
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	AT0000743562	149,58	149,58	149,58
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	AT0000A1UAT6	96,39	96,39	96,39
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	AT0000A1UAS8	101,04	101,04	101,04
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA	AT0000A1UAU4	103,92	103,92	103,92
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	AT0000811609	129,64	129,64	129,64
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T	AT0000811617	167,19	167,19	167,19
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	AT0000743570	183,72	183,72	183,72
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A	AT0000A1UAW0	117,17	117,17	117,17
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T	AT0000A1UAV2	126,37	126,37	126,37
Raiffeisen-RC6 A	AT0000A1PK45	92,56	92,56	92,56
Raiffeisen-RC6 T	AT0000A1PK37	98,61	98,61	98,61
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) A	AT0000A2DFJ0	173,89	173,89	173,89
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) T	AT0000A2DFH4	178,11	178,11	178,11
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) VTA	AT0000A2NYB7	101,94	101,94	101,94
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	AT0000A2DFG6	169,80	169,80	169,80
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	AT0000A2DFF8	174,50	174,50	174,50
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000A2ETT8	164,83	164,83	164,83
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	AT0000A2Z138	88,78	92,33	88,78
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA	AT0000A2Z146	89,70	93,29	89,70
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A2DFL6	173,95	173,95	173,95



Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A2DFK8	178,11	178,11	178,11
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2DFM4	179,80	179,80	179,80
Spezial 1 A	AT0000961032	65,34	65,34	65,34
UNIQA Corporate Bond A	AT0000920814	665,04	665,04	665,04
UNIQA Corporate Bond VTA	AT0000A0FD96	1101,36	1.101,36	1.101,36
UNIQA Eastern European Debt Fund A	AT0000859590	247,62	247,62	247,62
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA	AT0000620570	603,40	603,40	603,40
UNIQA Emerging Markets Debt Fund A	AT0000A00D08	668,52	668,52	668,52
UNIQA Emerging Markets Debt Fund VTA	AT0000A04GD8	1390,39	1.390,39	1.390,39
UNIQA Portfolio I T	AT0000A1X895	223,64	234,82	223,64
UNIQA Portfolio I VTI	AT0000A1X8A9	226,43	237,75	226,43
UNIQA Portfolio II T	AT0000A1X8B7	281,40	295,47	281,40
UNIQA Portfolio II VTI	AT0000A1X8C5	288,08	302,48	288,08
UNIQA Portfolio III T	AT0000A1X8D3	303,66	318,84	303,66
UNIQA Portfolio III VTI	AT0000A1X8E1	316,42	332,24	316,42
UNIQA Portfolio IV T	AT0000A1X8F8	323,98	340,18	323,98
UNIQA Portfolio IV VTI	AT0000A1X8G6	337,40	354,27	337,40
UNIQA World Selection A	AT0000743281	1472,63	1.472,63	1.472,63
UNIQA World Selection VTA	AT0000A0M7A5	1877,46	1.877,46	1.877,46
VPI Nature T	AT0000A2QS03	43,52	45,70	43,52
VPI World Invest TM T	AT0000707401	66,10	69,41	66,10
VPI World Select TM T	AT0000A026V3	76,45	80,27	76,45

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem errechneten Wert samt dem laut Fondsbestimmungen höchstmöglichen Ausgabezuschlag.