ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
DE000A40HQD6	1. PS Stiftungsfonds C (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A40HQC8	1. PS Stiftungsfonds P (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A40HQE4	1. PS Stiftungsfonds S (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A3DDTJ1	AEI Multi Asset Defensive I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	5.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPHL2	Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)	State Street Bank GmbH	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0MY039	Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)	State Street Bank GmbH		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3 I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A12BRK1	Ampega Balanced 3 P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P23T6	Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	50.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P23S8	Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2QFHD8	Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2QFHC0	Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3EHNV8	Ampega Diversity Plus Aktienfonds I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	1.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0NBPK6	Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0NBPJ8	Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3EHNM7	Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0NBPL4	Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3EHNN5	Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0NBPM2	Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3EHNP0	Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0NBPN0	Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPHM0	Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2N6501	Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A12BRM7	Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3EHNR6	Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A411PE9	Ampega Rendite Rentenfonds I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2H9A43	Ampega Reserve Rentenfonds I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	1.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfonds P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJC8	Ampega Unternehmensanleihenfonds C (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A40HQA2	Ampega US Equity Income I (t)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A401EK1	Ampega US Equity Income P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2N68V2	BAGUS Global Balanced I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0002605300	Comfortinvest Substanz	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A1JSUW1	Corvus Fonds	Kreissparkasse Köln	1.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
AT0000A228W3	C-QUADRAT ARTS Best Momentum H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A3S4G0	C-QUADRAT ARTS Best Momentum I	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A3S4H8	C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000825393	C-QUADRAT ARTS Best Momentum T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A05AE6	C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08LD9	C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A3T634	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A218G7	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A0XH66	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A06P08	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A139C4	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08EU8	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
AT0000A3J528	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond I	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A3J536	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08ET0	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A1Z3E0	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A10TK3	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08ES2	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A218J1	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A359N5	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A359P0	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000634738	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A06P16	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08EX2	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A08EW4	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A218K9	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A2RXB0	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A2RXC8	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
DE000A12BRL9	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
AT0000A3H8C3	C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A28SA8	C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A298V8	C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH	Raiffeisen Bank International AG	5.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000789821	C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A218L7	C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A02PE1	C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A0UJG6	C-QUADRAT V.S.OP BHS I	Raiffeisen Bank International AG	1.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
AT0000A218M5	C-QUADRAT V.S.OP H	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A3NXS1	C-QUADRAT V.S.OP SC	Raiffeisen Bank International AG	1.000.000,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A0UJH4	C-QUADRAT V.S.OP T	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
AT0000A0UJJ0	C-QUADRAT V.S.OP VT	Raiffeisen Bank International AG		siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+2	t+3
DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI CT (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A1WZ0U5	CT Welt Portfolio AMI GG (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI PT (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3DDXJ3	EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A3EHNL9	EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A3DDTH5	Equity Risk Control AMI S (a)	Kreissparkasse Köln	10.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P36J9	FAROS Global Equity	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPHS7	FAROS Listed Real Assets AMI A (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P23R0	FAROS Listed Real Assets AMI C (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ63	Fortequa Falcon Fund I	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ55	Fortequa Falcon Fund R	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ71	Fortequa Falcon Fund S	Kreissparkasse Köln	500.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ48	Fortequa Merlin Fund I	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ30	Fortequa Merlin Fund R	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
AT0000A35XQ9	froots Multi Asset §14 Fonds P	Raiffeisen Bank International AG	500,00 EUR	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+1	siehe jeweiliges Prospekt d. Fonds	t+1	t+1
DE000A42FPD8	FS Colibri Event Driven Bonds K (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A411PB5	FS Colibri Event Driven Bonds E (t)	UBS Europe SE	10.000.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds I (a)	UBS Europe SE	50.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	UBS Europe SE	500.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds X (a)	UBS Europe SE	50.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A419Y52	FS Pelican Financial Credit F (a)	UBS Europe SE	10.000.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A411PK6	FS Pelican Financial Credit I (a)	UBS Europe SE	100.000 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A411PJ8	FS Pelican Financial Credit R (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE0005117576	FVV Select AMI	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
DE000A2DR228	Global Emerging Markets Opportunities Conservative	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DJT72	Global Equity Core AMI	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DJT80	Global Equity Opportunities AMI	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DJT98	Global Fixed Income AMI	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P36K7	Globale Aktien Quant Get Capital	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100 P (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 P (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2QFHJ5	Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A411PA7	H&S Global Allocation I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0002605359	H&S Global Allocation P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A411PD1	H&S Global Equity I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A411PC3	H&S Global Equity P (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A4207M9	HAGIM High Yield DM Plus I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	3.500.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A4207N7	HAGIM High Yield DM Plus S (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	15.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A4207P2	HAGIM High Yield DM Plus SI (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	50.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A1C4DQ3	I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0MUW08	LI MULTI LEADERS FUND	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0M1U41	Martagon Solid Plus I (a)	Kreissparkasse Köln		10:30 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A411PH2	Martagon Solid Plus P (a)	Kreissparkasse Köln		10:30 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A4207U2	Matelan New Era I (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A4207T4	Matelan New Era P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DR251	Mayerhofer Strategie AMI I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE0007013609	MultiManager Fonds 3	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3DDXH7	MUMAK Innovation I (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
DE000A3DDXG9	MUMAK Innovation P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPKV5	Orbis Fonds AMI I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	250.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPKU7	Orbis Fonds AMI P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A1WZ0P5	PRO Change AMI I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	1.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A4207R8	Rooftop Alpha I	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft	100.000 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A4207S6	Rooftop Alpha N	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft	500.000 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A4207Q0	Rooftop Alpha R	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A401EE4	S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)	UBS Europe SE	250.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A401ED6	S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2N65U0	S&H Smaller Companies EMU I (a)	UBS Europe SE	250.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A2N65T2	S&H Smaller Companies EMU P (a)	UBS Europe SE		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A2QFHK3	S&H Substanzwerte I (a)	UBS Europe SE	1.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A12BRG9	S&H Substanzwerte P (a)	UBS Europe SE		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A1WZ0S9	Salytic Stiftungsfonds AMI I (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A1WZ0T7	Salytic Stiftungsfonds AMI SV (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2QND38	SALytic Wohnimmobilien Europa Plus	Kreissparkasse Köln	1.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJA2	Syntelligence Growth Fund I (a)	Kreissparkasse Köln	2.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3DDW98	Syntelligence Growth Fund P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3DDXA2	Syntelligence Growth Fund S (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A12BRH7	T3 Global Allocation A (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A401EF1	Tailorvest- European Equities I (t)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	100.000 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+5
DE000A419Y78	terrAssisi Aktien Europa I (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A419Y60	terrAssisi Aktien Europa P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ89	terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A42DJ97	terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2PPKS1	terrAssisi Aktien I AMI C (t)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DVTE6	terrAssisi Aktien I AMI I (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2QFHE6	terrAssisi Aktien I AMI M (a)	Kreissparkasse Köln	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DJT56	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI A (a)	Sparkasse KölnBonn		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A0MUQY7	Tresides Balanced Return AMI B (a)	Sparkasse KölnBonn		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One A (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2H9A50	Tresides Commodity One B (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	Sparkasse KölnBonn		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A411PG4	Tresides Dividend & Growth AMI B (a)	Sparkasse KölnBonn		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A401EG9	Tresides Euro Income Opportunities A (a)	Sparkasse KölnBonn		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A3DDXD6	Tresides Phoenix One I (a)	Sparkasse KölnBonn		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A3DDXF1	Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)	State Street Bank GmbH	50.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A2DJT31	Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)	State Street Bank GmbH	100.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A2DJT49	Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	State Street Bank GmbH		16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI I (a)	State Street Bank GmbH	50.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A12BRE4	Value Intelligence Fonds AMI P (a)	State Street Bank GmbH		16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A40HQH7	Value Intelligence Fonds AMI SI (a)	State Street Bank GmbH	20.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A2QFHG1	Value Intelligence Fonds AMI W (a)	State Street Bank GmbH		16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A2N65Y2	Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)	State Street Bank GmbH	50.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A2P36B6	Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)	State Street Bank GmbH		16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A2N6519	Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)	State Street Bank GmbH	10.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A40HQJ3	Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)	State Street Bank GmbH	10.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+2	t+2	t+2	t+4
DE000A1C4D48	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)	Kreissparkasse Köln	1.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2H9BB2	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A40HQG9	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)	Kreissparkasse Köln	40.000.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A401EB0	Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)	Kreissparkasse Köln	2.500.000,00 EUR	16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P23M1	Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2P23K5	Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta
DE000A2P23L3	Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)	Kreissparkasse Köln		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2N65X4	WertArt Capital Fonds AMI I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A3EHNU0	WertArt Capital Fonds AMI P (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A2DR244	WKR Vermögensbildungsfonds	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+1	t+3
DE000A0Q8HQ0	Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	UBS Europe SE	100.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A0Q8HP2	Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A2PPHN8	Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)	UBS Europe SE	5.000.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A0YAX49	Zantke Euro High Yield AMI I (a)	UBS Europe SE	100.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI P (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A2PPHP3	Zantke Euro High Yield AMI S (a)	UBS Europe SE	5.000.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A1J3AJ9	Zantke Global Credit AMI I (a)	UBS Europe SE	100.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A1J3AH3	Zantke Global Credit AMI P (a)	UBS Europe SE		FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+3
DE000A2PPHQ1	Zantke Global Credit AMI S (a)	UBS Europe SE	5.000.000,00 EUR	FAX: 15:00 (MEZ) SWIFT: 16:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2
DE000A2PPHR9	Zantke Global Equity AMI I (a)	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		14:00 Uhr (MEZ)	t+1	t+1	t+0	t+2

Bei Fragen zu den Orderinstruktionen wenden Sie sich bitte an das Produktmanagement der Ampega Investment GmbH

E-Mail: Produktmanagement.Ampega@ampega.com
Tel.: +49 221 790 799 658

ISIN	Fondsname	Verwahrstelle	Mindestanlage	Orderannahmeschlusszeit (t+0)	Ausführung der Order	NAV-Ermittlung	NAV-Datum	Valuta