

**T. Rowe Price Funds, SICAV**  
**Jahressteuerreporting**  
**für das**  
**Kalenderjahr 2018**

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 Entwurfs des BMF-Rundschreibens bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Investmentbesteuerung für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

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

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

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

**Teilfreistellung**

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

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

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG 2018)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebs- vermögen EStG	Betriebs- vermögen 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 0,87%

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.

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale		nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsräte			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG	Betriebsvermögen KStG	
LU0133082254	Global High Yield Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD					29,13	1,2065	27,72	1,1454	0,0569	0,0569	0,0569	0,0569	0,0569
LU0133082254	Global High Yield Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD								pro Monat	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0459	1,2239							0,0375	0,0375	0,0375	0,0375
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0510	1,2312							0,0414	0,0414	0,0414	0,0414
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0194	1,2276							0,0158	0,0158	0,0158	0,0158
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0728	1,2309							0,0592	0,0592	0,0592	0,0592
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0446	1,1805							0,0378	0,0378	0,0378	0,0378
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0572	1,1538							0,0496	0,0496	0,0496	0,0496
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0490	1,1716							0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0477	1,1502							0,0415	0,0415	0,0415	0,0415
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0499	1,1759							0,0424	0,0424	0,0424	0,0424
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0487	1,1494							0,0424	0,0424	0,0424	0,0424
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0522	1,1409							0,0458	0,0458	0,0458	0,0458
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0451	1,1377							0,0396	0,0396	0,0396	0,0396
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD				12,51	1,2065	11,34	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133082684	Global High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133083492	Global High Yield Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				31,39	1,2065	30,04	1,1454	0,1584	0,1584	0,1584	0,1584	0,1584	0,1584
LU0133083492	Global High Yield Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0132	0,0132	0,0132	0,0132	0,0132	0,0132
LU0133083732	Global High Yield Bond Fund Z	Sonstiger Fonds	USD				36,43	1,2065	35,09	1,1454	0,1838	0,1838	0,1838	0,1838	0,1838	0,1838
LU0133083732	Global High Yield Bond Fund Z	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153
LU0165850685	Global High Yield Bond Fund Ah (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				23,74	1,0000	21,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0165850685	Global High Yield Bond Fund Ah (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0470	1,2239							0,0384	0,0384	0,0384	0,0384
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0513	1,2312							0,0417	0,0417	0,0417	0,0417
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0243	1,2276							0,0198	0,0198	0,0198	0,0198
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0681	1,2309							0,0553	0,0553	0,0553	0,0553
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0444	1,1805							0,0376	0,0376	0,0376	0,0376
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0570	1,1538							0,0494	0,0494	0,0494	0,0494
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0491	1,1716							0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0485	1,1502							0,0422	0,0422	0,0422	0,0422
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0498	1,1759							0,0423	0,0423	0,0423	0,0423
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0482	1,1494							0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0518	1,1409							0,0454	0,0454	0,0454	0,0454
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0446	1,1377							0,0392	0,0392	0,0392	0,0392
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD				9,98	1,2065	9,05	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181328427	Global High Yield Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181685537	Global High Yield Bond Fund Ah (NOK)	Sonstiger Fonds	NOK				225,40	9,7748	211,33	9,9738	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0181685537	Global High Yield Bond Fund Ah (NOK)	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0353115990	Global High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,1166	1,2276							0,0950	0,0950	0,0950	0,0950
LU0353115990	Global High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,1622	1,1538							0,1406	0,1406	0,1406	0,1406
LU0353115990	Global High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,1407	1,1759							0,1197	0,1197	0,1197	0,1197
LU0353115990	Global High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,1376	1,1377							0,1210	0,1210	0,1210	0,1210
LU0353115990	Global High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				9,59	1,2065	8,68	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0353115990	Global High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0748329892	Global High Yield Bond Fund Ah (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK				133,56	9,8283	123,34	10,2773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0748329892	Global High Yield Bond Fund Ah (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860350221	Global High Yield Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				12,92	1,2065	12,35	1,1454	0,0652	0,0652	0,0652	0,0652	0,0652	0,0652
LU0860350221	Global High Yield Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054
LU1076275962	Global High Yield Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				11,03	1,0000	10,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076275962	Global High Yield Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1621759395	Global High Yield Bond Fund Ah (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR				10,15	1,0000	9,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1621759395	Global High Yield Bond Fund Ah (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1731075104	Global High Yield Bond Fund Q1	Sonstiger Fonds	USD				10,03	1,2065	9,61	1,1454	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506
LU1731075104	Global High Yield Bond Fund Q1	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1731075369	Global High Yield Bond Fund Qd 1	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,1104	1,2276							0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
LU1731075369	Global High Yield Bond Fund Qd 1	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,1578	1,1538							0,1368	0,1368	0,1368	0,1368
LU1731075369	Global High Yield Bond Fund Qd 1	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,1353	1,1759							0,1151	0,1151	0,1151	0,1151
LU1731075369	Global High Yield Bond Fund Qd 1	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,1330	1,1377							0,1169	0,1169	0,1169	0,1169
LU1731075369	Global High Yield Bond Fund Qd 1	Sonstiger Fonds	USD				10,02	1,2065	9,08	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1731075369	Global High Yield Bond Fund Qd 1	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1731075526	Global High Yield Bond Fund Qh (EUR) 1	Sonstiger Fonds	EUR				10,01	1,0000	9,34	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1731075526	Global High Yield Bond Fund Qh (EUR) 1	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

T. Rowe Price Funds SICAV				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	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU0133084623	Emerging Markets Equity Fund A	Aktienfonds	USD				32,23	1,2065	26,29	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133084623	Emerging Markets Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133084896	Emerging Markets Equity Fund Ad	Aktienfonds	USD	21/06/2018	0,0050	1,1538							0,0043	0,0030	0,0017	0,0009	0,0009	0,0009	
LU0133084896	Emerging Markets Equity Fund Ad	Aktienfonds	USD	21/09/2018	0,0223	1,1759							0,0190	0,0133	0,0076	0,0038	0,0038	0,0038	
LU0133084896	Emerging Markets Equity Fund Ad	Aktienfonds	USD				12,77	1,2065	10,39	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133084896	Emerging Markets Equity Fund Ad	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133084979	Emerging Markets Equity Fund I	Aktienfonds	USD				41,47	1,2065	34,16	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133084979	Emerging Markets Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0311545023	Emerging Markets Equity Fund Jd	Aktienfonds	USD	21/02/2018	0,0330	1,2312							0,0268	0,0188	0,0107	0,0054	0,0054	0,0054	
LU0311545023	Emerging Markets Equity Fund Jd	Aktienfonds	USD	17/05/2018	0,0354	1,1805							0,0300	0,0210	0,0120	0,0060	0,0060	0,0060	
LU0311545023	Emerging Markets Equity Fund Jd	Aktienfonds	USD	21/08/2018	0,0742	1,1502							0,0645	0,0452	0,0258	0,0129	0,0129	0,0129	
LU0311545023	Emerging Markets Equity Fund Jd	Aktienfonds	USD	21/11/2018	0,0220	1,1409							0,0193	0,0135	0,0077	0,0039	0,0039	0,0039	
LU0311545023	Emerging Markets Equity Fund Jd	Aktienfonds	USD				10,24	1,2065	8,36	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0311545023	Emerging Markets Equity Fund Jd	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353116022	Emerging Markets Equity Fund S	Aktienfonds	USD				14,36	1,2065	11,94	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353116022	Emerging Markets Equity Fund S	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0860350148	Emerging Markets Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				13,78	1,2065	11,34	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0860350148	Emerging Markets Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0864768196	Emerging Markets Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				18,09	0,8895	15,90	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0864768196	Emerging Markets Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1147499740	Emerging Markets Equity Fund I10	Aktienfonds	USD				14,83	1,2065	12,27	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1147499740	Emerging Markets Equity Fund I10	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644083	Emerging Markets Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				15,16	1,0000	13,12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644083	Emerging Markets Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438968890	Emerging Markets Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,60	1,0000	11,66	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438968890	Emerging Markets Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1891767326	Emerging Markets Equity Fund Q (EUR) 1	Aktienfonds	EUR				10,12	1,0000	10,04	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1891767326	Emerging Markets Equity Fund Q (EUR) 1	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133085943	US Blue Chip Equity Fund A	Aktienfonds	USD				43,77	1,2065	44,33	1,1454	0,2209	0,2209	0,1546	0,0884	0,0442	0,0442	0,0442	0,0442	
LU0133085943	US Blue Chip Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0184	0,0184	0,0129	0,0074	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	
LU0133086164	US Blue Chip Equity Fund Ad	Aktienfonds	USD				13,19	1,2065	13,35	1,1454	0,0665	0,0665	0,0466	0,0266	0,0133	0,0133	0,0133	0,0133	
LU0133086164	US Blue Chip Equity Fund Ad	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
LU0133088293	US Blue Chip Equity Fund I	Aktienfonds	USD				14,14	1,2065	14,45	1,1454	0,0713	0,0713	0,0499	0,0285	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	
LU0133088293	US Blue Chip Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
LU0284526679	US Blue Chip Equity Fund J	Aktienfonds	USD				31,49	1,2065	32,39	1,1454	0,1589	0,1589	0,1112	0,0636	0,0318	0,0318	0,0318	0,0318	
LU0284526679	US Blue Chip Equity Fund J	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0132	0,0132	0,0092	0,0053	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
LU0860350494	US Blue Chip Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				20,37	1,2065	20,80	1,1454	0,1028	0,1028	0,0720	0,0411	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	
LU0860350494	US Blue Chip Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0086	0,0086	0,0060	0,0034	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
LU1028172069	US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				20,50	0,8895	22,34	0,9027	0,1403	0,1403	0,0982	0,0561	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	
LU1028172069	US Blue Chip Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	1,1454	0,0117	0,0117	0,0082	0,0047	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
LU1136108674	US Blue Chip Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				15,60	1,0000	16,75	1,0000	0,0950	0,0950	0,0665	0,0380	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	
LU1136108674	US Blue Chip Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0079	0,0079	0,0055	0,0032	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	
LU1315981578	US Blue Chip Equity Fund Qd	Aktienfonds	USD				13,44	1,2065	13,71	1,1454	0,0678	0,0678	0,0475	0,0271	0,0136	0,0136	0,0136	0,0136	
LU1315981578	US Blue Chip Equity Fund Qd	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
LU1382644679	US Blue Chip Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,47	1,0000	14,47	1,0000	0,0820	0,0820	0,0574	0,0328	0,0164	0,0164	0,0164	0,0164	
LU1382644679	US Blue Chip Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0068	0,0068	0,0048	0,0027	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
LU1425414163	US Blue Chip Equity Fund A10	Aktienfonds	USD				13,68	1,2065	13,99	1,1454	0,0690	0,0690	0,0483	0,0276	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138	
LU1425414163	US Blue Chip Equity Fund A10	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
LU1438969195	US Blue Chip Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,23	1,0000	14,07	1,0000	0,0805	0,0805	0,0564	0,0322	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	
LU1438969195	US Blue Chip Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0067	0,0067	0,0047	0,0027	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
LU1770377700	US Blue Chip Equity Fund An (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	9,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1770377700	US Blue Chip Equity Fund An (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

T. Rowe Price Funds SICAV			Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale		EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate				
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG		
LU0133089424	Euro Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	EUR				15,89	1,0000	15,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133089424	Euro Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133091248	Euro Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	EUR				20,15	1,0000	19,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133091248	Euro Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133091321	Euro Corporate Bond Fund Z	Sonstiger Fonds	EUR				23,15	1,0000	22,93	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133091321	Euro Corporate Bond Fund Z	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353117004	Euro Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,0421	1,0000						0,0421	0,0421	0,0421	0,0421	0,0421	0,0421	
LU0353117004	Euro Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,0422	1,0000						0,0422	0,0422	0,0422	0,0422	0,0422	0,0422	
LU0353117004	Euro Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,0408	1,0000						0,0408	0,0408	0,0408	0,0408	0,0408	0,0408	
LU0353117004	Euro Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,0360	1,0000						0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	
LU0353117004	Euro Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR				10,77	1,0000	10,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353117004	Euro Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0859257338	Euro Corporate Bond Fund Ih (USD)	Sonstiger Fonds	USD				12,55	1,2065	12,69	1,1454	0,0633	0,0633	0,0633	0,0633	0,0633	0,0633	0,0633	
LU0859257338	Euro Corporate Bond Fund Ih (USD)	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	
LU1032541242	Euro Corporate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	EUR				11,50	1,0000	11,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1032541242	Euro Corporate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1529919240	Euro Corporate Bond Fund I9	Sonstiger Fonds	EUR				10,42	1,0000	10,28	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1529919240	Euro Corporate Bond Fund I9	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1573293161	Euro Corporate Bond Fund Ah (NOK)	Sonstiger Fonds	NOK				103,20	9,7748	102,59	9,9738	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1573293161	Euro Corporate Bond Fund Ah (NOK)	Sonstiger Fonds	NOK						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1573293245	Euro Corporate Bond Fund Ah (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK				102,29	9,8283	100,22	10,2773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1573293245	Euro Corporate Bond Fund Ah (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1830905185	Euro Corporate Bond Fund Qd9	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,0050	1,0000						0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	
LU1830905185	Euro Corporate Bond Fund Qd9	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,0310	1,0000						0,0310	0,0310	0,0310	0,0310	0,0310	0,0310	
LU1830905185	Euro Corporate Bond Fund Qd9	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,0269	1,0000						0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	
LU1830905185	Euro Corporate Bond Fund Qd9	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,91	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1830905185	Euro Corporate Bond Fund Qd9	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0133095157	Global Aggregate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				17,54	1,2065	17,18	1,1454	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	
LU0133095157	Global Aggregate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	
LU0133095660	Global Aggregate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				15,87	1,2065	15,62	1,1454	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	
LU0133095660	Global Aggregate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	
LU0133096551	Global Aggregate Bond Fund Z	Sonstiger Fonds	USD				25,82	1,2065	25,52	1,1454	0,1303	0,1303	0,1303	0,1303	0,1303	0,1303	0,1303	
LU0133096551	Global Aggregate Bond Fund Z	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	
LU0353117269	Global Aggregate Bond Fund S	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2370	9,71	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	
LU0353117269	Global Aggregate Bond Fund S	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	
LU0353117343	Global Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0440	1,2276						0,0358	0,0358	0,0358	0,0358	0,0358	0,0358	
LU0353117343	Global Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0361	1,1538						0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	
LU0353117343	Global Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0565	1,1759						0,0480	0,0480	0,0480	0,0480	0,0480	0,0480	
LU0353117343	Global Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0442	1,1377						0,0388	0,0388	0,0388	0,0388	0,0388	0,0388	
LU0353117343	Global Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				9,56	1,2065	9,26	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353117343	Global Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0780064399	Global Aggregate Bond Fund Sb (JPY)	Sonstiger Fonds	JPY				11.610,00	135,3500	11550,00	126,4000	0,5223	0,5223	0,5223	0,5223	0,5223	0,5223	0,5223	
LU0780064399	Global Aggregate Bond Fund Sb (JPY)	Sonstiger Fonds	JPY						pro Monat	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	
LU1127969670	Global Aggregate Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,98	1,0000	11,34	1,0000	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	
LU1127969670	Global Aggregate Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	
LU1127969753	Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,47	1,0000	10,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1127969753	Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438968973	Global Aggregate Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,23	1,0000	9,50	1,0000	0,0562	0,0562	0,0562	0,0562	0,0562	0,0562	0,0562	
LU1438968973	Global Aggregate Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	
LU1532504211	Global Aggregate Bond Fund Ib (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,09	1,0000	9,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1532504211	Global Aggregate Bond Fund Ib (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1845137733	Global Aggregate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,02	1,1720	9,89	1,1454	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	
LU1845137733	Global Aggregate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	

T. Rowe Price Funds SICAV		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
LU0133096635	US Smaller Companies Equity Fund A	Aktienfonds	USD				42,63	1,2065	39,87	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133096635	US Smaller Companies Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133096981	US Smaller Companies Equity Fund I	Aktienfonds	USD				58,06	1,2065	54,69	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133096981	US Smaller Companies Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0353117772	US Smaller Companies Equity Fund S	Aktienfonds	USD				13,34	1,2065	12,67	1,1454	0,0048	0,0048	0,0034	0,0019	0,0010	0,0010
LU0353117772	US Smaller Companies Equity Fund S	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
LU0860350650	US Smaller Companies Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				23,17	0,8895	23,29	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860350650	US Smaller Companies Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				17,99	1,0000	17,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU092996207	US Smaller Companies Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				17,80	1,2065	16,76	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU092996207	US Smaller Companies Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1047868630	US Smaller Companies Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR				14,11	1,0000	12,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1047868630	US Smaller Companies Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1562330560	US Smaller Companies Equity Fund Qh (GBP)	Aktienfonds	GBP				11,24	0,8895	10,40	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1562330560	US Smaller Companies Equity Fund Qh (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1582221328	US Smaller Companies Equity Fund Ah (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,91	1,0000	9,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1582221328	US Smaller Companies Equity Fund Ah (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1737526100	US Smaller Companies Equity Fund Q1 EUR	Aktienfonds	EUR				9,90	1,0000	9,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1737526100	US Smaller Companies Equity Fund Q1 EUR	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1737526282	US Smaller Companies Equity Fund Q GBP	Aktienfonds	GBP				9,96	0,8895	10,04	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1737526282	US Smaller Companies Equity Fund Q GBP	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1737526365	US Smaller Companies Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD				10,12	1,2065	9,56	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1737526365	US Smaller Companies Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1862449409	US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1862449409	US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133099654	US Large Cap Value Equity Fund A	Aktienfonds	USD				32,49	1,2065	28,76	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133099654	US Large Cap Value Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133100338	US Large Cap Value Equity Fund I	Aktienfonds	USD				30,05	1,2065	26,83	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0133100338	US Large Cap Value Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0284527214	US Large Cap Value Equity Fund J	Aktienfonds	USD				21,29	1,2065	19,15	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0284527214	US Large Cap Value Equity Fund J	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0885324813	US Large Cap Value Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				18,02	1,2065	16,09	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0885324813	US Large Cap Value Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028172226	US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				18,05	0,8895	17,19	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028172226	US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1417862023	US Large Cap Value Equity Fund Q10	Aktienfonds	USD				12,87	1,2065	11,52	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1417862023	US Large Cap Value Equity Fund Q10	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1529916220	US Large Cap Value Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,43	1,0000	9,93	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1529916220	US Large Cap Value Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1562330644	US Large Cap Value Equity Fund Qd 10	Aktienfonds	USD	21/06/2018	0,0697	1,1538						0,0604	0,0423	0,0242	0,0121	0,0121
LU1562330644	US Large Cap Value Equity Fund Qd 10	Aktienfonds	USD	18/12/2018	0,0823	1,1377						0,0723	0,0506	0,0289	0,0145	0,0145
LU1562330644	US Large Cap Value Equity Fund Qd 10	Aktienfonds	USD				11,01	1,2065	9,71	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1562330644	US Large Cap Value Equity Fund Qd 10	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1826225671	US Large Cap Value Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD				10,00	1,1644	9,09	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1826225671	US Large Cap Value Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate				
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0596126465	Emerging Markets Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				14,32	1,2065	14,11		0,0722	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722
LU0596126465	Emerging Markets Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060
LU0596127190	Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,1276	1,2276						0,1039	0,1039	0,1039	0,1039	0,1039
LU0596127190	Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,1365	1,1538						0,1183	0,1183	0,1183	0,1183	0,1183
LU0596127190	Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,1396	1,1759						0,1187	0,1187	0,1187	0,1187	0,1187
LU0596127190	Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,1369	1,1377						0,1203	0,1203	0,1203	0,1203	0,1203
LU0596127190	Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				10,43	1,2065	9,80	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596127190	Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596127869	Emerging Markets Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				13,65	1,2065	13,35	1,1454	0,0689	0,0689	0,0689	0,0689	0,0689	0,0689
LU0596127869	Emerging Markets Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057
LU1127969910	Emerging Markets Corporate Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				12,55	1,0000	12,98	1,0000	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764
LU1127969910	Emerging Markets Corporate Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	22/01/2018	0,0259	1,0000						0,0259	0,0259	0,0259	0,0259	0,0259
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/02/2018	0,0281	1,0000						0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,0278	1,0000						0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	20/04/2018	0,0282	1,0000						0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	17/05/2018	0,0279	1,0000						0,0279	0,0279	0,0279	0,0279	0,0279
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,0368	1,0000						0,0368	0,0368	0,0368	0,0368	0,0368
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	23/07/2018	0,0325	1,0000						0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/08/2018	0,0328	1,0000						0,0328	0,0328	0,0328	0,0328	0,0328
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,0336	1,0000						0,0336	0,0336	0,0336	0,0336	0,0336
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	22/10/2018	0,0332	1,0000						0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/11/2018	0,0352	1,0000						0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,0315	1,0000						0,0315	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,62	1,0000	9,51	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1272763076	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1493947888	Emerging Markets Corporate Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,95	1,0000	10,23	1,0000	0,0605	0,0605	0,0605	0,0605	0,0605	0,0605
LU1493947888	Emerging Markets Corporate Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0460	1,2239						0,0376	0,0376	0,0376	0,0376	0,0376
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0460	1,2312						0,0374	0,0374	0,0374	0,0374	0,0374
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0460	1,2276						0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0460	1,2309						0,0374	0,0374	0,0374	0,0374	0,0374
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0460	1,1805						0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0390
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0460	1,1538						0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0460	1,1716						0,0393	0,0393	0,0393	0,0393	0,0393
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0460	1,1502						0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0460	1,1759						0,0391	0,0391	0,0391	0,0391	0,0391
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0460	1,1494						0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0460	1,1409						0,0403	0,0403	0,0403	0,0403	0,0403
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0460	1,1377						0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2065	9,23	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1670770483	Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0143551892	Global Focused Growth Equity Fund A	Aktienfonds	USD				39,42	1,2065	36,69	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0143551892	Global Focused Growth Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0143563046	Global Focused Growth Equity Fund I	Aktienfonds	USD				22,73	1,2065	21,36	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0143563046	Global Focused Growth Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028172499	Global Focused Growth Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				20,09	0,8895	20,14	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028172499	Global Focused Growth Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127969597	Global Focused Growth Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				16,46	1,0000	16,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127969597	Global Focused Growth Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1438969351	Global Focused Growth Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,34	1,0000	13,05	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1438969351	Global Focused Growth Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1830905268	Global Focused Growth Equity Fund Qn (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1830905268	Global Focused Growth Equity Fund Qn (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1860996138	Global Focused Growth Equity Fund An (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,51	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1860996138	Global Focused Growth Equity Fund An (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861271140	Global Focused Growth Equity Fund I (JPY)	Aktienfonds	JPY				10.000,00	129,0300	8305,00	126,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1861271140	Global Focused Growth Equity Fund I (JPY)	Aktienfonds	JPY						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1892523231	Global Focused Growth Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				10,00	1,1574	9,16	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1892523231	Global Focused Growth Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



T. Rowe Price Funds SICAV				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 Teilfreistellungsräte					
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG			
LU0174119429	US Large Cap Growth Equity Fund A	Aktienfonds	USD				36,26	1,2065	37,10	1,1454	0,1830	0,1830	0,1281	0,0732	0,0366				
LU0174119429	US Large Cap Growth Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0153	0,0153	0,0153	0,0107	0,0061	0,0031				
LU0174119775	US Large Cap Growth Equity Fund I	Aktienfonds	USD				43,53	1,2065	44,95	1,1454	0,2197	0,2197	0,1538	0,0879	0,0439				
LU0174119775	US Large Cap Growth Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0183	0,0183	0,0183	0,0128	0,0073	0,0037				
LU0284523734	US Large Cap Growth Equity Fund J	Aktienfonds	USD				32,23	1,2065	33,50	1,1454	0,1626	0,1626	0,1138	0,0650	0,0325				
LU0284523734	US Large Cap Growth Equity Fund J	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0136	0,0136	0,0136	0,0095	0,0054	0,0027				
LU0860350577	US Large Cap Growth Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				23,23	1,2065	23,97	1,1454	0,1172	0,1172	0,0820	0,0469	0,0234				
LU0860350577	US Large Cap Growth Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0098	0,0098	0,0098	0,0069	0,0039	0,0020				
LU1028171848	US Large Cap Growth Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				20,47	0,8895	22,55	0,9027	0,1401	0,1401	0,0981	0,0560	0,0280				
LU1028171848	US Large Cap Growth Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,0117	0,0117	0,0117	0,0082	0,0047	0,0023				
LU1319833957	US Large Cap Growth Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,73	1,0000	13,80	1,0000	0,0700	0,0700	0,0490	0,0280	0,0140				
LU1319833957	US Large Cap Growth Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0058	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012				
LU1446472380	US Large Cap Growth Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,91	1,0000	12,92	1,0000	0,0725	0,0725	0,0508	0,0290	0,0145				
LU1446472380	US Large Cap Growth Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0060	0,0060	0,0060	0,0042	0,0024	0,0012				
LU1777971893	US Large Cap Growth Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,33	1,0000	10,40	1,0000	0,0629	0,0629	0,0440	0,0252	0,0126				
LU1777971893	US Large Cap Growth Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0052	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0264	1,2239						0,0215	0,0215	0,0215	0,0215				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0274	1,2312						0,0223	0,0223	0,0223	0,0223				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0252	1,2276						0,0206	0,0206	0,0206	0,0206				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0271	1,2309						0,0220	0,0220	0,0220	0,0220				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0249	1,1805						0,0211	0,0211	0,0211	0,0211				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0314	1,1538						0,0272	0,0272	0,0272	0,0272				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0278	1,1716						0,0237	0,0237	0,0237	0,0237				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0287	1,1502						0,0249	0,0249	0,0249	0,0249				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0288	1,1759						0,0245	0,0245	0,0245	0,0245				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0285	1,1494						0,0248	0,0248	0,0248	0,0248				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0309	1,1409						0,0271	0,0271	0,0271	0,0271				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0269	1,1377						0,0236	0,0236	0,0236	0,0236				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD				10,87	1,2065	10,50	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU0181329151	US Aggregate Bond Fund Jd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU0181329318	US Aggregate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				11,95	1,2065	11,86	1,1454	0,0603	0,0603	0,0603	0,0603	0,0603				
LU0181329318	US Aggregate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050				
LU0214705203	US Aggregate Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				11,75	1,0000	11,34	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU0214705203	US Aggregate Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU0353119042	US Aggregate Bond Fund S	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2370	10,12	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492				
LU0353119042	US Aggregate Bond Fund S	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041				
LU0353119125	US Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0712	1,2276						0,0580	0,0580	0,0580	0,0580				
LU0353119125	US Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0753	1,1538						0,0653	0,0653	0,0653	0,0653				
LU0353119125	US Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0769	1,1759						0,0654	0,0654	0,0654	0,0654				
LU0353119125	US Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0775	1,1377						0,0681	0,0681	0,0681	0,0681				
LU0353119125	US Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				9,98	1,2065	9,63	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU0353119125	US Aggregate Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU1278043622	US Aggregate Bond Fund Qh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP				10,45	0,8895	10,20	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU1278043622	US Aggregate Bond Fund Qh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU1737525474	US Aggregate Bond Fund Qh (EUR) 2	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,65	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU1737525474	US Aggregate Bond Fund Qh (EUR) 2	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LU1737525557	US Aggregate Bond Fund Q2	Sonstiger Fonds	USD				10,03	1,2065	9,97	1,1454	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506				
LU1737525557	US Aggregate Bond Fund Q2	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042				

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate						
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG		
LU0207127084	Emerging Markets Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				20,50	1,2065	19,09	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207127084	Emerging Markets Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207127753	Emerging Markets Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				24,81	1,2065	23,25	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207127753	Emerging Markets Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207127910	Emerging Markets Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,13	1,0000	9,25	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207127910	Emerging Markets Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353119554	Emerging Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0511	1,2276						0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	
LU0353119554	Emerging Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,1361	1,1538						0,1179	0,1179	0,1179	0,1179	0,1179	0,1179	0,1179	
LU0353119554	Emerging Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,1412	1,1759						0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	
LU0353119554	Emerging Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,1395	1,1377						0,1226	0,1226	0,1226	0,1226	0,1226	0,1226	0,1226	
LU0353119554	Emerging Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				10,17	1,2065	9,13	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0353119554	Emerging Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1127970330	Emerging Markets Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				13,02	1,0000	12,82	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1127970330	Emerging Markets Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1195378945	Emerging Markets Bond Fund Ih (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP				12,26	0,8895	11,33	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1195378945	Emerging Markets Bond Fund Ih (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1328257263	Emerging Markets Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				12,66	1,2065	11,86	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1328257263	Emerging Markets Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438968627	Emerging Markets Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,39	1,0000	10,17	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438968627	Emerging Markets Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0509	1,2239						0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0509	1,2312						0,0413	0,0413	0,0413	0,0413	0,0413	0,0413	0,0413	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0509	1,2276						0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0509	1,2309						0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0509	1,1805						0,0431	0,0431	0,0431	0,0431	0,0431	0,0431	0,0431	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0509	1,1538						0,0441	0,0441	0,0441	0,0441	0,0441	0,0441	0,0441	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0509	1,1716						0,0434	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0509	1,1502						0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0509	1,1759						0,0433	0,0433	0,0433	0,0433	0,0433	0,0433	0,0433	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0509	1,1494						0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0509	1,1409						0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0509	1,1377						0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD				9,97	1,2065	8,68	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1670770301	Emerging Markets Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1839018428	Emerging Markets Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,2341	1,0000						0,2341	0,2341	0,2341	0,2341	0,2341	0,2341	0,2341	
LU1839018428	Emerging Markets Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1839018428	Emerging Markets Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1846559182	Emerging Markets Bond Fund Q10	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,1709	9,90	1,1454	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	
LU1846559182	Emerging Markets Bond Fund Q10	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	0,0520	
LU1856988743	Emerging Markets Bond Fund Qh (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF				10,00	1,1622	9,61	1,1227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1856988743	Emerging Markets Bond Fund Qh (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF						pro Monat	1,1227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1859423508	Emerging Markets Bond Fund Qdh (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP	18/12/2018	0,2167	0,8972						0,2415	0,2415	0,2415	0,2415	0,2415	0,2415	0,2415	
LU1859423508	Emerging Markets Bond Fund Qdh (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP				10,00	0,8907	9,40	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1859423508	Emerging Markets Bond Fund Qdh (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1859423920	Emerging Markets Bond Fund Qh (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1859423920	Emerging Markets Bond Fund Qh (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207128991	European Structured Research Equity Fund I	Aktienfonds	EUR				20,83	1,0000	18,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0207128991	European Structured Research Equity Fund I	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	



T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate						
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG		
LU0230817339	Japanese Equity Fund A	Aktienfonds	EUR				12,26	1,0000	11,08		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0230817339	Japanese Equity Fund A	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0230817925	Japanese Equity Fund I	Aktienfonds	EUR				14,31	1,0000	13,04	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0230817925	Japanese Equity Fund I	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1127970256	Japanese Equity Fund Q	Aktienfonds	EUR				17,49	1,0000	15,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1127970256	Japanese Equity Fund Q	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1569987610	Japanese Equity Fund I (USD)	Aktienfonds	USD				12,37	1,2065	10,72	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1569987610	Japanese Equity Fund I (USD)	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1582322191	Japanese Equity Fund I10	Aktienfonds	EUR				11,04	1,0000	10,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1582322191	Japanese Equity Fund I10	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1683326703	Japanese Equity Fund Ah (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,03	1,0000	9,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1683326703	Japanese Equity Fund Ah (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1697912878	Japanese Equity Fund Qh (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,67	1,0000	9,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1697912878	Japanese Equity Fund Qh (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721361761	Japanese Equity Fund A (USD)	Aktienfonds	USD				10,35	1,2065	8,89	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721361761	Japanese Equity Fund A (USD)	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721361845	Japanese Equity Fund Q1	Aktienfonds	EUR				10,14	1,0000	9,25	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721361845	Japanese Equity Fund Q1	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721363114	Japanese Equity Fund Q (USD) 1	Aktienfonds	USD				10,36	1,2065	8,99	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721363114	Japanese Equity Fund Q (USD) 1	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721363205	Japanese Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP	21/06/2018	0,0337	0,8737						0,0385	0,0270	0,0154	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077	
LU1721363205	Japanese Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP	18/12/2018	0,0313	0,8972						0,0349	0,0244	0,0140	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	
LU1721363205	Japanese Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP				10,09	0,8895	9,29	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721363205	Japanese Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1756323520	Japanese Equity Fund A (JPY)	Aktienfonds	JPY				10.000,00	135,2100	8185,00	126,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1756323520	Japanese Equity Fund A (JPY)	Aktienfonds	JPY						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807408643	Japanese Equity Fund Qd (GBP)	Aktienfonds	GBP	18/12/2018	0,0270	0,8972						0,0301	0,0211	0,0120	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	
LU1807408643	Japanese Equity Fund Qd (GBP)	Aktienfonds	GBP				10,00	0,8647	9,45	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807408643	Japanese Equity Fund Qd (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1808916412	Japanese Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1808916412	Japanese Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1823088627	Japanese Equity Fund I (JPY)	Aktienfonds	JPY				10.000,00	130,7000	8286,00	126,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1823088627	Japanese Equity Fund I (JPY)	Aktienfonds	JPY						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1826489814	Japanese Equity Fund Qd11	Aktienfonds	EUR	18/12/2018	0,0269	1,0000						0,0269	0,0189	0,0108	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	
LU1826489814	Japanese Equity Fund Qd11	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1826489814	Japanese Equity Fund Qd11	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1873111105	Japanese Equity Fund Ah (USD)	Aktienfonds	USD				10,00	1,1634	8,52	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1873111105	Japanese Equity Fund Ah (USD)	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1896777312	Japanese Equity Fund Q (USD)	Aktienfonds	USD				10,00	1,1470	8,77	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1896777312	Japanese Equity Fund Q (USD)	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1923401951	Japanese Equity Fund Q10 (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	9,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1923401951	Japanese Equity Fund Q10 (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale		EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate					
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG			
LU0266341212	Asian Ex-Japan Equity Fund A	Aktienfonds	USD				16,04	1,2065	13,25	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0266341212	Asian Ex-Japan Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0266341725	Asian Ex-Japan Equity Fund I	Aktienfonds	USD				24,75	1,2065	20,62	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0266341725	Asian Ex-Japan Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0860350064	Asian Ex-Japan Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				14,31	1,2065	11,92	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0860350064	Asian Ex-Japan Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0980312192	Asian Ex-Japan Equity Fund Id	Aktienfonds	USD	21/06/2018	0,0680	1,1538						0,0589	0,0413	0,0236	0,0118				
LU0980312192	Asian Ex-Japan Equity Fund Id	Aktienfonds	USD	21/09/2018	0,0797	1,1759						0,0677	0,0474	0,0271	0,0135				
LU0980312192	Asian Ex-Japan Equity Fund Id	Aktienfonds	USD				14,06	1,2065	11,58	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0980312192	Asian Ex-Japan Equity Fund Id	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1053542236	Asian Ex-Japan Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				17,62	0,8895	15,67	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1053542236	Asian Ex-Japan Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1147498189	Asian Ex-Japan Equity Fund I10	Aktienfonds	USD				14,01	1,2065	11,69	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1147498189	Asian Ex-Japan Equity Fund I10	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382643945	Asian Ex-Japan Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,97	1,0000	12,23	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382643945	Asian Ex-Japan Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525631	Asian Ex-Japan Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD				10,43	1,2065	8,71	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525631	Asian Ex-Japan Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0272423673	Global Natural Resources Equity Fund A	Aktienfonds	USD				8,41	1,2065	6,90	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0272423673	Global Natural Resources Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0272423913	Global Natural Resources Equity Fund I	Aktienfonds	USD				13,11	1,2065	10,85	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0272423913	Global Natural Resources Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0876475368	Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				12,42	1,0000	10,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0876475368	Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1278082521	Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR) 10	Aktienfonds	EUR				11,92	1,0000	10,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1278082521	Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR) 10	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644166	Global Natural Resources Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,85	1,0000	10,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644166	Global Natural Resources Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644919	Global Natural Resources Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				13,34	0,8895	11,79	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644919	Global Natural Resources Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438969278	Global Natural Resources Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,87	1,0000	9,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1438969278	Global Natural Resources Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1743772433	Global Natural Resources Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				10,03	1,2065	8,30	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1743772433	Global Natural Resources Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0285830955	European Equity Fund A	Aktienfonds	EUR				13,25	1,0000	12,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0285830955	European Equity Fund A	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0285831177	European Equity Fund Ad	Aktienfonds	EUR	21/06/2018	0,1409	1,0000						0,1409	0,0986	0,0564	0,0282				
LU0285831177	European Equity Fund Ad	Aktienfonds	EUR				9,49	1,0000	8,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0285831177	European Equity Fund Ad	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0285831334	European Equity Fund I	Aktienfonds	EUR				14,76	1,0000	13,50	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0285831334	European Equity Fund I	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0983346296	European Equity Fund Q	Aktienfonds	EUR				13,03	1,0000	11,90	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0983346296	European Equity Fund Q	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1120832784	European Equity Fund S10	Aktienfonds	EUR				12,75	1,0000	11,73	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1120832784	European Equity Fund S10	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1475745334	European Equity Fund I (USD)	Aktienfonds	USD				12,19	1,2065	10,60	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1475745334	European Equity Fund I (USD)	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate				
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0285832068	Continental European Equity Fund I	Aktienfonds	EUR				15,55	1,0000	14,29		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0285832068	Continental European Equity Fund I	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0938199691	Continental European Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				16,40	0,8895	15,30	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0938199691	Continental European Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1225514311	Continental European Equity Fund Qh (USD)	Aktienfonds	USD				11,47	1,2065	10,73	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1225514311	Continental European Equity Fund Qh (USD)	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0310187579	Middle East & Africa Equity Fund A	Aktienfonds	USD				8,93	1,2065	7,94	1,1377	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0310187579	Middle East & Africa Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0310188205	Middle East & Africa Equity Fund I	Aktienfonds	USD				12,94	1,2065	11,62	1,1377	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0310188205	Middle East & Africa Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127970173	Middle East & Africa Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,72	1,0000	10,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127970173	Middle East & Africa Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0310189781	Emerging Local Markets Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				13,80	1,2065	12,61	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0310189781	Emerging Local Markets Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0353122939	Emerging Local Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,1359	1,2276						0,1107	0,1107	0,1107	0,1107	0,1107
LU0353122939	Emerging Local Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,1099	1,1538						0,0952	0,0952	0,0952	0,0952	0,0952
LU0353122939	Emerging Local Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,1283	1,1759						0,1091	0,1091	0,1091	0,1091	0,1091
LU0353122939	Emerging Local Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0934	1,1377						0,0821	0,0821	0,0821	0,0821	0,0821
LU0353122939	Emerging Local Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				8,05	1,2065	6,94	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0353122939	Emerging Local Markets Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127970090	Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,84	1,0000	10,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127970090	Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1629937985	Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,71	1,0000	9,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1629937985	Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1655484183	Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,10	1,0000	9,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1655484183	Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0347065657	Latin American Equity Fund A	Aktienfonds	USD				12,73	1,2065	11,30	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0347065657	Latin American Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0347065905	Latin American Equity Fund I	Aktienfonds	USD				8,99	1,2065	8,06	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0347065905	Latin American Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382933892	Emerging Europe Equity Fund A	Aktienfonds	EUR				17,63	1,0000	15,30	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382933892	Emerging Europe Equity Fund A	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382934197	Emerging Europe Equity Fund I	Aktienfonds	EUR				19,30	1,0000	16,91	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382934197	Emerging Europe Equity Fund I	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382932902	Global Growth Equity Fund A	Aktienfonds	USD				37,45	1,2065	34,01	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382932902	Global Growth Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382933116	Global Growth Equity Fund I	Aktienfonds	USD				40,82	1,2065	37,42	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382933116	Global Growth Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382933546	Global Growth Equity Fund S	Aktienfonds	USD				20,85	1,2065	19,26	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382933546	Global Growth Equity Fund S	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0438015033	Global Growth Equity Fund I (GBP)	Aktienfonds	GBP				35,02	0,8895	34,27	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0438015033	Global Growth Equity Fund I (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0867066879	Global Growth Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				20,07	0,8895	19,62	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0867066879	Global Growth Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127969324	Global Growth Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				15,20	1,0000	14,63	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1127969324	Global Growth Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1360213034	Global Growth Equity Fund I (CAD) 10	Aktienfonds	CAD				13,63	1,5128	14,29	1,5116	0,0548	0,0548	0,0384	0,0219	0,0110	0,0110
LU1360213034	Global Growth Equity Fund I (CAD) 10	Aktienfonds	CAD						pro Monat	0,0046	0,0046	0,0046	0,0032	0,0018	0,0009	0,0009
LU1892523157	Global Growth Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				10,00	1,1574	9,36	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1892523157	Global Growth Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate				
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0382932068	Global Real Estate Securities Fund A	Sonstiger Fonds	USD				24,53	1,2065	22,45	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382932068	Global Real Estate Securities Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382932225	Global Real Estate Securities Fund I	Sonstiger Fonds	USD				26,70	1,2065	24,66	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382932225	Global Real Estate Securities Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028172655	Global Real Estate Securities Fund Q (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP				15,63	0,8895	15,40	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028172655	Global Real Estate Securities Fund Q (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1237520744	Global Real Estate Securities Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,17	1,2065	9,38	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1237520744	Global Real Estate Securities Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1382644240	Global Real Estate Securities Fund I (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1382644240	Global Real Estate Securities Fund I (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382931250	European Smaller Companies Equity Fund A	Aktienfonds	EUR				51,48	1,0000	42,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382931250	European Smaller Companies Equity Fund A	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382931334	European Smaller Companies Equity Fund Ad	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	7,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382931334	European Smaller Companies Equity Fund Ad	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382931417	European Smaller Companies Equity Fund I	Aktienfonds	EUR				55,98	1,0000	46,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0382931417	European Smaller Companies Equity Fund I	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1001671582	European Smaller Companies Equity Fund Q	Aktienfonds	EUR				18,32	1,0000	15,35	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1001671582	European Smaller Companies Equity Fund Q	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028171921	European Smaller Companies Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				19,07	0,8895	16,23	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1028171921	European Smaller Companies Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0429319345	US Equity Fund A	Aktienfonds	USD				30,55	1,2065	28,95	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0429319345	US Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0429319774	US Equity Fund I	Aktienfonds	USD				33,05	1,2065	31,61	1,1454	0,1668	0,1668	0,1168	0,0667	0,0334	0,0028
LU0429319774	US Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0139	0,0139	0,0097	0,0056	0,0028	0,0000
LU1028172572	US Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				19,39	0,8895	19,79	0,9027	0,1243	0,1243	0,0870	0,0497	0,0249	0,0021
LU1028172572	US Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0104	0,0104	0,0073	0,0042	0,0021	0,0000
LU1319833791	US Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR				12,11	1,0000	11,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1319833791	US Equity Fund Ih (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1438969518	US Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,53	1,0000	11,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1438969518	US Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1521982055	US Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				12,17	1,2065	11,62	1,1454	0,0578	0,0578	0,0405	0,0231	0,0116	0,0010
LU1521982055	US Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0048	0,0048	0,0034	0,0019	0,0010	0,0000
LU1642485772	US Equity Fund I (EUR) 10	Aktienfonds	EUR				10,26	1,0000	10,34	1,0000	0,0624	0,0624	0,0437	0,0250	0,0125	0,0010
LU1642485772	US Equity Fund I (EUR) 10	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0052	0,0052	0,0036	0,0021	0,0010	0,0000
LU1836370459	US Equity Fund Qn (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	9,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1836370459	US Equity Fund Qn (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0859254822	Global Value Equity Fund A	Aktienfonds	USD				17,95	1,2065	15,18	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0859254822	Global Value Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU085925472	Global Value Equity Fund I	Aktienfonds	USD				18,81	1,2065	16,05	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU085925472	Global Value Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1129123557	Global Value Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR				14,13	1,0000	12,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1129123557	Global Value Equity Fund Q (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1382644596	Global Value Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				12,25	1,0000	11,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1382644596	Global Value Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1493953001	Global Value Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,47	1,0000	10,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1493953001	Global Value Equity Fund A (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

T. Rowe Price Funds SICAV			Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0596125814	European High Yield Bond Fund I	Sonstiger Fonds	EUR				18,06	1,0000	16,54		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596125814	European High Yield Bond Fund I	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596126200	European High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,1432	1,0000						0,1432	0,1432	0,1432	0,1432	0,1432
LU0596126200	European High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,1416	1,0000						0,1416	0,1416	0,1416	0,1416	0,1416
LU0596126200	European High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,1354	1,0000						0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354
LU0596126200	European High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,1310	1,0000						0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310
LU0596126200	European High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR				10,15	1,0000	8,82	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596126200	European High Yield Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596127604	European High Yield Bond Fund A	Sonstiger Fonds	EUR				17,38	1,0000	15,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596127604	European High Yield Bond Fund A	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	22/01/2018	0,0388	1,0000						0,0388	0,0388	0,0388	0,0388	0,0388
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	21/02/2018	0,0381	1,0000						0,0381	0,0381	0,0381	0,0381	0,0381
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,0356	1,0000						0,0356	0,0356	0,0356	0,0356	0,0356
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	20/04/2018	0,0377	1,0000						0,0377	0,0377	0,0377	0,0377	0,0377
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	17/05/2018	0,0321	1,0000						0,0321	0,0321	0,0321	0,0321	0,0321
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,0407	1,0000						0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	23/07/2018	0,0361	1,0000						0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	21/08/2018	0,0343	1,0000						0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,0350	1,0000						0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	22/10/2018	0,0352	1,0000						0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	21/11/2018	0,0372	1,0000						0,0372	0,0372	0,0372	0,0372	0,0372
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,0309	1,0000						0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR				10,17	1,0000	8,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0596127786	European High Yield Bond Fund Ad	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1032541671	European High Yield Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	EUR				12,56	1,0000	11,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1032541671	European High Yield Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0410	1,2239						0,0335	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0395	1,2312						0,0321	0,0321	0,0321	0,0321	0,0321
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0371	1,2276						0,0302	0,0302	0,0302	0,0302	0,0302
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0394	1,2309						0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0329	1,1805						0,0279	0,0279	0,0279	0,0279	0,0279
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0422	1,1538						0,0366	0,0366	0,0366	0,0366	0,0366
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0381	1,1716						0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0357	1,1502						0,0310	0,0310	0,0310	0,0310	0,0310
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0373	1,1759						0,0318	0,0318	0,0318	0,0318	0,0318
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0368	1,1494						0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0394	1,1409						0,0345	0,0345	0,0345	0,0345	0,0345
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0328	1,1377						0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD				10,55	1,2065	9,43	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1148396556	European High Yield Bond Fund Adh (USD)	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1258030169	European High Yield Bond Fund Qh (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF				11,20	1,1718	10,16	1,1227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1258030169	European High Yield Bond Fund Qh (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1283501010	European High Yield Bond Fund Ah (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF				11,17	1,1718	10,12	1,1227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1283501010	European High Yield Bond Fund Ah (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1319833874	European High Yield Bond Fund Qh (USD)	Sonstiger Fonds	USD				11,73	1,2065	11,03	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1319833874	European High Yield Bond Fund Qh (USD)	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1512555746	European High Yield Bond Fund Id	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,1261	1,0000						0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261
LU1512555746	European High Yield Bond Fund Id	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,1243	1,0000						0,1243	0,1243	0,1243	0,1243	0,1243
LU1512555746	European High Yield Bond Fund Id	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,1187	1,0000						0,1187	0,1187	0,1187	0,1187	0,1187
LU1512555746	European High Yield Bond Fund Id	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,1154	1,0000						0,1154	0,1154	0,1154	0,1154	0,1154
LU1512555746	European High Yield Bond Fund Id	Sonstiger Fonds	EUR				9,98	1,0000	8,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1512555746	European High Yield Bond Fund Id	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1558474414	European High Yield Bond Fund Qdh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	20/03/2018	0,1228	0,8772						0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400
LU1558474414	European High Yield Bond Fund Qdh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/06/2018	0,1228	0,8737						0,1405	0,1405	0,1405	0,1405	0,1405
LU1558474414	European High Yield Bond Fund Qdh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/09/2018	0,1165	0,8940						0,1303	0,1303	0,1303	0,1303	0,1303
LU1558474414	European High Yield Bond Fund Qdh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	18/12/2018	0,1162	0,8972						0,1295	0,1295	0,1295	0,1295	0,1295
LU1558474414	European High Yield Bond Fund Qdh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP				9,93	0,8895	8,73	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1558474414	European High Yield Bond Fund Qdh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsräte			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	22/01/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	21/02/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	20/04/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	17/05/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	23/07/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	21/08/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	22/10/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	21/11/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR				9,90	1,0000	8,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1670771028	European High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044871579	Asian Opportunities Equity Fund A	Aktienfonds	USD				14,98	1,2065	12,99	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044871579	Asian Opportunities Equity Fund A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044871900	Asian Opportunities Equity Fund I	Aktienfonds	USD				15,51	1,2065	13,58	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044871900	Asian Opportunities Equity Fund I	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044875489	Asian Opportunities Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				19,28	0,8895	18,01	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1044875489	Asian Opportunities Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1071374836	Asian Opportunities Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				15,47	1,2065	13,53	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1071374836	Asian Opportunities Equity Fund Q	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079763535	Frontier Markets Equity Fund A	Aktienfonds	USD				12,03	1,2065	9,40	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079763535	Frontier Markets Equity Fund A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079764939	Frontier Markets Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				12,41	1,2065	9,78	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079764939	Frontier Markets Equity Fund Q	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079765662	Frontier Markets Equity Fund I	Aktienfonds	USD				12,44	1,2065	9,81	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079765662	Frontier Markets Equity Fund I	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079768849	Frontier Markets Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP				15,56	0,8895	13,10	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079768849	Frontier Markets Equity Fund Q (GBP)	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1607940118	Frontier Markets Equity Fund S	Aktienfonds	USD				11,58	1,2065	9,24	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1607940118	Frontier Markets Equity Fund S	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1651865245	Frontier Markets Equity Fund Sd	Aktienfonds	USD	20/03/2018	0,0481	1,2276						0,0392	0,0274	0,0157	0,0078
LU1651865245	Frontier Markets Equity Fund Sd	Aktienfonds	USD	21/06/2018	0,1701	1,1538						0,1474	0,1032	0,0590	0,0295
LU1651865245	Frontier Markets Equity Fund Sd	Aktienfonds	USD	21/09/2018	0,0277	1,1759						0,0235	0,0165	0,0094	0,0047
LU1651865245	Frontier Markets Equity Fund Sd	Aktienfonds	USD	18/12/2018	0,0081	1,1377						0,0071	0,0050	0,0029	0,0014
LU1651865245	Frontier Markets Equity Fund Sd	Aktienfonds	USD				11,13	1,2065	8,66	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1651865245	Frontier Markets Equity Fund Sd	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1777971620	Frontier Markets Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1777971620	Frontier Markets Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



T. Rowe Price Funds SICAV			Ausschüttung(en)						Vorabpauschale			steuerpflichtig Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1216622131	Dynamic Global Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				10,38	1,2065	10,42	1,1454	0,0523	0,0523	0,0523	0,0523	0,0523	
LU1216622131	Dynamic Global Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	
LU1216622214	Dynamic Global Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				10,54	1,2065	10,60	1,1454	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	
LU1216622214	Dynamic Global Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	
LU1216622305	Dynamic Global Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,52	1,2065	10,61	1,1454	0,0531	0,0531	0,0531	0,0531	0,0531	
LU1216622305	Dynamic Global Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	
LU1216622487	Dynamic Global Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,18	1,0000	9,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1216622487	Dynamic Global Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1238971292	Dynamic Global Bond Fund Ih (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP				10,40	0,8895	10,32	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1238971292	Dynamic Global Bond Fund Ih (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1238971615	Dynamic Global Bond Fund Qh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP				10,37	0,8895	10,28	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1238971615	Dynamic Global Bond Fund Qh (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1245572752	Dynamic Global Bond Fund Ah (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,05	1,0000	9,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1245572752	Dynamic Global Bond Fund Ah (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1360212812	Dynamic Global Bond Fund Ih (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK				99,99	9,8283	98,02	10,2773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1360212812	Dynamic Global Bond Fund Ih (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK						pro Monat	10,2773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1399303392	Dynamic Global Bond Fund Sh (JPY)	Sonstiger Fonds	JPY				10.006,00	135,3500	9897,00	126,4000	0,4502	0,4502	0,4502	0,4502	0,4502	
LU1399303392	Dynamic Global Bond Fund Sh (JPY)	Sonstiger Fonds	JPY						pro Monat	126,4000	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	
LU1439084374	Dynamic Global Bond Fund Qh (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF				9,71	1,1718	9,50	1,1227	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	
LU1439084374	Dynamic Global Bond Fund Qh (CHF)	Sonstiger Fonds	CHF						pro Monat	1,1227	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	
LU1439084705	Dynamic Global Bond Fund Qh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,77	1,0000	9,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1439084705	Dynamic Global Bond Fund Qh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1439534915	Dynamic Global Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0711	1,2276						0,0579	0,0579	0,0579	0,0579	
LU1439534915	Dynamic Global Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0282	1,1538						0,0245	0,0245	0,0245	0,0245	
LU1439534915	Dynamic Global Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0838	1,1759						0,0713	0,0713	0,0713	0,0713	
LU1439534915	Dynamic Global Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0409	1,1377						0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	
LU1439534915	Dynamic Global Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				9,97	1,2065	9,88	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1439534915	Dynamic Global Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1520445427	Dynamic Global Bond Fund Adh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,1189	1,0000						0,1189	0,1189	0,1189	0,1189	
LU1520445427	Dynamic Global Bond Fund Adh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,74	1,0000	9,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1520445427	Dynamic Global Bond Fund Adh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1520453959	Dynamic Global Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,1369	1,1377						0,1203	0,1203	0,1203	0,1203	
LU1520453959	Dynamic Global Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2329	9,83	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1520453959	Dynamic Global Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1520466696	Dynamic Global Bond Fund Qdh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,1676	1,0000						0,1676	0,1676	0,1676	0,1676	
LU1520466696	Dynamic Global Bond Fund Qdh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,64	1,0000	9,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1520466696	Dynamic Global Bond Fund Qdh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1556634050	Dynamic Global Bond Fund Sd 12	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0432	1,2239						0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	
LU1556634050	Dynamic Global Bond Fund Sd 12	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,1263	1,1716						0,1078	0,1078	0,1078	0,1078	
LU1556634050	Dynamic Global Bond Fund Sd 12	Sonstiger Fonds	USD				9,87	1,2065	9,84	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1556634050	Dynamic Global Bond Fund Sd 12	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1564446851	Dynamic Global Bond Fund Idh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,69	1,0000	9,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1564446851	Dynamic Global Bond Fund Idh (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1570010436	Dynamic Global Bond Fund Ih (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP				9,83	0,8895	9,71	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1570010436	Dynamic Global Bond Fund Ih (GBP) 10	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1586385921	Dynamic Global Bond Fund Qh (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR				9,88	1,0000	9,72	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1586385921	Dynamic Global Bond Fund Qh (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1650411512	Dynamic Global Bond Fund Ih (NZD)	Sonstiger Fonds	NZD				10,08	1,6955	10,17	1,7060	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	
LU1650411512	Dynamic Global Bond Fund Ih (NZD)	Sonstiger Fonds	NZD						pro Monat	1,7060	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
LU1697912522	Dynamic Global Bond Fund Id (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	1,8580	1,0000						1,8580	1,8580	1,8580	1,8580	
LU1697912522	Dynamic Global Bond Fund Id (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR				96,68	1,0000	100,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1697912522	Dynamic Global Bond Fund Id (EUR) 10	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1845137816	Dynamic Global Bond Fund Sh (AUD)	Sonstiger Fonds	AUD				10,00	1,5825	10,18	1,6215	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1845137816	Dynamic Global Bond Fund Sh (AUD)	Sonstiger Fonds	AUD						pro Monat	1,6215	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

T. Rowe Price Funds SICAV			Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	Bemessungsgrundlage			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1216622560	Global High Income Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				11,74	1,2065	11,40	1,1454	0,0592	0,0592	0,0592	0,0592	0,0592
LU1216622560	Global High Income Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049
LU1216622644	Global High Income Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				11,93	1,2065	11,66	1,1454	0,0602	0,0602	0,0602	0,0602	0,0602
LU1216622644	Global High Income Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050
LU1216622727	Global High Income Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				11,91	1,2065	11,63	1,1454	0,0601	0,0601	0,0601	0,0601	0,0601
LU1216622727	Global High Income Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	22/01/2018	0,0425	0,8809						0,0482	0,0482	0,0482	0,0482
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/02/2018	0,0471	0,8846						0,0532	0,0532	0,0532	0,0532
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	20/03/2018	0,0413	0,8772						0,0471	0,0471	0,0471	0,0471
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	20/04/2018	0,0414	0,8761						0,0473	0,0473	0,0473	0,0473
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	17/05/2018	0,0408	0,8735						0,0467	0,0467	0,0467	0,0467
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/06/2018	0,0485	0,8737						0,0555	0,0555	0,0555	0,0555
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	23/07/2018	0,0435	0,8917						0,0487	0,0487	0,0487	0,0487
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/08/2018	0,0448	0,8974						0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/09/2018	0,0427	0,8940						0,0478	0,0478	0,0478	0,0478
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	22/10/2018	0,0419	0,8843						0,0474	0,0474	0,0474	0,0474
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	21/11/2018	0,0450	0,8911						0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP	18/12/2018	0,0392	0,8972						0,0437	0,0437	0,0437	0,0437
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP				10,14	0,8895	9,25	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1244140320	Global High Income Bond Fund QdH (GBP)	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	22/01/2018	0,0357	1,0000						0,0357	0,0357	0,0357	0,0357
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/02/2018	0,0385	1,0000						0,0385	0,0385	0,0385	0,0385
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	20/03/2018	0,0346	1,0000						0,0346	0,0346	0,0346	0,0346
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	20/04/2018	0,0339	1,0000						0,0339	0,0339	0,0339	0,0339
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	17/05/2018	0,0346	1,0000						0,0346	0,0346	0,0346	0,0346
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/06/2018	0,0419	1,0000						0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	23/07/2018	0,0376	1,0000						0,0376	0,0376	0,0376	0,0376
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/08/2018	0,0395	1,0000						0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/09/2018	0,0380	1,0000						0,0380	0,0380	0,0380	0,0380
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	22/10/2018	0,0373	1,0000						0,0373	0,0373	0,0373	0,0373
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	21/11/2018	0,0401	1,0000						0,0401	0,0401	0,0401	0,0401
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR	18/12/2018	0,0353	1,0000						0,0353	0,0353	0,0353	0,0353
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,50	1,0000	9,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1272762938	Global High Income Bond Fund Ad (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1439535052	Global High Income Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,1603	1,2276						0,1306	0,1306	0,1306	0,1306
LU1439535052	Global High Income Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,1582	1,1538						0,1371	0,1371	0,1371	0,1371
LU1439535052	Global High Income Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,1599	1,1759						0,1360	0,1360	0,1360	0,1360
LU1439535052	Global High Income Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,1529	1,1377						0,1344	0,1344	0,1344	0,1344
LU1439535052	Global High Income Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD				10,85	1,2065	10,05	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1439535052	Global High Income Bond Fund Sd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0505	1,2239						0,0413	0,0413	0,0413	0,0413
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0505	1,2312						0,0410	0,0410	0,0410	0,0410
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0505	1,2276						0,0411	0,0411	0,0411	0,0411
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0505	1,2309						0,0410	0,0410	0,0410	0,0410
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0505	1,1805						0,0428	0,0428	0,0428	0,0428
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0505	1,1538						0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0505	1,1716						0,0431	0,0431	0,0431	0,0431
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0505	1,1502						0,0439	0,0439	0,0439	0,0439
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0505	1,1759						0,0429	0,0429	0,0429	0,0429
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0505	1,1494						0,0439	0,0439	0,0439	0,0439
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0505	1,1409						0,0443	0,0443	0,0443	0,0443
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0505	1,1377						0,0444	0,0444	0,0444	0,0444
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD				10,01	1,2065	9,13	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1670770640	Global High Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig				Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate						
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG		
LU1244139660	Global Technology Equity Fund A	Aktienfonds	USD				17,06	1,2065	14,97		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244139660	Global Technology Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244139827	Global Technology Equity Fund I	Aktienfonds	USD				17,48	1,2065	15,48		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244139827	Global Technology Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244140163	Global Technology Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				17,45	1,2065	15,45		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244140163	Global Technology Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644323	Global Technology Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR				15,82	1,0000	14,72		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1382644323	Global Technology Equity Fund I (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1400230865	Global Technology Equity Fund I9	Aktienfonds	USD				16,14	1,2065	14,32		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1400230865	Global Technology Equity Fund I9	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1453466572	Global Technology Equity Fund Qd (GBP)	Aktienfonds	GBP				15,01	0,8895	14,19		0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1453466572	Global Technology Equity Fund Qd (GBP)	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1453466739	Global Technology Equity Fund Qh (EUR)	Aktienfonds	EUR				15,00	1,0000	13,07		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1453466739	Global Technology Equity Fund Qh (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1558474760	Global Technology Equity Fund S	Aktienfonds	USD				13,04	1,2065	11,65		1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1558474760	Global Technology Equity Fund S	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1586386069	Global Technology Equity Fund Qd	Aktienfonds	USD				12,72	1,2065	11,25		1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1586386069	Global Technology Equity Fund Qd	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1602119973	Global Technology Equity Fund Ah (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,94	1,0000	10,30		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1602119973	Global Technology Equity Fund Ah (EUR)	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1602120047	Global Technology Equity Fund Ah (CHF)	Aktienfonds	CHF				11,89	1,1718	10,24		1,1227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1602120047	Global Technology Equity Fund Ah (CHF)	Aktienfonds	CHF						pro Monat	1,1227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525391	Global Technology Equity Fund Q2	Aktienfonds	USD				10,09	1,2065	8,94		1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525391	Global Technology Equity Fund Q2	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525714	Global Technology Equity Fund Q (EUR) 1	Aktienfonds	EUR				9,90	1,0000	9,23		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525714	Global Technology Equity Fund Q (EUR) 1	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525805	Global Technology Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD				10,11	1,2065	8,97		1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525805	Global Technology Equity Fund Q1	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525987	Global Technology Equity Fund Qd 1	Aktienfonds	USD	18/12/2018	0,0005	1,1377						0,0000	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	
LU1737525987	Global Technology Equity Fund Qd 1	Aktienfonds	USD				10,11	1,2065	8,97		1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525987	Global Technology Equity Fund Qd 1	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737526019	Global Technology Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP	18/12/2018	0,0005	0,8972						0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000		
LU1737526019	Global Technology Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP				9,95	0,8895	9,41		0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737526019	Global Technology Equity Fund Qd (GBP) 1	Aktienfonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1785826154	Global Technology Equity Fund Qh (EUR) 1	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	8,07		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1785826154	Global Technology Equity Fund Qh (EUR) 1	Aktienfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1216622990	Global Investment Grade Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				11,37	1,2065	11,18		1,1454	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	
LU1216622990	Global Investment Grade Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	0,0573	
LU1216623295	Global Investment Grade Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				11,52	1,2065	11,38		1,1454	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	
LU1216623295	Global Investment Grade Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	0,0581	
LU1216623378	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				11,50	1,2065	11,36		1,1454	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	
LU1216623378	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	0,0580	
LU1540054555	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP				10,64	0,8895	10,36		0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1540054555	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525128	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP	20/03/2018	0,0626	0,8772						0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	
LU1737525128	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP	21/06/2018	0,0698	0,8737						0,0799	0,0799	0,0799	0,0799	0,0799	0,0799	0,0799	
LU1737525128	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP	21/09/2018	0,0721	0,8940						0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	
LU1737525128	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP	18/12/2018	0,0732	0,8972						0,0816	0,0816	0,0816	0,0816	0,0816	0,0816	0,0816	
LU1737525128	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP				9,97	0,8895	9,44		0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1737525128	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh (GBP) 9	Sonstiger Fonds	GBP						pro Monat	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1803085718	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0580	1,1538						0,0503	0,0503	0,0503	0,0503	0,0503	0,0503	0,0503	
LU1803085718	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0713	1,1759						0,0606	0,0606	0,0606	0,0606	0,0606	0,0606	0,0606	
LU1803085718	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0697	1,1377						0,0613	0,0613	0,0613	0,0613	0,0613	0,0613	0,0613	
LU1803085718	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2308	9,81		1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1803085718	Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

T. Rowe Price Funds SICAV			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 Teilfreistellungsräte					
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU1244139074	Diversified Income Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				10,82	1,2065	10,70	1,1454	0,0546	0,0546	0,0546	0,0546	0,0546	0,0546	0,0546	
LU1244139074	Diversified Income Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	
LU1244139231	Diversified Income Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				10,89	1,2065	10,82	1,1454	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	
LU1244139231	Diversified Income Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	
LU1244139405	Diversified Income Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,89	1,2065	10,81	1,1454	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	0,0549	
LU1244139405	Diversified Income Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0342	1,2239						0,0279	0,0279	0,0279	0,0279	0,0279	0,0279	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0342	1,2312						0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0342	1,2276						0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0342	1,2309						0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0342	1,1805						0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0342	1,1538						0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0342	1,1716						0,0292	0,0292	0,0292	0,0292	0,0292	0,0292	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0342	1,1502						0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0342	1,1759						0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0342	1,1494						0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0342	1,1409						0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0342	1,1377						0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD				10,09	1,2065	9,63	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1650411603	Diversified Income Bond Fund Ix9	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/01/2018	0,0339	1,2239						0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/02/2018	0,0339	1,2312						0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/03/2018	0,0339	1,2276						0,0276	0,0276	0,0276	0,0276	0,0276	0,0276	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	20/04/2018	0,0339	1,2309						0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	17/05/2018	0,0339	1,1805						0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/06/2018	0,0339	1,1538						0,0293	0,0293	0,0293	0,0293	0,0293	0,0293	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0339	1,1716						0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0339	1,1502						0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0339	1,1759						0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0339	1,1494						0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0339	1,1409						0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0339	1,1377						0,0298	0,0298	0,0298	0,0298	0,0298	0,0298	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD				9,98	1,2065	9,45	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1676121723	Diversified Income Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1777971463	Diversified Income Bond Fund In (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,74	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1777971463	Diversified Income Bond Fund In (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807408304	Diversified Income Bond Fund An (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,72	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807408304	Diversified Income Bond Fund An (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244138183	Emerging Markets Value Equity Fund A	Aktienfonds	USD				15,01	1,2065	13,14	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244138183	Emerging Markets Value Equity Fund A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244138340	Emerging Markets Value Equity Fund I	Aktienfonds	USD				15,36	1,2065	13,56	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244138340	Emerging Markets Value Equity Fund I	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244138852	Emerging Markets Value Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				15,32	1,2065	13,53	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1244138852	Emerging Markets Value Equity Fund Q	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1816659392	Emerging Markets Value Equity Fund Qdn (GBP) 9	Aktienfonds	GBP	18/12/2018	0,1554	0,8972						0,1732	0,1213	0,0693	0,0346			
LU1816659392	Emerging Markets Value Equity Fund Qdn (GBP) 9	Aktienfonds	GBP				10,00	0,8790	8,55	0,9027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1816659392	Emerging Markets Value Equity Fund Qdn (GBP) 9	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1917951649	Emerging Markets Value Equity Fund I9	Aktienfonds	USD				10,00	1,1354	9,65	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1917951649	Emerging Markets Value Equity Fund I9	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1417861645	Global Allocation Fund I	Mischfonds	USD				12,16	1,2065	11,64	1,1454	0,0613	0,0613	0,0521	0,0429	0,0368			
LU1417861645	Global Allocation Fund I	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0051	0,0051	0,0043	0,0036	0,0031			
LU1417861728	Global Allocation Fund A	Mischfonds	USD				12,02	1,2065	11,41	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1417861728	Global Allocation Fund A	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1417861991	Global Allocation Fund Q	Mischfonds	USD				12,14	1,2065	11,62	1,1454	0,0612	0,0612	0,0520	0,0428	0,0367			
LU1417861991	Global Allocation Fund Q	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0051	0,0051	0,0043	0,0036	0,0031			
LU1777971547	Global Allocation Fund In (EUR)	Mischfonds	EUR				10,00	1,0000	9,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1777971547	Global Allocation Fund In (EUR)	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

T. Rowe Price Funds SICAV				Ausschüttung(en)				Vorabpauschale				steuerpflichtig Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsräte			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs		EURO	EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1614212436	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				10,03	1,2065	10,14	1,1454	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506
LU1614212436	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1614212519	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				10,05	1,2065	10,21	1,1454	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507
LU1614212519	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1614212600	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,04	1,2065	10,20	1,1454	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506
LU1614212600	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1653972239	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				9,96	1,0000	9,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1653972239	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Ih (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1731074719	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Ih (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK				99,85	9,8283	98,46	10,2773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1731074719	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Ih (SEK)	Sonstiger Fonds	SEK						pro Monat	10,2773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1614211974	Global Allocation Extended Fund A	Mischfonds	USD				10,48	1,2065	9,93	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1614211974	Global Allocation Extended Fund A	Mischfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1614212279	Global Allocation Extended Fund I	Mischfonds	USD				10,52	1,2065	10,05	1,1454	0,0531	0,0531	0,0451	0,0372	0,0319
LU1614212279	Global Allocation Extended Fund I	Mischfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0044	0,0044	0,0037	0,0031	0,0026
LU1614212352	Global Allocation Extended Fund Q	Mischfonds	USD				10,52	1,2065	10,04	1,1454	0,0460	0,0460	0,0391	0,0322	0,0276
LU1614212352	Global Allocation Extended Fund Q	Mischfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0038	0,0038	0,0032	0,0027	0,0023
LU1807408056	Global Allocation Extended Fund An (EUR)	Mischfonds	EUR				10,00	1,0000	9,20	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1807408056	Global Allocation Extended Fund An (EUR)	Mischfonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1697875497	Asia Credit Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				9,95	1,2309	9,95	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1697875497	Asia Credit Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1697875653	Asia Credit Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				9,95	1,2309	9,99	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1697875653	Asia Credit Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1697875810	Asia Credit Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				9,95	1,2309	10,00	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1697875810	Asia Credit Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0350	1,1716						0,0299	0,0299	0,0299	0,0299
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0350	1,1502						0,0304	0,0304	0,0304	0,0304
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0350	1,1759						0,0298	0,0298	0,0298	0,0298
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0350	1,1494						0,0305	0,0305	0,0305	0,0305
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0350	1,1409						0,0307	0,0307	0,0307	0,0307
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0350	1,1377						0,0308	0,0308	0,0308	0,0308
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,1538	9,89	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1706112338	Asia Credit Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1697877436	Global Equity Dividend Fund A	Aktienfonds	USD				10,07	1,2309	9,50	1,1454	0,0498	0,0498	0,0349	0,0199	0,0100
LU1697877436	Global Equity Dividend Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU1697877600	Global Equity Dividend Fund Q	Aktienfonds	USD				10,07	1,2309	9,56	1,1454	0,0498	0,0498	0,0349	0,0199	0,0100
LU1697877600	Global Equity Dividend Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU1697877865	Global Equity Dividend Fund I	Aktienfonds	USD				10,07	1,2309	9,57	1,1454	0,0498	0,0498	0,0349	0,0199	0,0100
LU1697877865	Global Equity Dividend Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0042	0,0042	0,0029	0,0017	0,0008
LU1697876628	US High Yield Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2370	9,44	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1697876628	US High Yield Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1697876974	US High Yield Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2370	9,48	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1697876974	US High Yield Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1697877279	US High Yield Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2370	9,48	1,1454	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492	0,0492
LU1697877279	US High Yield Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	23/07/2018	0,0517	1,1716						0,0441	0,0441	0,0441	0,0441
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/08/2018	0,0517	1,1502						0,0449	0,0449	0,0449	0,0449
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/09/2018	0,0517	1,1759						0,0440	0,0440	0,0440	0,0440
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	22/10/2018	0,0517	1,1494						0,0450	0,0450	0,0450	0,0450
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	21/11/2018	0,0517	1,1409						0,0453	0,0453	0,0453	0,0453
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD	18/12/2018	0,0517	1,1377						0,0454	0,0454	0,0454	0,0454
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,1538	9,24	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1706112411	US High Yield Bond Fund Ax	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1807407678	US High Yield Bond Fund Qn (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1807407678	US High Yield Bond Fund Qn (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1807407835	US High Yield Bond Fund An (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR				10,00	1,0000	9,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1807407835	US High Yield Bond Fund An (EUR)	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1859551258	US High Yield Bond Fund I10	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,1716	9,53	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1859551258	US High Yield Bond Fund I10	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1697876032	US Investment Grade Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2238	10,03	1,1454	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497
LU1697876032	US Investment Grade Corporate Bond Fund A	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1697876206	US Investment Grade Corporate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2238	10,05	1,1454	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497
LU1697876206	US Investment Grade Corporate Bond Fund Q	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1697876461	US Investment Grade Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,2238	10,06	1,1454	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497
LU1697876461	US Investment Grade Corporate Bond Fund I	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU1820537758	Science and Technology Equity Fund A	Aktienfonds	USD				10,00	1,1615	8,57	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1820537758	Science and Technology Equity Fund A	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1820537915	Science and Technology Equity Fund I	Aktienfonds	USD				10,00	1,1615	8,60	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1820537915	Science and Technology Equity Fund I	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1820538053	Science and Technology Equity Fund Q	Aktienfonds	USD				10,00	1,1615	8,60	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1820538053	Science and Technology Equity Fund Q	Aktienfonds	USD						pro Monat	1,1454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000