

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	06.05.2021
			05.05.2021
			04.05.2021
			03.05.2021
			30.04.2021
			29.04.2021
			28.04.2021
			27.04.2021
			26.04.2021
			23.04.2021
			22.04.2021
			21.04.2021
			20.04.2021
			19.04.2021
			16.04.2021
			15.04.2021
			14.04.2021
			13.04.2021
			12.04.2021
			09.04.2021
			08.04.2021
			07.04.2021
			06.04.2021
			01.04.2021
			31.03.2021
			30.03.2021
			29.03.2021
			26.03.2021
			25.03.2021
			24.03.2021
			23.03.2021
22.03.2021			
19.03.2021			
18.03.2021			
17.03.2021			
16.03.2021			
15.03.2021			
12.03.2021			
11.03.2021			
10.03.2021			
09.03.2021			
08.03.2021			
05.03.2021			
04.03.2021			
03.03.2021			
02.03.2021			
01.03.2021			
26.02.2021			
25.02.2021			
24.02.2021			

NAV
159,12
159,15
159,48
159,57
159,56
159,80
159,91
159,88
159,58
159,71
159,26
159,36
159,92
160,07
159,45
159,09
159,15
158,95
159,07
158,94
158,72
158,69
158,13
157,36
157,11
157,23
156,85
156,27
156,66
156,92
156,60
156,64
157,00
157,27
157,44
156,77
156,63
156,32
155,94
155,26
154,85
154,37
154,76
155,71
156,40
155,82
154,84
156,19
156,67
156,63

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	23.02.2021
			22.02.2021
			19.02.2021
			18.02.2021
			17.02.2021
			16.02.2021
			15.02.2021
			12.02.2021
			11.02.2021
			10.02.2021
			09.02.2021
			08.02.2021
			05.02.2021
			04.02.2021
			03.02.2021
			02.02.2021
			01.02.2021
			29.01.2021
			28.01.2021
			27.01.2021
			26.01.2021
			25.01.2021
			22.01.2021
			21.01.2021
			20.01.2021
			19.01.2021
			18.01.2021
			15.01.2021
			14.01.2021
			13.01.2021
			12.01.2021
			11.01.2021
			08.01.2021
			07.01.2021
05.01.2021			
04.01.2021			
30.12.2020			
29.12.2020			
28.12.2020			
23.12.2020			
22.12.2020			
21.12.2020			
18.12.2020			
17.12.2020			
16.12.2020			
15.12.2020			
14.12.2020			
11.12.2020			
10.12.2020			
09.12.2020			

NAV
157,51
157,97
158,37
159,06
159,34
159,42
159,15
158,90
158,99
158,79
158,82
158,23
157,85
157,82
157,19
156,00
155,47
155,68
156,54
157,26
157,58
157,44
157,94
157,69
156,71
156,58
156,63
157,02
156,80
156,80
157,05
156,88
156,48
155,93
156,43
155,53
155,38
155,20
155,02
154,75
154,58
155,19
154,99
154,52
154,14
153,89
154,05
154,06
154,69
154,70

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	07.12.2020
			04.12.2020
			03.12.2020
			02.12.2020
			01.12.2020
			30.11.2020
			27.11.2020
			26.11.2020
			25.11.2020
			24.11.2020
			23.11.2020
			20.11.2020
			19.11.2020
			18.11.2020
			17.11.2020
			16.11.2020
			13.11.2020
			12.11.2020
			11.11.2020
			10.11.2020
			09.11.2020
			06.11.2020
			05.11.2020
			04.11.2020
			03.11.2020
			02.11.2020
			30.10.2020
			29.10.2020
			28.10.2020
			27.10.2020
			23.10.2020
			22.10.2020
			21.10.2020
			20.10.2020
19.10.2020			
16.10.2020			
15.10.2020			
14.10.2020			
13.10.2020			
12.10.2020			
09.10.2020			
08.10.2020			
07.10.2020			
06.10.2020			
05.10.2020			
02.10.2020			
01.10.2020			
30.09.2020			
29.09.2020			
28.09.2020			

NAV
153,81
153,52
153,50
153,51
153,34
153,48
153,74
153,47
153,48
153,86
154,08
153,82
153,99
154,18
154,36
153,92
153,81
153,65
153,39
153,74
153,63
153,58
151,70
150,42
149,79
149,07
149,54
149,90
151,12
151,52
151,92
152,23
152,47
153,01
153,30
153,19
153,75
153,65
153,33
152,65
152,04
151,18
151,22
151,06
151,09
151,00
150,49
150,48
150,27
149,14

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	25.09.2020
			24.09.2020
			23.09.2020
			22.09.2020
			21.09.2020
			18.09.2020
			17.09.2020
			16.09.2020
			15.09.2020
			14.09.2020
			11.09.2020
			10.09.2020
			09.09.2020
			08.09.2020
			07.09.2020
			04.09.2020
			03.09.2020
			02.09.2020
			01.09.2020
			31.08.2020
			28.08.2020
			27.08.2020
			26.08.2020
			25.08.2020
			24.08.2020
			21.08.2020
			20.08.2020
			19.08.2020
			18.08.2020
			17.08.2020
			14.08.2020
			13.08.2020
			12.08.2020
			11.08.2020
10.08.2020			
07.08.2020			
06.08.2020			
05.08.2020			
04.08.2020			
03.08.2020			
31.07.2020			
30.07.2020			
29.07.2020			
28.07.2020			
27.07.2020			
24.07.2020			
23.07.2020			
22.07.2020			
21.07.2020			
20.07.2020			

NAV
148,94
149,83
149,83
150,08
151,06
151,30
151,98
151,49
150,86
150,40
150,77
150,63
150,52
150,85
151,07
152,74
152,84
151,91
151,77
151,92
152,09
151,85
151,22
151,21
150,88
150,46
150,50
150,81
150,70
150,29
150,71
150,09
150,09
151,25
151,42
151,35
151,00
150,73
150,20
149,60
149,43
149,97
150,02
149,54
149,37
150,43
150,24
150,48
149,67
148,99

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	17.07.2020
			16.07.2020
			15.07.2020
			14.07.2020
			13.07.2020
			10.07.2020
			09.07.2020
			08.07.2020
			07.07.2020
			06.07.2020
			03.07.2020
			02.07.2020
			01.07.2020
			30.06.2020
			29.06.2020
			26.06.2020
			25.06.2020
			24.06.2020
			23.06.2020
			22.06.2020
			19.06.2020
			18.06.2020
			17.06.2020
			16.06.2020
			15.06.2020
			12.06.2020
			10.06.2020
			09.06.2020
			08.06.2020
			05.06.2020
			04.06.2020
03.06.2020			
02.06.2020			
29.05.2020			
28.05.2020			
27.05.2020			
26.05.2020			
25.05.2020			
22.05.2020			
20.05.2020			
19.05.2020			
18.05.2020			
15.05.2020			
14.05.2020			
13.05.2020			
12.05.2020			
11.05.2020			
08.05.2020			
07.05.2020			
06.05.2020			

NAV
148,92
149,10
148,17
149,17
149,08
149,29
148,87
148,90
148,61
148,18
148,06
146,99
146,58
146,07
146,78
146,39
146,80
147,01
146,87
147,00
146,40
146,33
145,56
143,92
144,47
145,12
146,31
146,32
145,63
145,74
145,85
145,63
145,24
145,02
144,60
144,73
144,89
144,73
144,44
144,03
143,52
143,08
142,54
143,11
143,38
143,57
143,22
142,77
142,17
141,81

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	05.05.2020
			04.05.2020
			30.04.2020
			29.04.2020
			28.04.2020
			27.04.2020
			24.04.2020
			23.04.2020
			22.04.2020
			21.04.2020
			20.04.2020
			17.04.2020
			16.04.2020
			15.04.2020
			14.04.2020
			09.04.2020
			08.04.2020
			07.04.2020
			06.04.2020
			03.04.2020
			02.04.2020
			01.04.2020
			31.03.2020
			30.03.2020
			27.03.2020
			26.03.2020
			25.03.2020
			24.03.2020
			23.03.2020
			20.03.2020
			19.03.2020
			18.03.2020
			17.03.2020
			16.03.2020
13.03.2020			
12.03.2020			
11.03.2020			
10.03.2020			
09.03.2020			
06.03.2020			
05.03.2020			
04.03.2020			
03.03.2020			
02.03.2020			
28.02.2020			
27.02.2020			
26.02.2020			
25.02.2020			
24.02.2020			
21.02.2020			

NAV
141,35
141,94
142,43
142,18
141,79
141,32
141,29
140,12
140,31
141,05
140,67
139,99
139,87
139,93
138,52
136,81
136,94
135,52
134,13
133,74
133,82
134,63
134,09
133,99
133,76
132,36
130,40
128,83
129,81
128,46
129,41
130,66
131,80
133,09
134,99
139,29
139,58
141,26
144,48
146,66
146,42
146,00
144,25
144,61
147,67
149,32
150,43
152,03
153,57
154,13

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	20.02.2020
			19.02.2020
			18.02.2020
			17.02.2020
			14.02.2020
			13.02.2020
			12.02.2020
			11.02.2020
			10.02.2020
			07.02.2020
			06.02.2020
			05.02.2020
			04.02.2020
			03.02.2020
			31.01.2020
			30.01.2020
			29.01.2020
			28.01.2020
			27.01.2020
			24.01.2020
			23.01.2020
			22.01.2020
			21.01.2020
			20.01.2020
			17.01.2020
			16.01.2020
			15.01.2020
			14.01.2020
			13.01.2020
			10.01.2020
			09.01.2020
			08.01.2020
			07.01.2020
			03.01.2020
			02.01.2020
			30.12.2019
			27.12.2019
			23.12.2019
			20.12.2019
			19.12.2019
18.12.2019			
17.12.2019			
16.12.2019			
13.12.2019			
12.12.2019			
11.12.2019			
10.12.2019			
09.12.2019			
06.12.2019			
05.12.2019			

NAV
153,91
153,60
153,40
153,27
153,10
152,62
152,20
151,73
151,68
151,58
150,98
149,88
149,21
149,60
149,97
150,52
150,00
150,43
151,21
150,78
150,77
150,62
150,87
150,67
149,91
149,74
149,62
149,37
149,57
149,20
148,82
148,84
148,28
148,22
147,45
147,89
148,07
147,77
147,21
147,29
147,08
147,00
146,63
146,11
145,94
145,83
146,16
145,85
145,46
145,41

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	04.12.2019
			03.12.2019
			02.12.2019
			29.11.2019
			28.11.2019
			27.11.2019
			26.11.2019
			25.11.2019
			22.11.2019
			21.11.2019
			20.11.2019
			19.11.2019
			18.11.2019
			15.11.2019
			14.11.2019
			13.11.2019
			12.11.2019
			11.11.2019
			08.11.2019
			07.11.2019
			06.11.2019
			05.11.2019
			04.11.2019
			31.10.2019
			30.10.2019
			29.10.2019
			28.10.2019
			25.10.2019
			24.10.2019
			23.10.2019
			22.10.2019
			21.10.2019
			18.10.2019
			17.10.2019
			16.10.2019
			15.10.2019
14.10.2019			
11.10.2019			
10.10.2019			
09.10.2019			
08.10.2019			
07.10.2019			
04.10.2019			
03.10.2019			
02.10.2019			
01.10.2019			
30.09.2019			
27.09.2019			
26.09.2019			
25.09.2019			

NAV
145,31
145,74
146,51
146,63
146,67
146,50
146,12
145,71
145,50
145,85
145,80
145,71
145,42
145,51
145,47
145,33
145,10
145,24
145,32
145,38
145,31
145,12
144,71
144,53
144,64
144,52
144,57
144,25
143,90
143,99
143,66
143,89
144,10
144,28
144,23
144,08
143,69
143,38
143,52
144,03
144,11
143,73
143,18
143,79
144,67
144,76
145,00
145,41
144,96
145,56

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	24.09.2019
			23.09.2019
			20.09.2019
			19.09.2019
			18.09.2019
			17.09.2019
			16.09.2019
			13.09.2019
			12.09.2019
			11.09.2019
			10.09.2019
			09.09.2019
			06.09.2019
			05.09.2019
			04.09.2019
			03.09.2019
			02.09.2019
			30.08.2019
			29.08.2019
			28.08.2019
			27.08.2019
			26.08.2019
			23.08.2019
			22.08.2019
			21.08.2019
			20.08.2019
			19.08.2019
			16.08.2019
			14.08.2019
			13.08.2019
			12.08.2019
			09.08.2019
			08.08.2019
			07.08.2019
06.08.2019			
05.08.2019			
02.08.2019			
01.08.2019			
31.07.2019			
30.07.2019			
29.07.2019			
26.07.2019			
25.07.2019			
24.07.2019			
23.07.2019			
22.07.2019			
19.07.2019			
18.07.2019			
17.07.2019			
16.07.2019			

NAV
145,52
145,51
145,03
144,85
144,75
144,96
144,73
144,94
144,74
144,40
145,02
145,37
144,96
144,93
145,05
144,88
144,71
143,91
143,66
143,62
143,10
143,72
143,78
143,64
143,55
143,14
142,70
142,43
142,42
142,82
143,17
142,72
142,08
141,69
142,47
143,69
144,46
144,22
144,39
144,96
144,80
144,93
144,84
144,39
143,95
144,08
143,90
144,08
144,01
143,76

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	15.07.2019
			12.07.2019
			11.07.2019
			10.07.2019
			09.07.2019
			08.07.2019
			05.07.2019
			04.07.2019
			03.07.2019
			02.07.2019
			01.07.2019
			28.06.2019
			27.06.2019
			26.06.2019
			25.06.2019
			24.06.2019
			21.06.2019
			19.06.2019
			18.06.2019
			17.06.2019
			14.06.2019
			13.06.2019
			12.06.2019
			11.06.2019
			07.06.2019
			06.06.2019
			05.06.2019
			04.06.2019
			03.06.2019
			31.05.2019
			29.05.2019
28.05.2019			
27.05.2019			
24.05.2019			
23.05.2019			
22.05.2019			
21.05.2019			
20.05.2019			
17.05.2019			
16.05.2019			
15.05.2019			
14.05.2019			
13.05.2019			
10.05.2019			
09.05.2019			
08.05.2019			
07.05.2019			
06.05.2019			
03.05.2019			
02.05.2019			

NAV
143,53
143,49
143,43
143,44
143,70
143,99
144,06
143,75
143,26
142,62
141,93
141,67
141,83
142,36
142,29
142,52
142,61
141,54
140,90
141,09
140,83
140,71
140,39
140,16
139,49
139,42
138,56
138,59
138,89
139,06
139,62
139,49
139,34
139,71
140,06
139,78
139,99
140,40
140,15
139,57
139,11
139,70
139,99
140,19
140,45
141,33
141,44
141,44
141,57
141,61

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	30.04.2019
			29.04.2019
			26.04.2019
			25.04.2019
			24.04.2019
			23.04.2019
			18.04.2019
			17.04.2019
			16.04.2019
			15.04.2019
			12.04.2019
			11.04.2019
			10.04.2019
			09.04.2019
			08.04.2019
			05.04.2019
			04.04.2019
			03.04.2019
			02.04.2019
			01.04.2019
			29.03.2019
			28.03.2019
			27.03.2019
			26.03.2019
			25.03.2019
			22.03.2019
			21.03.2019
			20.03.2019
			19.03.2019
			18.03.2019
			15.03.2019
			14.03.2019
			13.03.2019
			12.03.2019
11.03.2019			
08.03.2019			
07.03.2019			
06.03.2019			
05.03.2019			
04.03.2019			
01.03.2019			
28.02.2019			
27.02.2019			
26.02.2019			
25.02.2019			
22.02.2019			
21.02.2019			
20.02.2019			
19.02.2019			
18.02.2019			

NAV
141,69
141,78
141,84
141,75
141,10
140,78
140,62
140,77
140,69
140,49
140,79
140,71
140,78
140,71
140,73
140,73
140,47
140,54
139,99
139,41
139,13
139,47
139,19
138,89
139,85
139,29
139,34
139,30
139,17
138,93
138,76
138,47
138,26
137,87
137,85
138,22
138,10
138,07
138,09
137,69
137,74
138,00
138,24
138,34
138,05
138,03
137,89
137,81
137,75
137,48

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	15.02.2019
			14.02.2019
			13.02.2019
			12.02.2019
			11.02.2019
			08.02.2019
			07.02.2019
			06.02.2019
			05.02.2019
			04.02.2019
			01.02.2019
			31.01.2019
			30.01.2019
			29.01.2019
			28.01.2019
			25.01.2019
			24.01.2019
			23.01.2019
			22.01.2019
			21.01.2019
			18.01.2019
			17.01.2019
			16.01.2019
			15.01.2019
			14.01.2019
			11.01.2019
			10.01.2019
			09.01.2019
			08.01.2019
			07.01.2019
			04.01.2019
			03.01.2019
			02.01.2019
			28.12.2018
			27.12.2018
			21.12.2018
			20.12.2018
			19.12.2018
			18.12.2018
			17.12.2018
			14.12.2018
13.12.2018			
12.12.2018			
11.12.2018			
10.12.2018			
07.12.2018			
06.12.2018			
05.12.2018			
04.12.2018			
03.12.2018			

NAV
137,29
137,22
136,65
136,62
136,33
136,74
136,87
136,38
135,93
135,79
135,48
134,90
134,96
135,08
135,07
135,06
134,65
135,02
135,01
134,59
134,15
133,98
133,54
133,19
133,26
132,92
132,74
132,46
132,14
131,26
131,66
131,81
131,30
130,27
130,83
131,55
132,16
132,32
132,97
133,85
133,86
133,55
133,33
133,15
133,92
134,02
134,72
135,81
135,63
135,26

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	30.11.2018
			29.11.2018
			28.11.2018
			27.11.2018
			26.11.2018
			23.11.2018
			22.11.2018
			21.11.2018
			20.11.2018
			19.11.2018
			16.11.2018
			15.11.2018
			14.11.2018
			13.11.2018
			12.11.2018
			09.11.2018
			08.11.2018
			07.11.2018
			06.11.2018
			05.11.2018
			02.11.2018
			31.10.2018
			30.10.2018
			29.10.2018
			25.10.2018
			24.10.2018
			23.10.2018
			22.10.2018
			19.10.2018
			18.10.2018
			17.10.2018
			16.10.2018
			15.10.2018
			12.10.2018
			11.10.2018
			10.10.2018
			09.10.2018
			08.10.2018
			05.10.2018
			04.10.2018
			03.10.2018
02.10.2018			
01.10.2018			
28.09.2018			
27.09.2018			
26.09.2018			
25.09.2018			
24.09.2018			
21.09.2018			
20.09.2018			

NAV
135,05
134,61
134,64
134,20
134,21
133,92
133,63
134,18
134,94
135,22
135,43
135,71
136,01
136,76
136,93
137,03
136,12
136,01
136,09
136,12
135,55
134,58
134,98
135,09
135,84
135,87
136,30
136,29
137,14
137,10
135,86
135,80
135,59
135,93
137,83
138,35
138,77
139,16
140,01
140,26
140,31
140,15
139,99
139,55
139,44
139,33
139,44
139,60
139,20
139,39

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	19.09.2018
			18.09.2018
			17.09.2018
			14.09.2018
			13.09.2018
			12.09.2018
			11.09.2018
			10.09.2018
			07.09.2018
			06.09.2018
			05.09.2018
			04.09.2018
			03.09.2018
			31.08.2018
			30.08.2018
			29.08.2018
			28.08.2018
			27.08.2018
			24.08.2018
			23.08.2018
			22.08.2018
			21.08.2018
			20.08.2018
			17.08.2018
			16.08.2018
			14.08.2018
			13.08.2018
			10.08.2018
			09.08.2018
			08.08.2018
			07.08.2018
06.08.2018			
03.08.2018			
02.08.2018			
01.08.2018			
31.07.2018			
30.07.2018			
27.07.2018			
26.07.2018			
25.07.2018			
24.07.2018			
23.07.2018			
20.07.2018			
19.07.2018			
18.07.2018			
17.07.2018			
16.07.2018			
13.07.2018			
12.07.2018			
11.07.2018			

NAV
139,17
139,31
139,38
139,13
139,23
139,10
139,06
139,18
139,22
139,75
140,37
140,44
140,59
140,61
140,46
140,33
140,07
140,01
140,31
140,12
140,11
140,24
140,23
140,43
140,76
140,76
141,35
140,91
140,86
140,78
140,75
140,42
140,25
140,26
140,10
140,44
141,11
141,00
140,59
140,36
140,15
140,28
140,87
140,71
140,37
140,39
140,51
139,93
140,12
140,15

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del
AT0000A1ZH63	AlpenBank Balanced Strategy	EUR	10.07.2018
			09.07.2018
			06.07.2018
			05.07.2018

NAV
139,66
139,13
139,00
139,13