







| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname             | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1343      | LU07441284 | Templeton Africa Fund | GBP    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                              | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1100      | LU04769438 | Templeton Global Bond Fund             | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1101      | LU04769439 | Templeton Global Total Return Fund     | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1119      | LU04963642 | Franklin U.S. Government Fund          | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1121      | LU04963644 | Templeton Global Income Fund           | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1130      | LU04987411 | Franklin Gold and Precious Metals Fund | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1175      | LU05433304 | Templeton Asian Growth Fund            | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1176      | LU05433305 | Templeton BRIC Fund                    | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1317      | LU07089948 | Templeton Global Fund                  | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1318      | LU07089950 | Franklin U.S. Equity Fund              | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1319      | LU07089951 | Templeton Emerging Markets Fund        | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1320      | LU07089954 | Franklin U.S. Opportunities Fund       | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1321      | LU07089955 | Templeton China Fund                   | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1322      | LU07089956 | Franklin India Fund                    | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1410      | LU08003427 | Franklin Global High Income Bond Fund  | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1437      | LU08995659 | Franklin Biotechnology Discovery Fund  | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1438      | LU08995658 | Franklin Technology Fund               | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1838      | LU13503504 | Franklin NextStep Stable Growth Fund   | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1844      | LU13503511 | Franklin NextStep Balanced Growth Fund | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1850      | LU13503518 | Franklin NextStep Dynamic Growth Fund  | HKD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname           | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0791      | LU01169205 | Franklin Japan Fund | JPY    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc) NC**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                               | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |     |
|------------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 03 *H1,H1e | LU04769441 | Templeton Global Bond Fund              | NOK    | 0.17  | 0.18  | 0.18  | 0.15  | 0.16  | 0.14  | 0.14  | 0.17  | 0.19  | 0.20  | 0.22  | 0.23  | 0.21  | 0.13  | 0.17  | 0.18  | 0.19  | 0.21  | 0.20  | 0.21  | 0.22  | 0.20  | 0.21  |     |
| 1214       | LU05631427 | Templeton Emerging Markets Bond Fund    | NOK    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |     |
| 1440 *(H1) | LU08995660 | Templeton Global Total Return Fund      | NOK    | 0.08  | 0.09  | 0.09  | 0.07  | 0.08  | 0.07  | 0.07  | 0.08  | 0.09  | 0.10  | 0.11  | 0.12  | 0.11  | 0.08  | 0.10  | 0.10  | 0.11  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.13  | 0.11  | 0.12  |     |
| 1606 *(H1) | LU10226585 | Franklin European Total Return Fund     | NOK    | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.06  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.04  |     |
| 1615 *(H1) | LU10484300 | Franklin European Growth Fund           | NOK    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |     |
| 1616 *(H1) | LU10484301 | Franklin U.S. Opportunities Fund        | NOK    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |     |
| 1718 *(H1) | LU11622222 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | NOK    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |     |
| 1814 *(H1) | LU13180097 | Franklin Diversified Dynamic Fund       | NOK    | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.10  | 0.09  | 0.09  | 0.10  | 0.10  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.1 |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PL**

| Fonds Nr.     | ISIN       | Fondsname                           | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|---------------|------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 146 *(H1,H1e) | LU03164933 | Templeton Global Total Return Fund  | PLN    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1857 *(H1)    | LU13503525 | Franklin NextStep Moderate Fund     | PLN    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1862 *(H1)    | LU13503532 | Franklin NextStep Conservative Fund | PLN    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1867 *(H1)    | LU13503537 | Franklin NextStep Growth Fund       | PLN    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RM**

| Fonds Nr.    | ISIN       | Fondsname                        | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|--------------|------------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 386 *(cn,H1) | LU08087584 | Templeton Asian Growth Fund      | CNH    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |
| 1705 *(H1)   | LU11299955 | Franklin Mutual European Fund    | CNH    | 0.18  | 0.18  | 0.17  | 0.18  | 0.16  | 0.15  | 0.15  | 0.16  | 0.16  | 0.17  | 0.16  | 0.15  | 0.14  | 0.13  | 0.14  | 0.12  | 0.12  | 0.14  | 0.13  | 0.13  | 0.15  | 0.15  | 0.14  |
| 1711 *(H1)   | LU11299963 | Franklin U.S. Opportunities Fund | CNH    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0     |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                     | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1259      | LU06262616 | Franklin India Fund           | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1260      | LU06262617 | Franklin Mutual European Fund | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SE**

| Fonds Nr.    | ISIN       | Fondsname                               | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|--------------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 02 *(H1,H1e) | LU04769440 | Templeton Global Bond Fund              | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1213         | LU05631426 | Templeton Emerging Markets Bond Fund    | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1215         | LU05631424 | Franklin U.S. Opportunities Fund        | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1217         | LU05631428 | Templeton Global Total Return Fund      | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1605 *(H1)   | LU10226583 | Franklin European Total Return Fund     | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1719 *(H1)   | LU11622223 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1813 *(H1)   | LU13180093 | Franklin Diversified Dynamic Fund       | SEK    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wahng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|      |            |   |     |
|------|------------|---|-----|
| 1011 | LU03901355 | Templeton Asian Smaller Companies Fund      | SGD |
| 1027 | LU03901375 | Templeton Frontier Markets Fund             | SGD |
| 1131 | LU04987418 | Franklin Gold and Precious Metals Fund      | SGD |
| 1173 | LU05364029 | Franklin India Fund                         | SGD |
| 1345 | LU07441286 | Templeton Africa Fund                       | SGD |
| 1667 | LU11299968 | Templeton ASEAN Fund                        | SGD |
| 1899 | LU14468023 | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund | SGD |
| 1915 | LU14468041 | Franklin K2 Long Short Credit Fund          | SGD |
| 4006 | LU08895666 | Templeton Shariah Global Equity Fund        | SGD |
| 4007 | LU08895667 | Templeton Shariah Asian Growth Fund         | SGD |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SG**

| Fonds Nr.   | ISIN       | Fondsname                               | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |  |  |
|-------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| I11 *H1,H1e | LU06726541 | Templeton Asian Growth Fund             | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| I12 *H1,H1e | LU06726542 | Franklin U.S. Opportunities Fund        | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1431 *H1    | LU08895650 | Franklin European Growth Fund           | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1643 *H1    | LU10937563 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1840 *H1    | LU13503506 | Franklin NextStep Stable Growth Fund    | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1846 *H1    | LU13503514 | Franklin NextStep Balanced Growth Fund  | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1852 *H1    | LU13503520 | Franklin NextStep Dynamic Growth Fund   | SGD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |

**Franklin Templeton Investment Funds A(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                      | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 0126      | LU03521321 | Franklin MENA Fund                             | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0139      | LU00582201 | Franklin Global Equity Strategies Fund         | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0152      | LU03164945 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund    | USD   | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02 | 0.02 |
| 0290      | LU02608715 | Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund    | USD   | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03 | 0.03 |
| 0352      | LU02317908 | Franklin Japan Fund                            | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0358      | LU02317933 | Templeton Eastern Europe Fund                  | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0361      | LU02312037 | Franklin India Fund                            | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0384      | LU02299499 | Templeton Asian Bond Fund                      | USD   | 0.85  | 0.86  | 0.86  | 0.86  | 0.86  | 0.87  | 0.87  | 0.87  | 0.87  | 0.88  | 0.88  | 0.89  | 0.89  | 0.89  | 0.89  | 0.89  | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.91  | 0.91  | 0.91  | 0.91 | 0.91 |
| 0419      | LU03007360 | Franklin Natural Resources Fund                | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0426      | LU03007370 | Franklin Strategic Income Fund                 | USD   | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.32  | 0.30  | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.33 | 0.33 |
| 0433      | LU03007385 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies F | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0478      | LU03007407 | Templeton Global High Yield Fund               | USD   | 0.35  | 0.36  | 0.36  | 0.34  | 0.35  | 0.35  | 0.34  | 0.36  | 0.37  | 0.38  | 0.39  | 0.40  | 0.39  | 0.36  | 0.38  | 0.39  | 0.39  | 0.40  | 0.40  | 0.41  | 0.42  | 0.41  | 0.41  | 0.41 | 0.41 |
| 0533      | LU03277577 | Templeton Growth (Euro) Fund                   | USD   | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03 | 0.03 |
| 0549      | LU02526223 | Templeton Global Bond Fund                     | USD   | 0.55  | 0.56  | 0.56  | 0.50  | 0.52  | 0.48  | 0.47  | 0.53  | 0.57  | 0.60  | 0.65  | 0.67  | 0.64  | 0.47  | 0.56  | 0.56  | 0.58  | 0.63  | 0.62  | 0.64  | 0.65  | 0.60  | 0.60  | 0.62 | 0.62 |
| 0575      | LU02299455 | Templeton BRIC Fund                            | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0578      | LU02113267 | Templeton Global Income Fund                   | USD   | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.17  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.19  | 0.20  | 0.22  | 0.23  | 0.21  | 0.17  | 0.19  | 0.19  | 0.20  | 0.21  | 0.20  | 0.20  | 0.21  | 0.20  | 0.21  | 0.20  | 0.2  | 0.2  |
| 0585      | LU02113279 | Templeton Global Equity Income Fund            | USD   | 0.12  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.12  | 0.12  | 0.11  | 0.09  | 0.10  | 0.10  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.12  | 0.12  | 0.12 | 0.12 |
| 0592      | LU02113318 | Franklin Mutual Global Discovery Fund          | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0651      | LU01704753 | Templeton Global Total Return Fund             | USD   | 1.21  | 1.22  | 1.22  | 1.17  | 1.19  | 1.17  | 1.16  | 1.21  | 1.23  | 1.25  | 1.29  | 1.30  | 1.28  | 1.20  | 1.25  | 1.27  | 1.28  | 1.32  | 1.31  | 1.32  | 1.34  | 1.30  | 1.32  | 1.32 | 1.32 |
| 0722      | LU01444443 | Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund      | USD   | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02 | 0.02 |
| 0750      | LU01311262 | Franklin High Yield Fund                       | USD   | 0.61  | 0.61  | 0.61  | 0.62  | 0.62  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.62  | 0.64  | 0.65  | 0.63  | 0.65  | 0.66  | 0.66  | 0.66  | 0.66  | 0.67  | 0.67  | 0.68  | 0.68  | 0.68 | 0.68 |
| 0781      | LU01285256 | Templeton Global Balanced Fund                 | USD   | 0.16  | 0.16  | 0.16  | 0.14  | 0.14  | 0.13  | 0.13  | 0.14  | 0.15  | 0.16  | 0.17  | 0.17  | 0.15  | 0.16  | 0.17  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.17  | 0.17 | 0.17 |
| 0782      | LU01285231 | Templeton European Fund                        | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0786      | LU01285221 | Templeton Asian Growth Fund                    | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0794      | LU01099816 | Franklin Mutual European Fund                  | USD   | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.03 |      |
| 0797      | LU01099828 | Franklin Technology Fund                       | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0799      | LU01099818 | Franklin U.S. Opportunities Fund               | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0828      | LU00703026 | Franklin Mutual Beacon Fund                    | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 0838      | LU00988603 | Franklin U.S. Equity Fund                      | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 1000      | LU03901343 | Franklin World Perspectives Fund               | USD   | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03 | 0.03 |
| 1009      | LU03901353 | Templeton Asian Smaller Companies Fund         | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 1019      | LU03901367 | Templeton Frontier Markets Fund                | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |      |
| 1105      | LU04783452 | Templeton Emerging Markets Bond Fund           | USD   | 0.30  | 0.31  | 0.32  | 0.29  | 0.30  | 0.30  | 0.29  | 0.32  | 0.33  | 0.34  | 0.36  | 0.36  | 0.35  | 0.27  | 0.31  | 0.31  | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.33  | 0.33  | 0.33  | 0.33 | 0.33 |
| 1126      | LU04963672 | Franklin Real Return Fund                      | USD   | 0.15  | 0.15  | 0.14  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14 | 0.14 |
| 1128      | LU04963674 | Franklin Gold and Precious Metals Fund         | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |      |
| 1174      | LU05433303 | Franklin U.S. Government Fund                  | USD   | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26 | 0.26 |
| 1184      | LU05433692 | Franklin Global Aggregate Bond Fund            | USD   | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11 |      |
| 1201      | LU05421210 | Templeton Global Bond (Euro) Fund              | USD   | 0.13  | 0.13  | 0.14  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.12  | 0.14  | 0.15  | 0.15  | 0.16  | 0.15  | 0.13  | 0.10  | 0.11  | 0.10  | 0.12  | 0.13  | 0.13  | 0.14  | 0.14  | 0.13  | 0.13  | 0.12 | 0.12 |
| 120       |            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |





















|      |            |   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0288 | LU02608707 | Templeton Global Total Return Fund          | EUR | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |      |
| 0262 | LU02299468 | Templeton BRIC Fund                         | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0369 | LU02312058 | Franklin India Fund                         | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0394 | LU02299523 | Templeton Asian Bond Fund                   | EUR | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |      |
| 0423 | LU03007420 | Franklin Natural Resources Fund             | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0483 | LU03007443 | Templeton Global High Yield Fund            | EUR | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |      |
| 0597 | LU02113332 | Franklin Mutual Global Discovery Fund       | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0612 | LU01881519 | Templeton Emerging Markets Fund             | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0696 | LU01529831 | Franklin Japan Fund                         | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0753 | LU01403628 | Franklin Mutual Beacon Fund                 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0754 | LU01403632 | Franklin Mutual European Fund               | EUR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |      |
| 0755 | LU01403636 | Franklin Technology Fund                    | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0756 | LU01392921 | Franklin U.S. Equity Fund                   | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0757 | LU01392929 | Templeton European Fund                     | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 0758 | LU01404203 | Templeton Global Balanced Fund              | EUR | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 1030 | LU03901379 | Templeton Frontier Markets Fund             | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |      |
| 1138 | LU04963693 | Franklin Gold and Precious Metals Fund      | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1143 | LU04963706 | Franklin European Corporate Bond Fund       | EUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |      |
| 1154 | LU05081966 | Franklin Global Growth Fund                 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1191 | LU05453710 | Franklin Global Aggregate Bond Fund         | EUR | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |      |
| 1233 | LU05026502 | Templeton Asian Smaller Companies Fund      | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1297 | LU06451326 | Franklin European Fund                      | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1301 | LU06451330 | Franklin European Dividend Fund             | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1414 | LU08003431 | Franklin Global High Income Bond Fund       | EUR | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |      |
| 1456 | LU09090606 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund     | EUR | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |      |
| 1463 | LU09090582 | Franklin Global Listed Infrastructure Fund  | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1477 | LU09090598 | Templeton Asian Dividend Fund               | EUR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |      |
| 1493 | LU09492503 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1609 | LU10226590 | Franklin Euro Short Duration Bond Fund      | EUR | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |      |
| 1674 | LU11299975 | Franklin European Income Fund               | EUR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |      |
| 1685 | LU11474712 | Franklin Global Equity Strategies Fund      | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 1689 | LU11474700 | Franklin Diversified Balanced Fund          | EUR | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |      |
| 1694 | LU11474705 | Franklin Diversified Conservative Fund      | EUR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |      |
| 1699 | LU11474710 | Franklin Diversified Dynamic Fund           | EUR | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |      |
| 1818 | LU13530326 | Franklin Flexible Alpha Bond Fund           | EUR | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |      |
| 1932 | LU14468013 | Templeton Global Currency Fund              | EUR | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |      |
| 4011 | LU09231159 | Franklin Global Sukuk Fund                  | EUR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EU**

| Fonds Nr. | ISIN               | Fondsname                                   | Wähg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|--------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 44        | *H1.H1e LU03584060 | Franklin MENA Fund                          | EUR  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0145      | LU03605000         | Franklin Global Fundamental Strategies Fund | EUR  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 84        | *H1.H1e LU03164929 | Templeton Global Balanced Fund              | EUR  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.04  |
| 89        | *H1.H1e LU03164936 | Templeton Asian Growth Fund                 | EUR  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 83        | *H1.H1e LU02942183 | Franklin Mutual Beacon Fund                 | EUR  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 98        | *H1.H1e LU02942201 | Templeton Global Bond Fund                  | EUR  | 0.24  | 0.25  | 0.25  | 0.20  | 0.22  | 0.19  | 0.19  | 0.23  | 0.25  | 0.27  | 0.30  | 0.31  | 0.29  | 0.17  | 0.23  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.27  | 0.28  | 0.29  | 0.28  | 0.27  |
| 98        | *H1.H1e LU02942212 | Templeton Global Total Return Fund          | EUR  | 0.72  | 0.72  | 0.73  | 0.69  | 0.70  | 0.69  | 0.69  | 0.71  | 0.73  | 0.74  | 0.76  | 0.76  | 0.74  | 0.69  | 0.72  | 0.72  | 0.74  | 0.76  | 0.75  | 0.76  | 0.77  | 0.75  | 0.75  |
| 01        | *H1.H1e LU03901381 | Templeton Frontier Markets Fund             | EUR  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01  |
| 58        | *H1.H1e LU05239229 | Franklin Global Real Estate Fund            | EUR  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |
| 99        | *H1.H1e LU05433711 | Franklin Global Aggregate Bond Fund         | EUR  | 0.03  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  |
| 37        | *H1.H1e LU05926507 | Franklin Strategic Income Fund              | EUR  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.10  | 0.10  | 0.10  |       |       |       |       |       |       |       |

|      |            |                                    |     |
|------|------------|------------------------------------|-----|
| 1164 | LU05174648 | Templeton Global Bond Fund         | HUF |
| 1169 | LU05174652 | Templeton Global Total Return Fund | HUF |

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HL**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                               | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |  |
|------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1739 *(H1) | LU12127019 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | HUF   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PL**

| Fonds Nr.     | ISIN       | Fondsname                                   | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |  |
|---------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1064          | LU04657900 | Franklin U.S. Opportunities Fund            | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 85 *(H1,H1e)  | LU04657901 | Templeton Asian Growth Fund                 | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 86 *(H1,H1e)  | LU04657902 | Templeton Latin America Fund                | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 88 *(H1,H1e)  | LU04657905 | Franklin India Fund                         | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 89 *(H1,H1e)  | LU04657906 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 170 *(H1,H1e) | LU04657908 | Templeton Global Bond Fund                  | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1378 *(H1)    | LU07683549 | Templeton Frontier Markets Fund             | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1379 *(H1)    | LU07683552 | Franklin Natural Resources Fund             | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1621 *(H1)    | LU10659373 | Franklin European Dividend Fund             | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1740 *(H1)    | LU12127020 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund     | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1892          | LU14022004 | Franklin European Total Return Fund         | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                      | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0132      | LU09521328 | Franklin MENA Fund                             | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0365      | LU02312049 | Franklin India Fund                            | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0388      | LU02295056 | Templeton Asian Bond Fund                      | USD   | 0,70  | 0,70  | 0,70  | 0,70  | 0,71  | 0,71  | 0,71  | 0,71  | 0,71  | 0,72  | 0,72  | 0,72  | 0,73  | 0,73  | 0,73  | 0,73  | 0,73  | 0,73  | 0,74  | 0,74  | 0,74  | 0,74  | 0,75  | 0,75 |
| 0436      | LU03007393 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies F | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0596      | LU02113322 | Franklin Mutual Global Discovery Fund          | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0625      | LU01881509 | Franklin U.S. Opportunities Fund               | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0655      | LU01704777 | Templeton Global Total Return Fund             | USD   | 0,97  | 0,98  | 0,99  | 0,94  | 0,96  | 0,93  | 0,93  | 0,97  | 0,99  | 1,01  | 1,04  | 1,05  | 1,03  | 0,96  | 1,01  | 1,01  | 1,03  | 1,06  | 1,05  | 1,06  | 1,08  | 1,04  | 1,05  | 1,05 |
| 0672      | LU03821553 | Franklin Japan Fund                            | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0674      | LU01529280 | Templeton Asian Growth Fund                    | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0727      | LU01094022 | Templeton Emerging Markets Fund                | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0728      | LU01094024 | Franklin U.S. Equity Fund                      | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0734      | LU01228136 | Franklin Technology Fund                       | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0743      | LU01285302 | Franklin Mutual European Fund                  | USD   | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,62  | 0,62  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63 |
| 0771      | LU02294548 | Templeton BRIC Fund                            | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 0846      | LU00940414 | Franklin Mutual Beacon Fund                    | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1003      | LU03901347 | Franklin World Perspectives Fund               | USD   | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33 |
| 1137      | LU04963691 | Franklin Gold and Precious Metals Fund         | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1187      | LU05433709 | Franklin Global Aggregate Bond Fund            | USD   | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,05 |
| 1205      | LU05512489 | Franklin Strategic Income Fund                 | USD   | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13 |
| 1224      | LU00926491 | Franklin Real Return Fund                      | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1232      | LU00926501 | Templeton Asian Smaller Companies Fund         | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1255      | LU00688107 | Templeton Emerging Markets Balanced Fund       | USD   | 0,00  | 0,01  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01 |
| 1399      | LU08003412 | Franklin Brazil Opportunities Fund             | USD   | 1,03  | 1,06  | 1,06  | 1,03  | 1,04  | 1,01  | 1,03  | 1,06  | 1,10  | 1,13  | 1,18  | 1,20  | 1,16  | 0,68  | 0,87  | 0,83  | 0,86  | 0,87  | 0,86  | 0,86  | 0,90  | 0,89  | 0,90  | 0,94 |
| 1443      | LU08895863 | Franklin European Growth Fund                  | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1494      | LU09492504 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund    | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1652      | LU10937573 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund        | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1855      | LU13503523 | Franklin NextStep Moderate Fund                | USD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1860      | LU13503529 | Franklin NextStep Conservative Fund            | USD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1865      | LU13503535 | Franklin NextStep Growth Fund                  | USD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1907      | LU14468031 | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund    | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1921      | LU14468047 | Franklin K2 Long Short Credit Fund             | USD   | 0,10  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,12  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14 |
| 1934      | LU14468015 | Templeton Global Currency Fund                 | USD   | 0,24  | 0,24  | 0,23  | 0,20  | 0,21  | 0,19  | 0,18  | 0,22  | 0,24  | 0,25  | 0,27  | 0,28  | 0,28  | 0,24  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,30  | 0,29  | 0,29  | 0,30  | 0,27  | 0,28  | 0,28 |

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) US**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                     | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1704 *(H1) | LU11299954 | Franklin Mutual European Fund | USD   | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01 |

**Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis)**

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           |      |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |







**Franklin Templeton Investment Funds W(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                  | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1468      | LU09090587 | Franklin Global Listed Infrastructure Fund | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GB**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                                   | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1619 *(H1) | LU10484304 | Templeton Global Total Return Fund          | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1654 *(H1) | LU10937575 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund     | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1742 *(H1) | LU12127022 | Templeton Global Balanced Fund              | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1912       | LU14468038 | Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1926       | LU14468054 | Franklin K2 Long Short Credit Fund          | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc) PL**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                          | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2009      | LU15862780 | Templeton Global Total Return Fund | PLN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                      | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1426      | LU08718125 | Templeton Asian Smaller Companies Fund         | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1448      | LU08895644 | Templeton China Fund                           | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1451      | LU08895642 | Franklin U.S. Government Fund                  | USD   | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.27  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 0.29 |
| 1532      | LU09590607 | Templeton Emerging Markets Fund                | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1551      | LU09765652 | Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund      | USD   | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |
| 1555      | LU09765655 | Templeton Emerging Markets Bond Fund           | USD   | 0.33  | 0.34  | 0.35  | 0.33  | 0.34  | 0.33  | 0.33  | 0.35  | 0.35  | 0.36  | 0.38  | 0.39  | 0.38  | 0.31  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.36  | 0.36  | 0.36  | 0.36  | 0.37 |
| 1557      | LU09765657 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies F | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1566      | LU09765664 | Franklin Biotechnology Discovery Fund          | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1569      | LU09765667 | Franklin Technology Fund                       | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1574      | LU09765672 | Templeton Thailand Fund                        | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1593      | LU09977187 | Templeton Global Balanced Fund                 | USD   | 0.07  | 0.07  | 0.08  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.07  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.09  | 0.08  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.08  | 0.08 |
| 1808      | LU13095133 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund        | USD   | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03 |
| 1958      | LU15277359 | Franklin Mutual Beacon Fund                    | USD   | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |
| 1988      | LU15862746 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund    | USD   | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02 |
| 1991      | LU15862753 | Franklin Income Fund                           | USD   | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.08  | 0.08 |
| 1994      | LU15862758 | Franklin Strategic Income Fund                 | USD   | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05 |
| 1995      | LU15862761 | Franklin U.S. Dollar Liqud Reserve Fund        | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 2008      | LU15862778 | Templeton Global Income Fund                   | USD   | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.04  | 0.03  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03 |
| 2011      | LU15862784 | Templeton Growth (Euro) Fund                   | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                          | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1561      | LU09765660 | Templeton Global Bond Fund         | EUR   | 0.08  | 0.09  | 0.09  | 0.06  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.03  | 0.04  | 0.06  | 0.07  | 0.05  | 0.00  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.04  | 0.05  |      |
| 1562      | LU09765661 | Templeton Global Total Return Fund | EUR   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1679      | LU11299981 | Franklin European Income Fund      | EUR   | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03 |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EU**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                           | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1884      | LU14021993 | Franklin NextStep Conservative Fund | EUR   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1886      | LU14021996 | Franklin NextStep Moderate Fund     | EUR   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1888      | LU14021998 | Franklin NextStep Growth Fund       | EUR   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GB**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                           | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|------------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1422       | LU08718121 | Templeton Global Total Return Fund  | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1856 *(H1) | LU13503524 | Franklin NextStep Moderate Fund     | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1861 *(H1) | LU13503531 | Franklin NextStep Conservative Fund | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1868 *(H1) | LU13503536 | Franklin NextStep Growth Fund       | GBP   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                           | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1421      | LU08718119 | Templeton Global Total Return Fund  | USD   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0    |
| 1423      | LU08718122 | Templeton Global Bond Fund          | USD   | 0.03  | 0.04  | 0.04  | 0.02  | 0.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.01 |
| 1425      | LU08718124 | Franklin U.S. Government Fund       | USD   | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.09  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11 |
| 1883      | LU14021992 | Franklin NextStep Conservative Fund | USD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1885      | LU14021995 | Franklin NextStep Moderate Fund     | USD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1887      | LU14021997 | Franklin NextStep Growth Fund       | USD   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1941      | LU14468005 | Franklin GCC Bond Fund              | USD   | 0.03  | 0.03  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) US**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                               | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1957      | LU15277358 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund | USD    | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02 |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                            | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |   |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 1556      | LU09765656 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | EUR    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EU**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                  | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |  |
|-----------|------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 4018      | LU14186386 | Franklin Global Sukuk Fund | EUR    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                  | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |  |
|-----------|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1469      | LU09090589 | Franklin Global Listed Infrastructure Fund | GBP    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1492      | LU09492502 | Templeton Emerging Markets Bond Fund       | GBP    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                            | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |      |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 1427      | LU08718126 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | USD    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |      |
| 1550      | LU09765651 | Franklin Global Real Estate Fund     | USD    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |      |
| 1722      | LU11622226 | Franklin US Low Duration Fund        | USD    | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,08  | 0,08 | 0,08 |
| 1942      | LU14468006 | Franklin MENA Fund                   | USD    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |      |
| 4016      | LU11951851 | Franklin Global Sukuk Fund           | USD    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                   | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1489      | LU09239581 | Templeton China Fund                        | EUR    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1534      | LU09590598 | Franklin Mutual European Fund               | EUR    | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,01 |
| 1535      | LU09590603 | Templeton Asian Growth Fund                 | EUR    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1560      | LU09765659 | Templeton Global Bond Fund                  | EUR    | 0,23  | 0,24  | 0,24  | 0,21  | 0,22  | 0,20  | 0,20  | 0,23  | 0,24  | 0,25  | 0,27  | 0,28  | 0,28  | 0,20  | 0,23  | 0,23  | 0,24  | 0,28  | 0,25  | 0,28  | 0,27  | 0,25  | 0,26  | 0,26 |
| 1564      | LU09765648 | Templeton Global Total Return Fund          | EUR    | 0,32  | 0,32  | 0,32  | 0,30  | 0,31  | 0,30  | 0,30  | 0,32  | 0,33  | 0,33  | 0,35  | 0,35  | 0,34  | 0,31  | 0,33  | 0,33  | 0,34  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,36  | 0,35  | 0,35  | 0,35 |
| 1778      | LU13502339 | Franklin Diversified Conservative Fund      | EUR    | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,14  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,16  | 0,16  | 0,16  | 0,16  | 0,16 |
| 1795      | LU12758255 | Franklin Diversified Balanced Fund          | EUR    | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15 |
| 1796      | LU12758259 | Franklin Diversified Dynamic Fund           | EUR    | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,13  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14 |
| 1797      | LU12758307 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund     | EUR    | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15 |
| 1899      | LU15862749 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund | EUR    | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,01  | 0,01 |
| 2012      | LU15862786 | Templeton Growth (Euro) Fund                | EUR    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EU**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                  | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|------------|------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1450 *(H1) | LU08895647 | Templeton Global Bond Fund | EUR    | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,09  | 0,10  | 0,09  | 0,09  | 0,10  | 0,12  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,13  | 0,08  | 0,11  | 0,11  | 0,12  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,14  | 0,12  | 0,13  |

**Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                    | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |   |
|-----------|------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 1533      | LU09590610 | Templeton Global Fund        | USD    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 |
| 1573      | LU09765649 | Templeton Latin America Fund | USD    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 |

**Franklin Templeton Investment Funds X(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                                   | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1578      | LU09977165 | Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund | EUR    | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01 |
| 1582      | LU09977170 | Franklin Mutual European Fund               | EUR    | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,01  | 0,01 |
| 1590      | LU09977181 | Templeton Euroland Fund                     | EUR    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0    |
| 1591      | LU09977183 | Templeton Global Bond Fund                  | EUR    | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,36  | 0,37  | 0,36  | 0,36  | 0,38  | 0,40  | 0,41  | 0,43  | 0,44  | 0,42  | 0,35  | 0,39  | 0,39  | 0,40  | 0,42  | 0,42  | 0,43  | 0,43  | 0,41  | 0,42  | 0,42 |
| 1973      | LU15606466 | Templeton Global Bond (Euro) Fund           | EUR    | 0,17  | 0,17  | 0,18  | 0,14  | 0,15  | 0,15  | 0,16  | 0,18  | 0,19  | 0,19  | 0,20  | 0,18  | 0,16  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,16  | 0,17  | 0,16  | 0,18  | 0,18  | 0,17  | 0,16  | 0,16 |

**Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EU**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                  | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
|-----------|------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1893      | LU14022005 | Templeton Global Bond Fund | EUR    | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,44  | 0,44  | 0,43  | 0,43  | 0,46  | 0,47  | 0,48  | 0,49  | 0,50  | 0,48  | 0,42  | 0,45  | 0,46  | 0,47  | 0,48  | 0,48  | 0,49  | 0,49  | 0,48  | 0,48  |

**Franklin Templeton Investment Funds X(acc)**

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.0 |
|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|------|





|            |            |   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1765 *(H1) | LU12445501 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund | USD | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|------------|------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                           | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1806      | LU13095131 | Templeton Global Equity Income Fund | USD   | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,09  | 0,10  | 0,09  | 0,07  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,09  | 0,08  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09 |

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis)**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                   | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |   |
|-----------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 1227      | LU05926494 | Templeton Asian Growth Fund | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 |

**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) I**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                              | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2023      | LU15993315 | Franklin Upper Tier Floating Rate Fund | USD   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02 |

**Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) CH**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                              | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1664 *(H1) | LU10986328 | Franklin Upper Tier Floating Rate Fund | CHF   | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02 |

**Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) EU**

| Fonds Nr.  | ISIN       | Fondsname                              | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1663 *(H1) | LU10986324 | Franklin Upper Tier Floating Rate Fund | EUR   | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02 |

**Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) I**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                              | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1662      | LU10986319 | Franklin Upper Tier Floating Rate Fund | USD   | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,00  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02 |

**Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) I**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname  | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1420      | LU08552273 | Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fun | EUR   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05 |

**Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) E**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname  | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1804      | LU13095138 | Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fun | EUR   | 0,58  | 0,58  | 0,59  | 0,58  | 0,59  | 0,60  | 0,60  | 0,61  | 0,62  | 0,62  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,64  | 0,64  | 0,64  | 0,64  | 0,65  | 0,66  | 0,66  | 0,66  | 0,66  | 0,66 |

**Templeton U.S. Funds**

| Fonds Nr. | ISIN       | Fondsname                   | Währg | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |      |
|-----------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0147      | US88019910 | Templeton Growth Fund, Inc. | USD   | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06 |

**Disclaimers confirmed prices:**

- H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.
- H1e The unit class EUR-H1 aims at hedging the performance of the USD-denominated main unit class of the fund against the Euro as completely as possible.
- H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
- H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
- cn RMB has two different currency exchange rates depending on whether investors are onshore (CNY) or offshore (CNH). CNY and CNH are subsets of the same currency.

**Zwischengewinn (German Interim Profit):**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Zwischengewinne um Angaben handelt, die für Anleger relevant sind, die in Deutschland steuerpflichtig sind.

Für weitere steuerrechtlich relevante Daten oder Preisinformationen kontaktieren Sie bitte unser Service-Team unter [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de).

Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Please note that the interim profit is relevant for shareholders taxable in Germany. For additional tax relevant data or price information please contact our servicing office at [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de). Neither the fund itself nor the Franklin Templeton Group accept responsibility for any reliance placed on the information included in this data file.