

Franklin Templeton: Zwischengewinne J

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1946 | LU14963497 | Franklin Global Multi-Asset Income 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 |
| 1947 | LU14963499 | Franklin Diversified Conservative 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 |
| 1948 | LU14963500 | Franklin Diversified Conservative 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 |
| 1949 | LU14963501 | Franklin Diversified Balanced 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 |
| 1950 | LU14963503 | Franklin Diversified Balanced 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 |
| 1951 | LU14963505 | Franklin Diversified Dynamic 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 |
| 1952 | LU14963507 | Franklin Diversified Dynamic 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 |
| 1953 | LU15015474 | Franklin Diversified Conservative 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 |
| 2041 | LU16493198 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies F | JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comparti Azionari I(Mdis) JP

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1266 | LU06334749 | Templeton Global Total Return Fund | JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Floating Rate Fund Plc I(Qdis) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|-----------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1495 (H1) | LU09491242 | Franklin Floating Rate Fund II | EUR | 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 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Franklin Floating Rate Fund Plc I(Ydis) EUI

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|-----------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2020 | LU15980453 | Franklin Floating Rate Fund II | EUR | 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 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) EUF

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|-----------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1640 (H1) | LU10651829 | Franklin Floating Rate Fund II | EUR | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) I

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|-----------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1429 | LU08718128 | Franklin Floating Rate Fund II | USD | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Franklin Floating Rate Fund Plc W(Qdis) I

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1974 | LU15732628 | Franklin Floating Rate Fund II | USD | 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 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Franklin Templeton Investment Funds A

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0375 | LU0229480 | Franklin Global Real Estate 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 | |
| 0648 | LU01704733 | Franklin European 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 | |
| 0679 | LU01704744 | Templeton Global Bond (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 | |
| 0751 | LU01311265 | Franklin Euro High Yield 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 | |
| 0776 | LU01285265 | 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 | |
| 0777 | LU01285261 | Templeton Global Smaller Companies 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 |
| 0778 | LU01285203 | Templeton Global (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 | |
| 0779 | LU01285259 | 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 | |
| 0785 | LU01285227 | 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 | |
| 0788 | LU01285269 | Franklin U.S. Dollar Liquid 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 | |
| 0789 | LU01226130 | Franklin Global 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 | |
| 0790 | LU01226132 | Franklin U.S. Small-Mid Cap 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 | |
| 0796 | LU01093947 | 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 | |
| 0822 | LU00527507 | 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 | |
| 0824 | LU00575670 | Templeton Korea 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 | |
| 0830 | LU00782759 | 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 | |
| 0836 | LU00936660 | 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 | |

Franklin Templeton Investment Funds A (I

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0385 | LU02299500 | Templeton Asian Bond Fund | USD | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 0486 | LU03007448 | Franklin Euro High Yield 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 |
| 0638 | LU01704675 | Franklin US Low Duration Fund | USD | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0812 | LU00298724 | Franklin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds A (

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0420 | LU03007284 | 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 |
| 0561 | LU02299416 | 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 |
| 0613 | LU01881520 | Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0680 | LU01704749 | Templeton Global Bond (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 |
| 0767 | LU02092912 | 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 |
| 0796 | LU01093962 | Franklin Euro High Yield 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 |
| 0801 | LU02098644 | 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 |
| 0802 | LU02098734 | Templeton Global (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 |
| 0803 | LU02098740 | Templeton Global Smaller Companies 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 |
| 0806 | LU02098749 | 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 |
| 0837 | LU00936695 | Franklin Euro Government 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 |

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) C1

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 68 *H1.H16 | LU04504680 | Templeton Global Bond Fund | CHF | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 69 *H1.H16 | LU04504681 | Templeton Global Total Return Fund | CHF | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| 07 *H1.H16 | LU04866244 | Templeton Asian Growth Fund | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 *H1.H16 | LU04866246 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | CHF | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 1159 | LU05174655 | Templeton Asian Bond Fund | CHF | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 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 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 78 *H1.H16 | LU05364031 | Franklin Gold and Precious Metals Fund | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 *H1.H16 | LU05364032 | Franklin U.S. Opportunities Fund | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1537 *H1 | LU09590589 | Franklin Biotechnology Discovery Fund | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 *H1.H16 | LU12361024 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) C2

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1073 *H1 | LU07683565 | Templeton Global Bond Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 *H1 | LU07683562 | Templeton Asian Growth Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 *H1 | LU07683560 | Franklin Mutual European Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1738 *H1 | LU12127018 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1889 | LU14021999 | Franklin Diversified Conservative Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1890 | LU14022001 | Franklin Diversified Balanced Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1891 | LU14022003 | Franklin Diversified Dynamic Fund | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0127 | LU03521322 | 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 |
| 0141 | LU03583202 | 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 |
| 0154 | LU03164648 | 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 |
| 0280 | LU02098957 | Franklin U.S. Opportunities 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 |
| 0283 | LU02098701 | 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 |
| 0287 | LU02098706 | Templeton Global Total Return Fund | EUR | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 0351 | LU02317906 | 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 |
| 0367 | LU02312051 | Franklin India 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 | 0.00 | 0.00 |
| 0392 | LU02299518 | Templeton Asian Bond Fund | EUR | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 0396 | LU02299400 | 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 |
| 0422 | LU03007417 | 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 |
| 0428 | LU03007428 | Franklin Strategic Income Fund | EUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 0437 | LU03007434 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies F | 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 |
| 0480 | LU03007439 | Templeton Global High Yield Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 0576 | LU02299466 | 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 |
| 0579 | LU02113325 | Templeton Global Income Fund | EUR | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 0586 | LU02113326 | Templeton Global Equity Income Fund | EUR | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| 0593 | LU02113330 | Franklin Mutual Global Discovery Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|------------|--|-----|
| 1962 | LU15739647 | Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD |
| 1965 | LU15739651 | Franklin Natural Resources Fund | USD |
| 1966 | LU15739652 | Franklin U.S. Opportunities Fund | USD |
| 1967 | LU15739654 | Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD |

Franklin Templeton Investment Funds F(Mdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1960 | LU15739645 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | LU15739646 | Franklin Income Fund | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | LU15739649 | Templeton Global Bond Fund | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | LU15739650 | Franklin High Yield Fund | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | LU15739655 | Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds G(acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1969 | LU15739658 | Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | LU15739659 | Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds G(acc) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1971 | LU15739660 | Franklin K2 Alternative 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 |

Franklin Templeton Investment Funds G(Qdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1972 | LU15739662 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds I

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0278 | LU02608669 | Franklin U.S. Small-Mid Cap 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 |
| 0331 | LU02608714 | Templeton Korea 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 |
| 0381 | LU02294993 | Franklin Global Real Estate 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 |
| 0390 | LU02299510 | Templeton Asian Bond Fund | USD | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | |
| 0417 | LU02608671 | Franklin U.S. Government Fund | USD | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 0432 | LU03007383 | Franklin Strategic Income Fund | USD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 0571 | LU02299443 | 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 |
| 0584 | LU02113276 | Templeton Global Income Fund | USD | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| 0600 | LU01959499 | 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 |
| 0601 | LU01959500 | Franklin Mutual 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 |
| 0603 | LU01959504 | 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 |
| 0604 | LU01959506 | 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 |
| 0605 | LU01959507 | Templeton Global 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 |
| 0607 | LU01959510 | 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 |
| 0608 | LU01959512 | Templeton Eastern Europe 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 |
| 0609 | LU01959516 | 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 |
| 0617 | LU01959488 | 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 |
| 0618 | LU01959493 | Franklin European 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 |
| 0632 | LU01959534 | Franklin US Low Duration 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 |
| 0633 | LU01959535 | Franklin Euro Government 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 |
| 0636 | LU01959537 | Templeton Global (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 |
| 0700 | LU01959518 | Franklin Income Fund | USD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 0701 | LU01093956 | 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 |
| 0704 | LU01147630 | Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0715 | LU01959519 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | USD | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| 0716 | LU01959522 | Franklin Euro High Yield 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 |
| 0718 | LU01959527 | Franklin European 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 |
| 0719 | LU01959528 | Templeton Global Bond (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 |

Franklin Templeton Investment Funds I (

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0694 | LU01529088 | Franklin High Yield Fund | USD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 0707 | LU01392223 | Franklin U.S. Government Fund | USD | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 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 | 0.03 |

Franklin Templeton Investment Funds I (

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0279 | LU02608694 | 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 |

Franklin Templeton Investment Funds I (

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0299 | LU02290411 | Franklin Euro High Yield 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 |
| 0460 | LU02608625 | Franklin Mutual 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 |

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) C1

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 1 |
|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0133 | LU03521329 | 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 |

Franklin Templeton Investment Funds I(acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0158 | LU03164952 | 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 | |
| 0177 | LU03667629 | 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 | |
| 0243 | LU03667642 | Templeton Asian Bond Fund | EUR | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 0282 | LU02098700 | Franklin U.S. Opportunities 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 |
| 0284 | LU02098702 | 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 |
| 0289 | LU02098710 | Templeton Global Total Return Fund | EUR | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 0354 | LU02317914 | 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 |
| 0368 | LU02312654 | Franklin India 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 |
| 0425 | LU03007423 | 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 |
| 0471 | LU03007436 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies F | 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 |
| 0484 | LU03007445 | Templeton Global High Yield Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 0599 | LU02113334 | 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 |
| 0602 | LU01965652 | 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 |
| 0606 | LU01965659 | 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 |
| 0619 | LU01965494 | Franklin European Small-Mid Cap 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 |
| 0720 | LU01965630 | Templeton Global Bond Fund | EUR | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 1006 | LU03901350 | Franklin World Perspectives 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 |
| 1017 | LU03901365 | 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 |
| 1024 | LU03901372 | Templeton Frontier Markets Fund | EUR | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 1044 | LU04543682 | Franklin Euro Short Term Money Market 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 |
| 1141 | LU04963701 | Franklin European Corporate Bond Fund | EUR | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1190 | LU05433702 | Franklin Global Aggregate 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 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 1252 | LU06088100 | Templeton Emerging Markets Balanced 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 |
| 1296 | LU06451325 | 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 |
| 1300 | LU06451329 | 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 |
| 48 *H1.H1e | LU07441290 | Templeton Africa 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 |
| 1413 | LU08023430 | Franklin Global High Income Bond Fund | EUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1457 | LU09090608 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1462 | LU09090581 | 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 |
| 1608 | LU10226588 | Franklin Euro Short Duration 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 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1675 | LU12999777 | Franklin European Income Fund | EUR | 0.02 | 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 | 0.02 | 0.02 |
| 1688 | LU11474688 | Franklin Diversified Balanced 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 |
| 1693 | LU11474704 | Franklin Diversified Conservative 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 |
| 1698 | LU11474709 | Franklin Diversified Dynamic 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 |
| 1717 | LU11622221 | Franklin Income Fund | EUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1822 | LU13530334 | Franklin Flexible Alpha Bond Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 1935 | LU14488016 | Templeton Global Currency Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Wählg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|------------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 80 *H1.H1e | LU03164940 | 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 | |
| 82 *H1.H1e | LU03164944 | Franklin U.S. Opportunities 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 | |
| 85 *H1.H1e | LU03164927 | Templeton Global Bond Fund | EUR | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 92 *H1.H1e | LU03164932 | Templeton Global Total Return Fund | EUR | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1924 | LU14468052 | Franklin K2 Long Short Credit Fund | EUR | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 1933 | LU14468014 | Templeton Global Currency Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 115 | *H2,H2E | LU02827612 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 |

Franklin Templeton Investment Funds N(acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1161 | LU05174653 | Templeton Asian Growth Fund | HUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1739 | *H1 | LU12127019 Franklin K2 Alternative Strategies Fund | HUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PL

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1064 | LU04657900 | Franklin U.S. Opportunities Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | *H1,H1E | LU04657901 Templeton Asian Growth Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | *H1,H1E | LU04657902 Templeton Latin America Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | *H1,H1E | LU04657905 Franklin India Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | *H1,H1E | LU04657908 Franklin Global Fundamental Strategies Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | *H1,H1E | LU04657908 Templeton Global Bond Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | *H1 | LU07883549 Templeton Frontier Markets Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | *H1 | LU07883552 Franklin Natural Resources Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | *H1 | LU10630373 Franklin European Dividend Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1740 | *H1 | LU12127020 Franklin K2 Alternative Strategies Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1852 | LU14022004 | Franklin European Total Return Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds N(acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währg | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 | |
|-----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0132 | LU03521328 | 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 | |
| 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 | |
| 0388 | LU02299506 | Templeton Asian Bond Fund | USD | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 0655 | LU01704777 | Templeton Global Total Return Fund | USD | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 0734 | LU01226136 | 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 | |
| 0743 | LU01285302 | Franklin Mutual 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 | |
| 0771 | LU02299458 | 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 | |
| 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 | |
| 1003 | LU03901347 | 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 | |
| 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 | |
| 1187 | LU05433709 | Franklin Global Aggregate 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 | |
| 1205 | LU05512489 | Franklin Strategic Income Fund | USD | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 1224 | LU05926491 | 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 | |
| 1232 | LU05926501 | 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 | |
| 1255 | LU06088107 | Templeton Emerging Markets Balanced 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 | |
| 1399 | LU08003412 | Franklin Brazil Opportunities Fund | USD | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | |
| 1443 | LU08895663 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------------|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1602 | *(H1) | LU10228579 | Franklin Strategic Income Fund | EUR | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|------|-------|------------|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1309 | LU06726537 | Templeton Global Bond Fund | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1441 | LU08895661 | Franklin High Yield Fund | USD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 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 |
| 1488 | LU09239560 | 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 |
| 1708 | LU11299958 | Franklin Global High Income Bond Fund | USD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1709 | LU11299960 | 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 |
| 1745 | LU12127029 | Franklin Income Fund | USD | 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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 1747 | LU12127031 | Templeton Global Equity Income Fund | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) US

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1744 | *(H1) | LU12127027 | Franklin European Income 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 |
| 1764 | *(H1) | LU12445500 | Franklin Global Multi-Asset Income 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 |

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1763 | LU12445499 | Franklin Global Multi-Asset Income 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 |

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1597 | *(H1) | LU10226570 | Templeton Global Income Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1821 | *(H1) | LU13530332 | Franklin Flexible Alpha Bond Fund | EUR | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 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 |

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) PL

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|-------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1736 | *(H1) | LU12127015 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | PLN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1418 | LU08003413 | Franklin Brazil Opportunites Fund | USD | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| 1873 | LU13745786 | Franklin Flexible Alpha Bond Fund | USD | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 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 | 0.03 |

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1144 | LU04963708 | Franklin European Corporate 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 |
| 1452 | LU08895648 | 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 |
| 1762 | LU12445497 | Franklin Global Multi-Asset Income 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 |
| 1773 | LU12445511 | Franklin Diversified Conservative 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 |
| 1776 | LU12445514 | Franklin Diversified Balanced 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 |
| 1811 | LU13095136 | Templeton Global Bond (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 |

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1165 | LU05174647 | Templeton Global Bond Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 1166 | LU05174649 | Templeton Global Total Return Fund | EUR | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 1809 | *(H1) | LU13095134 | Franklin K2 Alternative 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 |

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) C*

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1546 | *(H1) | LU09719351 | Templeton Asian Bond Fund | CHF | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| 2015 | LU15980447 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | CHF | 0.01 | 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 | 0.02 |

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1542 | *(H1) | LU09719347 | Templeton Global Total Return Fund | EUR | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 2014 | LU15980446 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | EUR | 0.01 | 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 | 0.02 |

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) GB

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018 | LU15980450 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | GBP | 0.01 | 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 | 0.02 |

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) SG

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währng | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2017 | LU15980449 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund | SGD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1741 | *H1 | LU12127021 Franklin K2 Alternative Strategies Fund | CAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) GB

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1059 | | LU15429006 Franklin Flexible Alpha Bond Fund | GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1752 | | LU12445486 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 |
| 1753 | | LU12445487 Franklin European Small-Mid Cap 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 |
| 1756 | | LU12445491 Franklin European Corporate Bond Fund | EUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 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 | 0.02 | 0.02 |
| 1832 | | LU13400848 Franklin Mutual 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 |
| 1882 | | LU14021991 Franklin Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 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 |

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1754 | | LU12445489 Franklin High Yield Fund | USD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1755 | | LU12445490 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 |
| 1759 | | LU12445494 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 |
| 1777 | | LU12530649 Templeton Emerging Markets Bond Fund | USD | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 1830 | | LU13400843 Templeton Global Total Return Fund | USD | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| 1831 | | LU13400846 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 |
| 1833 | | LU13400850 Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 1834 | | LU13400852 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 |
| 1835 | | LU13400854 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 |
| 1875 | | LU13798209 Franklin Global High Income Bond Fund | USD | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1876 | | LU13798210 Franklin Asia Credit Fund | USD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 1877 | | LU13798212 Templeton Global Equity Income Fund | USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 1878 | | LU13798213 Templeton Asian Dividend 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 |
| 1879 | | LU13798214 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 |
| 1880 | | LU13798215 Franklin Global Listed Infrastructure 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 |
| 1894 | | LU14186385 Templeton Global Bond Fund | USD | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| 1965 | | LU15862738 Franklin Global Aggregate Bond Fund | USD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 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 | 0.03 | 0.03 |
| 2038 | | LU16225463 Franklin Flexible Alpha Bond Fund | USD | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1078 | | LU04769443 Templeton Global Income Fund | USD | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 1079 | | LU04769444 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 |
| 1081 | | LU04769447 Templeton Emerging Markets Bond Fund | USD | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| 1082 | | LU04769448 Franklin Strategic Income Fund | USD | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 1083 | | LU04769449 Templeton Asian Bond Fund | USD | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 1084 | | LU04769450 Franklin Mutual Beacon 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 | 0.02 | 0.01 |
| 1086 | | LU04769451 Franklin Mutual 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 |
| 1086 | | LU04769452 Franklin Income Fund | USD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |

Franklin Templeton Investment Funds Z (ydis) EU

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|---------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | *H1,H1e | LU04963631 Templeton Global Bond Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 12 | *H1,H1e | LU04963633 Templeton Global Total Return Fund | EUR | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 13 | *H1,H1e | LU04963634 Templeton Frontier Markets Fund | EUR | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 14 | *H1,H1e | LU04963636 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 |

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc)

| Fonds Nr. | ISIN | Fondsname | Währig | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 31.07 |
|-----------|------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1226 | | LU05926493 Franklin Mutual European Fund | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | LU05926500 Templeton Global Bond Fund | EUR | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0. | | | | | | | | | | |

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.

Zwischengewinn /German Interim Prg

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.

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. Neither the fund itself nor the Franklin Templeton Group accept responsibility for any reliance placed on the information included in this data file.