

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

Allgemeine Information

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

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

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

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

Teilfreistellung

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

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

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESTG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 2,55%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen (§18 Absatz 3 InvStG).

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1382504154	Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				94,70	1,0545	101,86	1,1050	1,6030	1,6030	1,6030	1,6030	1,6030
LU1382504154	Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1336	0,1336	0,1336	0,1336	0,1336
LU1485462318	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Aktiefonds	USD				117,24	1,0545	123,37	1,1050	0,4664	0,4664	0,3265	0,1866	0,0933
LU1485462318	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0389	0,0389	0,0272	0,0156	0,0078
LU1485468430	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Aktiefonds	USD				66,14	1,0545	69,13	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1485468430	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1485472382	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Aktiefonds	USD				85,57	1,0545	90,19	1,1050	0,4742	0,4742	0,3319	0,1897	0,0948
LU1485472382	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0395	0,0395	0,0277	0,0158	0,0079
LU2188789890	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Z 2 Class Shares (BRL) Accumulation	Aktiefonds	USD				98,13	1,0545	121,08	1,1050	1,6610	1,6610	1,1627	0,6644	0,3322
LU2188789890	Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund - Z 2 Class Shares (BRL) Accumulation	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,1384	0,1384	0,0969	0,0554	0,0277
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	1,2260	1,0545						1,1627	1,1627	1,1627	1,1627
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	1,1995	1,0894						1,1011	1,1011	1,1011	1,1011
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	1,4103	1,0684						1,3200	1,3200	1,3200	1,3200
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,5290	1,0870						0,4867	0,4867	0,4867	0,4867
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,5237	1,0965						0,4776	0,4776	0,4776	0,4776
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,3295	1,0697						0,3080	0,3080	0,3080	0,3080
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2767	1,0899						0,2539	0,2539	0,2539	0,2539
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,4336	1,0970						0,3953	0,3953	0,3953	0,3953
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,3916	1,0844						0,3611	0,3611	0,3611	0,3611
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,3497	1,0530						0,3321	0,3321	0,3321	0,3321
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,0893	1,0875						0,0821	0,0821	0,0821	0,0821
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				37,59	1,0545	17,49	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0849905665	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	1,2209	1,0545						1,1578	1,1578	1,1578	1,1578
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	1,1908	1,0894						1,0931	1,0931	1,0931	1,0931
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	1,4050	1,0684						1,3151	1,3151	1,3151	1,3151
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,5212	1,0870						0,4795	0,4795	0,4795	0,4795
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,5182	1,0965						0,4726	0,4726	0,4726	0,4726
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,3277	1,0697						0,3063	0,3063	0,3063	0,3063
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2720	1,0899						0,2495	0,2495	0,2495	0,2495
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,4300	1,0970						0,3919	0,3919	0,3919	0,3919
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,3879	1,0844						0,3577	0,3577	0,3577	0,3577
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,3465	1,0530						0,3290	0,3290	0,3290	0,3290
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,0300	1,0661						0,0282	0,0282	0,0282	0,0282
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,1304	1,0875						0,1199	0,1199	0,1199	0,1199
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				37,71	1,0545	17,45	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0909492505	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0912264727	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				97,32	1,0545	54,64	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0912264727	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1049819334	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				120,15	1,0545	121,25	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1049819334	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078682751	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				69,48	1,0545	39,15	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078682751	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	1,8843	1,0545						1,7869	1,7869	1,7869	1,7869
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	1,8329	1,0894						1,6825	1,6825	1,6825	1,6825
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	2,1571	1,0684						2,0190	2,0190	2,0190	2,0190
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,8155	1,0870						0,7502	0,7502	0,7502	0,7502
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,8069	1,0965						0,7359	0,7359	0,7359	0,7359
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,5128	1,0697						0,4794	0,4794	0,4794	0,4794
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,4303	1,0899						0,3948	0,3948	0,3948	0,3948
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,6670	1,0970						0,6080	0,6080	0,6080	0,6080
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,6019	1,0844						0,5550	0,5550	0,5550	0,5550
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,5373	1,0530						0,5103	0,5103	0,5103	0,5103
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,0601	1,0661						0,0564	0,0564	0,0564	0,0564
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2000	1,0875						0,1839	0,1839	0,1839	0,1839
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				56,92	1,0545	26,36	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078683213	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1941771864	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				68,94	1,0545	38,77	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1941771864	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	1,2601	1,0545						1,1950	1,1950	1,1950	1,1950
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	1,2327	1,0894						1,1315	1,1315	1,1315	1,1315
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	1,4493	1,0684						1,3565	1,3565	1,3565	1,3565
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,5470	1,0870						0,5032	0,5032	0,5032	0,5032
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,5410	1,0965						0,4934	0,4934	0,4934	0,4934

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,3416	1,0697						0,3194	0,3194	0,3194	0,3194
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2869	1,0899						0,2632	0,2632	0,2632	0,2632
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,4475	1,0970						0,4079	0,4079	0,4079	0,4079
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,4037	1,0844						0,3722	0,3722	0,3722	0,3722
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,3605	1,0530						0,3424	0,3424	0,3424	0,3424
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,0929	1,0875						0,0854	0,0854	0,0854	0,0854
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				38,49	1,0545	17,91	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1941771948	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1998925504	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				94,10	1,0545	52,68	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1998925504	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	1,1994	1,0000						1,1994	1,1994	1,1994	1,1994
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	1,1879	1,0000						1,1879	1,1879	1,1879	1,1879
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	1,3908	1,0000						1,3908	1,3908	1,3908	1,3908
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,5108	1,0000						0,5108	0,5108	0,5108	0,5108
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,5220	1,0000						0,5220	0,5220	0,5220	0,5220
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,3104	1,0000						0,3104	0,3104	0,3104	0,3104
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2688	1,0000						0,2688	0,2688	0,2688	0,2688
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,4354	1,0000						0,4354	0,4354	0,4354	0,4354
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,3868	1,0000						0,3868	0,3868	0,3868	0,3868
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,3379	1,0000						0,3379	0,3379	0,3379	0,3379
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,0286	1,0000						0,0286	0,0286	0,0286	0,0286
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,1191	1,0000						0,1191	0,1191	0,1191	0,1191
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				34,98	1,0000	15,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1998925769	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1998925926	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				60,67	1,0000	33,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1998925926	Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2277629262	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt ESG Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				72,57	1,0545	74,02	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2277629262	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt ESG Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2277633025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt ESG Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				74,23	1,0545	76,64	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2277633025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt ESG Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,3612	1,0000						0,3612	0,3612	0,3612	0,3612
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,3846	1,0000						0,3846	0,3846	0,3846	0,3846
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,2688	1,0000						0,2688	0,2688	0,2688	0,2688
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,3037	1,0000						0,3037	0,3037	0,3037	0,3037
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,2847	1,0000						0,2847	0,2847	0,2847	0,2847
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2875	1,0000						0,2875	0,2875	0,2875	0,2875
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2407	1,0000						0,2407	0,2407	0,2407	0,2407
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,2265	1,0000						0,2265	0,2265	0,2265	0,2265
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,2195	1,0000						0,2195	0,2195	0,2195	0,2195
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1879	1,0000						0,1879	0,1879	0,1879	0,1879
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,2228	1,0000						0,2228	0,2228	0,2228	0,2228
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2118	1,0000						0,2118	0,2118	0,2118	0,2118
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				53,04	1,0000	51,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851025	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,2753	1,0000						0,2753	0,2753	0,2753	0,2753
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,2916	1,0000						0,2916	0,2916	0,2916	0,2916
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,1993	1,0000						0,1993	0,1993	0,1993	0,1993
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,2265	1,0000						0,2265	0,2265	0,2265	0,2265
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,2130	1,0000						0,2130	0,2130	0,2130	0,2130

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2117	1,0000						0,2117	0,2117	0,2117	0,2117
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,1758	1,0000						0,1758	0,1758	0,1758	0,1758
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,1629	1,0000						0,1629	0,1629	0,1629	0,1629
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,1574	1,0000						0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1334	1,0000						0,1334	0,1334	0,1334	0,1334
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1613	1,0000						0,1613	0,1613	0,1613	0,1613
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,1522	1,0000						0,1522	0,1522	0,1522	0,1522
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				44,03	1,0000	42,73	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851454	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3859	1,0545						0,3660	0,3660	0,3660	0,3660
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4047	1,0894						0,3715	0,3715	0,3715	0,3715
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2867	1,0684						0,2683	0,2683	0,2683	0,2683
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,3233	1,0870						0,2974	0,2974	0,2974	0,2974
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2960	1,0965						0,2699	0,2699	0,2699	0,2699
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,3012	1,0697						0,2816	0,2816	0,2816	0,2816
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2542	1,0899						0,2333	0,2333	0,2333	0,2333
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2346	1,0970						0,2139	0,2139	0,2139	0,2139
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2307	1,0844						0,2128	0,2128	0,2128	0,2128
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,2018	1,0530						0,1917	0,1917	0,1917	0,1917
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2428	1,0661						0,2278	0,2278	0,2278	0,2278
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2254	1,0875						0,2073	0,2073	0,2073	0,2073
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				60,00	1,0545	59,49	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851611	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3075	1,0545						0,2916	0,2916	0,2916	0,2916
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,3211	1,0894						0,2947	0,2947	0,2947	0,2947
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2224	1,0684						0,2082	0,2082	0,2082	0,2082
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2521	1,0870						0,2319	0,2319	0,2319	0,2319
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2315	1,0965						0,2111	0,2111	0,2111	0,2111
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2318	1,0697						0,2167	0,2167	0,2167	0,2167
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,1941	1,0899						0,1781	0,1781	0,1781	0,1781
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1772	1,0970						0,1615	0,1615	0,1615	0,1615
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,1730	1,0844						0,1595	0,1595	0,1595	0,1595
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1498	1,0530						0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1837	1,0661						0,1723	0,1723	0,1723	0,1723
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,1693	1,0875						0,1557	0,1557	0,1557	0,1557
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				52,07	1,0545	51,61	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493851884	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860715415	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				101,58	1,0545	105,97	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860715415	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860715506	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				87,83	1,0000	89,69	1,0000	1,5677	1,5677	1,5677	1,5677	1,5677
LU0860715506	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1306	0,1306	0,1306	0,1306	0,1306
LU0860715761	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				95,34	1,0545	98,84	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860715761	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860715845	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				82,27	1,0000	83,48	1,0000	1,2100	1,2100	1,2100	1,2100	1,2100
LU0860715845	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1008	0,1008	0,1008	0,1008	0,1008

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3562	1,0545						0,3378	0,3378	0,3378	0,3378
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,3734	1,0894						0,3428	0,3428	0,3428	0,3428
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2642	1,0684						0,2473	0,2473	0,2473	0,2473
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2980	1,0870						0,2741	0,2741	0,2741	0,2741
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2731	1,0965						0,2490	0,2490	0,2490	0,2490
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2774	1,0697						0,2593	0,2593	0,2593	0,2593
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2341	1,0899						0,2148	0,2148	0,2148	0,2148
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2160	1,0970						0,1969	0,1969	0,1969	0,1969
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2122	1,0844						0,1957	0,1957	0,1957	0,1957
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1856	1,0530						0,1762	0,1762	0,1762	0,1762
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2238	1,0661						0,2099	0,2099	0,2099	0,2099
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2074	1,0875						0,1907	0,1907	0,1907	0,1907
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				55,66	1,0545	55,18	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860716066	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,3224	1,0000						0,3224	0,3224	0,3224	0,3224
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,3428	1,0000						0,3428	0,3428	0,3428	0,3428
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,2396	1,0000						0,2396	0,2396	0,2396	0,2396
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,2708	1,0000						0,2708	0,2708	0,2708	0,2708
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,2540	1,0000						0,2540	0,2540	0,2540	0,2540
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2561	1,0000						0,2561	0,2561	0,2561	0,2561
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2144	1,0000						0,2144	0,2144	0,2144	0,2144
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,2019	1,0000						0,2019	0,2019	0,2019	0,2019

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,1953	1,0000						0,1953	0,1953	0,1953	0,1953
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1671	1,0000						0,1671	0,1671	0,1671	0,1671
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1988	1,0000						0,1988	0,1988	0,1988	0,1988
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,1884	1,0000						0,1884	0,1884	0,1884	0,1884
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				47,59	1,0000	46,19	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860716140	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860716496	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				103,08	1,0545	107,49	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860716496	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860716579	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				89,02	1,0000	90,92	1,0000	1,5890	1,5890	1,5890	1,5890	1,5890
LU0860716579	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1324	0,1324	0,1324	0,1324	0,1324
LU1049819508	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				114,86	1,0545	121,19	1,1050	0,7505	0,7505	0,7505	0,7505	0,7505
LU1049819508	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
LU1078680896	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				93,71	1,0000	95,96	1,0000	1,6727	1,6727	1,6727	1,6727	1,6727
LU1078680896	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1394	0,1394	0,1394	0,1394	0,1394
LU1078681191	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				108,44	1,0545	113,30	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078681191	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,4302	1,0545						0,4079	0,4079	0,4079	0,4079
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4514	1,0894						0,4144	0,4144	0,4144	0,4144
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,3215	1,0684						0,3009	0,3009	0,3009	0,3009
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,3621	1,0870						0,3331	0,3331	0,3331	0,3331
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,3316	1,0965						0,3024	0,3024	0,3024	0,3024
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,3383	1,0697						0,3163	0,3163	0,3163	0,3163
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2861	1,0899						0,2625	0,2625	0,2625	0,2625
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2658	1,0970						0,2423	0,2423	0,2423	0,2423

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2606	1,0844						0,2403	0,2403	0,2403	0,2403
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,2284	1,0530						0,2169	0,2169	0,2169	0,2169
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2750	1,0661						0,2579	0,2579	0,2579	0,2579
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2545	1,0875						0,2340	0,2340	0,2340	0,2340
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				65,53	1,0545	64,98	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078681514	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,4199	1,0000						0,4199	0,4199	0,4199	0,4199
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,4465	1,0000						0,4465	0,4465	0,4465	0,4465
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,3144	1,0000						0,3144	0,3144	0,3144	0,3144
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,3548	1,0000						0,3548	0,3548	0,3548	0,3548
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,3327	1,0000						0,3327	0,3327	0,3327	0,3327
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,3369	1,0000						0,3369	0,3369	0,3369	0,3369
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2826	1,0000						0,2826	0,2826	0,2826	0,2826
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,2668	1,0000						0,2668	0,2668	0,2668	0,2668
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,2586	1,0000						0,2586	0,2586	0,2586	0,2586
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,2219	1,0000						0,2219	0,2219	0,2219	0,2219
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,2639	1,0000						0,2639	0,2639	0,2639	0,2639
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2494	1,0000						0,2494	0,2494	0,2494	0,2494
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				60,43	1,0000	58,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1980320771	Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2278	1,0545						0,2160	0,2160	0,2160	0,2160
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,2466	1,0894						0,2264	0,2264	0,2264	0,2264
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,0864	1,0684						0,0809	0,0809	0,0809	0,0809
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2158	1,0870						0,1985	0,1985	0,1985	0,1985
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2174	1,0965						0,1983	0,1983	0,1983	0,1983

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2066	1,0697						0,1932	0,1932	0,1932	0,1932
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,1923	1,0899						0,1764	0,1764	0,1764	0,1764
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1719	1,0970						0,1567	0,1567	0,1567	0,1567
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,1881	1,0844						0,1734	0,1734	0,1734	0,1734
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1836	1,0530						0,1744	0,1744	0,1744	0,1744
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2152	1,0661						0,2019	0,2019	0,2019	0,2019
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,1972	1,0875						0,1813	0,1813	0,1813	0,1813
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				49,26	1,0545	53,74	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0160485263	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,3225	1,0000						0,3225	0,3225	0,3225	0,3225
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,3544	1,0000						0,3544	0,3544	0,3544	0,3544
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,1219	1,0000						0,1219	0,1219	0,1219	0,1219
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,3067	1,0000						0,3067	0,3067	0,3067	0,3067
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,3172	1,0000						0,3172	0,3172	0,3172	0,3172
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2943	1,0000						0,2943	0,2943	0,2943	0,2943
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2753	1,0000						0,2753	0,2753	0,2753	0,2753
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,2508	1,0000						0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,2707	1,0000						0,2707	0,2707	0,2707	0,2707
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,2586	1,0000						0,2586	0,2586	0,2586	0,2586
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,2992	1,0000						0,2992	0,2992	0,2992	0,2992
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2801	1,0000						0,2801	0,2801	0,2801	0,2801
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				65,92	1,0000	70,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0160485420	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,0838	1,0000						0,0838	0,0838	0,0838	0,0838
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,0924	1,0000						0,0924	0,0924	0,0924	0,0924
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,0360	1,0000						0,0360	0,0360	0,0360	0,0360
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,0804	1,0000						0,0804	0,0804	0,0804	0,0804
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,0820	1,0000						0,0820	0,0820	0,0820	0,0820
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,0780	1,0000						0,0780	0,0780	0,0780	0,0780
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,0727	1,0000						0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,0676	1,0000						0,0676	0,0676	0,0676	0,0676
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,0720	1,0000						0,0720	0,0720	0,0720	0,0720
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,0613	1,0000						0,0613	0,0613	0,0613	0,0613
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,0781	1,0000						0,0781	0,0781	0,0781	0,0781
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,0739	1,0000						0,0739	0,0739	0,0739	0,0739
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				15,49	1,0000	16,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0575374342	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2936	1,0545						0,2784	0,2784	0,2784	0,2784
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,3186	1,0894						0,2924	0,2924	0,2924	0,2924
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,1228	1,0684						0,1149	0,1149	0,1149	0,1149
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2804	1,0870						0,2580	0,2580	0,2580	0,2580
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2795	1,0965						0,2549	0,2549	0,2549	0,2549
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2712	1,0697						0,2535	0,2535	0,2535	0,2535
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2518	1,0899						0,2310	0,2310	0,2310	0,2310
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2298	1,0970						0,2095	0,2095	0,2095	0,2095
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2479	1,0844						0,2287	0,2287	0,2287	0,2287

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,2406	1,0530						0,2285	0,2285	0,2285	0,2285
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2790	1,0661						0,2617	0,2617	0,2617	0,2617
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2579	1,0875						0,2372	0,2372	0,2372	0,2372
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				57,41	1,0545	62,66	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0575374698	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2824	1,0545						0,2678	0,2678	0,2678	0,2678
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,3061	1,0894						0,2809	0,2809	0,2809	0,2809
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,1172	1,0684						0,1097	0,1097	0,1097	0,1097
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2696	1,0870						0,2480	0,2480	0,2480	0,2480
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2693	1,0965						0,2456	0,2456	0,2456	0,2456
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2606	1,0697						0,2437	0,2437	0,2437	0,2437
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2420	1,0899						0,2221	0,2221	0,2221	0,2221
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2202	1,0970						0,2007	0,2007	0,2007	0,2007
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2382	1,0844						0,2197	0,2197	0,2197	0,2197
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,2313	1,0530						0,2196	0,2196	0,2196	0,2196
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2685	1,0661						0,2518	0,2518	0,2518	0,2518
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2479	1,0875						0,2280	0,2280	0,2280	0,2280
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				55,59	1,0545	60,68	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0861575867	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,2844	1,0000						0,2844	0,2844	0,2844	0,2844
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,3132	1,0000						0,3132	0,3132	0,3132	0,3132
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,1211	1,0000						0,1211	0,1211	0,1211	0,1211
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,2725	1,0000						0,2725	0,2725	0,2725	0,2725
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,2783	1,0000						0,2783	0,2783	0,2783	0,2783
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2644	1,0000						0,2644	0,2644	0,2644	0,2644

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2466	1,0000						0,2466	0,2466	0,2466	0,2466
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,2286	1,0000						0,2286	0,2286	0,2286	0,2286
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,2440	1,0000						0,2440	0,2440	0,2440	0,2440
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,2317	1,0000						0,2317	0,2317	0,2317	0,2317
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,2652	1,0000						0,2652	0,2652	0,2652	0,2652
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2504	1,0000						0,2504	0,2504	0,2504	0,2504
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				52,90	1,0000	56,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0861575941	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0861576246	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				95,54	1,0545	109,38	1,1050	1,6172	1,6172	1,6172	1,6172	1,6172
LU0861576246	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1348	0,1348	0,1348	0,1348	0,1348
LU0861576592	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				82,39	1,0000	92,17	1,0000	1,4706	1,4706	1,4706	1,4706	1,4706
LU0861576592	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1226	0,1226	0,1226	0,1226	0,1226
LU0912263752	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				92,21	1,0545	105,60	1,1050	1,5608	1,5608	1,5608	1,5608	1,5608
LU0912263752	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1301	0,1301	0,1301	0,1301	0,1301
LU0952007531	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				84,97	1,0000	95,12	1,0000	1,5167	1,5167	1,5167	1,5167	1,5167
LU0952007531	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1264	0,1264	0,1264	0,1264	0,1264
LU0952008935	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				91,76	1,0545	104,47	1,1050	1,5532	1,5532	1,5532	1,5532	1,5532
LU0952008935	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1294	0,1294	0,1294	0,1294	0,1294
LU0952009073	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				79,06	1,0000	88,01	1,0000	1,4112	1,4112	1,4112	1,4112	1,4112
LU0952009073	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176
LU2188787761	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z 2 Class Shares (BRL) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				83,80	1,0545	113,42	1,1050	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185	1,4185
LU2188787761	Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z 2 Class Shares (BRL) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1182	0,1182	0,1182	0,1182	0,1182
LU2095309378	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				131,01	1,0545	145,39	1,1050	2,2176	2,2176	2,2176	2,2176	2,2176
LU2095309378	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1848	0,1848	0,1848	0,1848	0,1848

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU2095310384	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				134,66	1,0545	150,98	1,1050	2,2794	2,2794	2,2794	2,2794	2,2794
LU2095310384	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
LU2095312596	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				112,69	1,0545	125,30	1,1050	1,9075	1,9075	1,9075	1,9075	1,9075
LU2095312596	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1590	0,1590	0,1590	0,1590	0,1590
LU1711900537	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD	03/01/2023	2,4792	1,0545						2,3511	1,6457	0,9404	0,4702
LU1711900537	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD				211,28	1,0545	232,41	1,1050	1,2253	1,2253	0,8577	0,4901	0,2451
LU1711900537	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,1021	0,1021	0,0715	0,0408	0,0204
LU1711900610	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				211,19	1,0545	234,61	1,1050	3,5749	3,5749	2,5024	1,4300	0,7150
LU1711900610	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,2979	0,2979	0,2085	0,1192	0,0596
LU1711902749	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				116,38	1,0545	128,02	1,1050	1,9700	1,9700	1,3790	0,7880	0,3940
LU1711902749	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,1642	0,1642	0,1149	0,0657	0,0328
LU1711908605	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0735	108,11	1,1050	1,6627	1,6627	1,6627	1,6627	1,6627
LU1711908605	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
LU1711912623	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				113,05	1,0545	124,53	1,1050	1,9136	1,9136	1,9136	1,9136	1,9136
LU1711912623	Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1595	0,1595	0,1595	0,1595	0,1595
LU0794787092	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD	03/01/2023	1,8131	1,0545						1,7194	1,2036	0,6878	0,3439
LU0794787092	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD				173,10	1,0545	188,40	1,1050	1,2107	1,2107	0,8475	0,4843	0,2421
LU0794787092	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,1009	0,1009	0,0706	0,0404	0,0202
LU0956122534	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				106,54	1,0545	115,39	1,1050	1,8034	1,8034	1,2624	0,7214	0,3607
LU0956122534	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,1503	0,1503	0,1052	0,0601	0,0301
LU1078685424	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				113,67	1,0545	124,28	1,1050	1,9241	1,9241	1,3469	0,7696	0,3848
LU1078685424	Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,1603	0,1603	0,1122	0,0641	0,0321
LU0688431898	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD	03/01/2023	0,4043	1,0545						0,3834	0,2684	0,1534	0,0767
LU0688431898	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD				176,94	1,0545	212,57	1,1050	2,6117	2,6117	1,8282	1,0447	0,5223
LU0688431898	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,2176	0,2176	0,1523	0,0870	0,0435

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0688432946	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD				166,78	1,0545	199,40	1,1050	2,8231	2,8231	1,9762	1,1292	0,5646
LU0688432946	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,2353	0,2353	0,1647	0,0941	0,0471
LU0956117963	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				116,82	1,0545	139,60	1,1050	1,9774	1,9774	1,3842	0,7910	0,3955
LU0956117963	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,1648	0,1648	0,1154	0,0659	0,0330
LU1044580923	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				142,15	1,0545	173,32	1,1050	2,4062	2,4062	1,6843	0,9625	0,4812
LU1044580923	Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,2005	0,2005	0,1404	0,0802	0,0401
LU1022634999	Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				96,16	1,0545	94,97	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1022634999	Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1022636267	Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				101,24	1,0000	100,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1022636267	Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1033769800	Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				114,42	1,0545	114,29	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1033769800	Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1866951947	Ashmore SICAV Emerging Markets Indonesian Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				102,27	1,0545	100,48	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1866951947	Ashmore SICAV Emerging Markets Indonesian Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1866956748	Ashmore SICAV Emerging Markets Indonesian Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				106,80	1,0545	105,96	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1866956748	Ashmore SICAV Emerging Markets Indonesian Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493847346	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	2,5424	1,0000						2,5424	2,5424	2,5424	2,5424
LU0493847346	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				80,58	1,0000	83,58	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493847346	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493847932	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	3,2586	1,0545						3,0902	3,0902	3,0902	3,0902
LU0493847932	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				109,84	1,0545	116,27	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493847932	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0912264057	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				122,08	1,0545	129,22	1,1050	1,1706	1,1706	1,1706	1,1706	1,1706
LU0912264057	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0976	0,0976	0,0976	0,0976	0,0976

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0954572078	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				95,42	1,0000	98,92	1,0000	1,7032	1,7032	1,7032	1,7032	1,7032
LU0954572078	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1419	0,1419	0,1419	0,1419	0,1419
LU1049820936	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				89,93	1,0545	96,23	1,1050	1,5222	1,5222	1,5222	1,5222	1,5222
LU1049820936	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1269	0,1269	0,1269	0,1269	0,1269
LU0640448188	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	1,7563	1,0000						1,7563	1,7563	1,7563	1,7563
LU0640448188	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				42,72	1,0000	46,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0640448188	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0640448261	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	2,2614	1,0545						2,1445	2,1445	2,1445	2,1445
LU0640448261	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				57,78	1,0545	65,06	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0640448261	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0953053773	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				79,66	1,0000	87,57	1,0000	1,4219	1,4219	1,4219	1,4219	1,4219
LU0953053773	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185
LU1650118646	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				101,92	1,0545	108,02	1,1050	1,1032	1,1032	1,1032	1,1032	1,1032
LU1650118646	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919
LU1650121863	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				98,84	1,0545	105,37	1,1050	1,6258	1,6258	1,6258	1,6258	1,6258
LU1650121863	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1355	0,1355	0,1355	0,1355	0,1355
LU0849905319	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	2,4399	1,0545						2,3138	2,3138	2,3138	2,3138
LU0849905319	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				77,64	1,0545	84,63	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0849905319	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1049821314	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				110,14	1,0545	121,11	1,1050	1,8643	1,8643	1,8643	1,8643	1,8643
LU1049821314	Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1554	0,1554	0,1554	0,1554	0,1554
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,2018	1,0000						0,2018	0,2018	0,2018	0,2018
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,3347	1,0000						0,3347	0,3347	0,3347	0,3347
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,1381	1,0000						0,1381	0,1381	0,1381	0,1381
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,1900	1,0000						0,1900	0,1900	0,1900	0,1900

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,1677	1,0000						0,1677	0,1677	0,1677	0,1677
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,1779	1,0000						0,1779	0,1779	0,1779	0,1779
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,3702	1,0000						0,3702	0,3702	0,3702	0,3702
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,2030	1,0000						0,2030	0,2030	0,2030	0,2030
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,1877	1,0000						0,1877	0,1877	0,1877	0,1877
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1375	1,0000						0,1375	0,1375	0,1375	0,1375
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1739	1,0000						0,1739	0,1739	0,1739	0,1739
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,1936	1,0000						0,1936	0,1936	0,1936	0,1936
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				46,20	1,0000	49,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493865678	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,1689	1,0000						0,1689	0,1689	0,1689	0,1689
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,2915	1,0000						0,2915	0,2915	0,2915	0,2915
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,1093	1,0000						0,1093	0,1093	0,1093	0,1093
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,1564	1,0000						0,1564	0,1564	0,1564	0,1564
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,1362	1,0000						0,1362	0,1362	0,1362	0,1362
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,1448	1,0000						0,1448	0,1448	0,1448	0,1448
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,3270	1,0000						0,3270	0,3270	0,3270	0,3270
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,1677	1,0000						0,1677	0,1677	0,1677	0,1677
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,1531	1,0000						0,1531	0,1531	0,1531	0,1531
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1082	1,0000						0,1082	0,1082	0,1082	0,1082
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1421	1,0000						0,1421	0,1421	0,1421	0,1421
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,1604	1,0000						0,1604	0,1604	0,1604	0,1604
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				43,83	1,0000	46,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493866056	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2483	1,0545						0,2355	0,2355	0,2355	0,2355
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4080	1,0894						0,3745	0,3745	0,3745	0,3745
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,1691	1,0684						0,1583	0,1583	0,1583	0,1583
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2331	1,0870						0,2145	0,2145	0,2145	0,2145
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2016	1,0965						0,1838	0,1838	0,1838	0,1838
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2154	1,0697						0,2014	0,2014	0,2014	0,2014
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,4511	1,0899						0,4139	0,4139	0,4139	0,4139
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2431	1,0970						0,2216	0,2216	0,2216	0,2216
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2289	1,0844						0,2111	0,2111	0,2111	0,2111
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1709	1,0530						0,1623	0,1623	0,1623	0,1623
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2190	1,0661						0,2055	0,2055	0,2055	0,2055
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2397	1,0875						0,2204	0,2204	0,2204	0,2204
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				60,30	1,0545	66,18	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493866213	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,1855	1,0545						0,1759	0,1759	0,1759	0,1759
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,3176	1,0894						0,2915	0,2915	0,2915	0,2915
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,1195	1,0684						0,1118	0,1118	0,1118	0,1118
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,1713	1,0870						0,1576	0,1576	0,1576	0,1576
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,1462	1,0965						0,1333	0,1333	0,1333	0,1333
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,1538	1,0697						0,1438	0,1438	0,1438	0,1438
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,3556	1,0899						0,3262	0,3262	0,3262	0,3262
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1779	1,0970						0,1622	0,1622	0,1622	0,1622
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,1667	1,0844						0,1537	0,1537	0,1537	0,1537

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1199	1,0530						0,1139	0,1139	0,1139	0,1139
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1595	1,0661						0,1496	0,1496	0,1496	0,1496
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,1771	1,0875						0,1629	0,1629	0,1629	0,1629
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				51,07	1,0545	56,03	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493866569	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0877285527	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				78,69	1,0545	90,22	1,1050	1,3320	1,3320	1,3320	1,3320	1,3320
LU0877285527	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110	0,1110
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2709	1,0545						0,2569	0,2569	0,2569	0,2569
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4456	1,0894						0,4090	0,4090	0,4090	0,4090
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,1826	1,0684						0,1709	0,1709	0,1709	0,1709
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2541	1,0870						0,2338	0,2338	0,2338	0,2338
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2191	1,0965						0,1998	0,1998	0,1998	0,1998
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2344	1,0697						0,2191	0,2191	0,2191	0,2191
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,4938	1,0899						0,4531	0,4531	0,4531	0,4531
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2633	1,0970						0,2400	0,2400	0,2400	0,2400
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2496	1,0844						0,2302	0,2302	0,2302	0,2302
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1858	1,0530						0,1764	0,1764	0,1764	0,1764
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2389	1,0661						0,2241	0,2241	0,2241	0,2241
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2613	1,0875						0,2403	0,2403	0,2403	0,2403
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				66,31	1,0545	72,78	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0880945737	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0880945901	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				78,40	1,0545	89,92	1,1050	1,3271	1,3271	1,3271	1,3271	1,3271
LU0880945901	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106
LU1023716233	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				76,92	1,0000	85,40	1,0000	1,3730	1,3730	1,3730	1,3730	1,3730
LU1023716233	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1144	0,1144	0,1144	0,1144	0,1144

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1049821587	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				95,41	1,0545	110,46	1,1050	1,6150	1,6150	1,6150	1,6150	1,6150
LU1049821587	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1346	0,1346	0,1346	0,1346	0,1346
LU1078672877	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	102,61	1,0000	1,7850	1,7850	1,7850	1,7850	1,7850
LU1078672877	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1488	0,1488	0,1488	0,1488	0,1488
LU1078672950	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				89,20	1,0545	102,45	1,1050	1,5099	1,5099	1,5099	1,5099	1,5099
LU1078672950	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1258	0,1258	0,1258	0,1258	0,1258
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2914	1,0545						0,2763	0,2763	0,2763	0,2763
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4727	1,0894						0,4339	0,4339	0,4339	0,4339
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2010	1,0684						0,1881	0,1881	0,1881	0,1881
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2746	1,0870						0,2527	0,2527	0,2527	0,2527
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2377	1,0965						0,2168	0,2168	0,2168	0,2168
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2554	1,0697						0,2388	0,2388	0,2388	0,2388
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,5138	1,0899						0,4714	0,4714	0,4714	0,4714
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2856	1,0970						0,2604	0,2604	0,2604	0,2604
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2702	1,0844						0,2492	0,2492	0,2492	0,2492
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,2034	1,0530						0,1932	0,1932	0,1932	0,1932
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2593	1,0661						0,2432	0,2432	0,2432	0,2432
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2810	1,0875						0,2584	0,2584	0,2584	0,2584
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				68,57	1,0545	75,27	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078673339	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,3519	1,0000						0,3519	0,3519	0,3519	0,3519
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,5783	1,0000						0,5783	0,5783	0,5783	0,5783
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,2396	1,0000						0,2396	0,2396	0,2396	0,2396
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,3304	1,0000						0,3304	0,3304	0,3304	0,3304
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,2854	1,0000						0,2854	0,2854	0,2854	0,2854

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,3053	1,0000						0,3053	0,3053	0,3053	0,3053
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,6390	1,0000						0,6390	0,6390	0,6390	0,6390
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,3444	1,0000						0,3444	0,3444	0,3444	0,3444
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,3244	1,0000						0,3244	0,3244	0,3244	0,3244
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,2422	1,0000						0,2422	0,2422	0,2422	0,2422
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,3104	1,0000						0,3104	0,3104	0,3104	0,3104
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,3396	1,0000						0,3396	0,3396	0,3396	0,3396
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR				80,94	1,0000	84,90	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1382551585	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional Class Shares (EUR unhedged) Income	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1385940926	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				88,19	1,0000	98,64	1,0000	1,5741	1,5741	1,5741	1,5741	1,5741
LU1385940926	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,1312	0,1312	0,1312	0,1312	0,1312	0,1312
LU1404976810	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				83,41	1,0000	92,77	1,0000	1,4888	1,4888	1,4888	1,4888	1,4888
LU1404976810	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,1241	0,1241	0,1241	0,1241	0,1241	0,1241
LU1404981067	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				96,78	1,0545	110,35	1,1050	1,6382	1,6382	1,6382	1,6382	1,6382
LU1404981067	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,1365	0,1365	0,1365	0,1365	0,1365	0,1365
LU2423718282	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III Class Shares (EUR unhedged) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				97,82	1,0000	108,22	1,0000	1,7460	1,7460	1,7460	1,7460	1,7460
LU2423718282	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III Class Shares (EUR unhedged) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455	0,1455
LU1049821744	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,89	1,0545	115,58	1,1050	1,7078	1,7078	1,7078	1,7078	1,7078
LU1049821744	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
LU2049429512	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				87,46	1,0545	99,37	1,1050	1,4804	1,4804	1,4804	1,4804	1,4804
LU2049429512	Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,1234	0,1234	0,1234	0,1234	0,1234	0,1234
LU1547475597	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				71,86	1,0000	76,13	1,0000	1,2827	1,2827	1,2827	1,2827	1,2827
LU1547475597	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,1069	0,1069	0,1069	0,1069	0,1069	0,1069

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1547475670	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	1,3104	1,0545						1,2427	1,2427	1,2427	1,2427
LU1547475670	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				85,75	1,0545	93,63	1,1050	0,2088	0,2088	0,2088	0,2088	0,2088
LU1547475670	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0174	0,0174	0,0174	0,0174	0,0174
LU1547478773	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				111,77	1,0545	119,25	1,1050	1,8919	1,8919	1,8919	1,8919	1,8919
LU1547478773	Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577
LU2491659053	Ashmore SICAV Emerging Markets Shariah Active Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				99,24	1,0985	102,12	1,1050	1,6125	1,6125	1,6125	1,6125	1,6125
LU2491659053	Ashmore SICAV Emerging Markets Shariah Active Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1344	0,1344	0,1344	0,1344	0,1344
LU2491659483	Ashmore SICAV Emerging Markets Shariah Active Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0881	104,98	1,1050	1,6404	1,6404	1,6404	1,6404	1,6404
LU2491659483	Ashmore SICAV Emerging Markets Shariah Active Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1367	0,1367	0,1367	0,1367	0,1367
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3135	1,0545						0,2973	0,2973	0,2973	0,2973
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4128	1,0894						0,3790	0,3790	0,3790	0,3790
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2476	1,0684						0,2318	0,2318	0,2318	0,2318
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,4126	1,0870						0,3796	0,3796	0,3796	0,3796
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,3682	1,0965						0,3358	0,3358	0,3358	0,3358
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2700	1,0697						0,2524	0,2524	0,2524	0,2524
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2097	1,0899						0,1924	0,1924	0,1924	0,1924
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1780	1,0970						0,1623	0,1623	0,1623	0,1623
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2025	1,0844						0,1867	0,1867	0,1867	0,1867
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1476	1,0530						0,1401	0,1401	0,1401	0,1401
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1666	1,0661						0,1563	0,1563	0,1563	0,1563
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2319	1,0875						0,2132	0,2132	0,2132	0,2132
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				40,48	1,0545	49,52	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076324760	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076333167	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				74,61	1,0545	97,45	1,1050	1,2629	1,2629	1,2629	1,2629	1,2629
LU1076333167	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052	0,1052

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1076333241	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				67,92	1,0000	86,83	1,0000	1,2123	1,2123	1,2123	1,2123	1,2123
LU1076333241	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1010	0,1010	0,1010	0,1010	0,1010
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3152	1,0545						0,2989	0,2989	0,2989	0,2989
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4201	1,0894						0,3857	0,3857	0,3857	0,3857
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2919	1,0684						0,2732	0,2732	0,2732	0,2732
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,4205	1,0870						0,3868	0,3868	0,3868	0,3868
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,3755	1,0965						0,3424	0,3424	0,3424	0,3424
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2642	1,0697						0,2470	0,2470	0,2470	0,2470
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2019	1,0899						0,1852	0,1852	0,1852	0,1852
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1665	1,0970						0,1518	0,1518	0,1518	0,1518
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,1923	1,0844						0,1773	0,1773	0,1773	0,1773
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1347	1,0530						0,1279	0,1279	0,1279	0,1279
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1508	1,0661						0,1415	0,1415	0,1415	0,1415
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2212	1,0875						0,2034	0,2034	0,2034	0,2034
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				43,95	1,0545	53,69	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076337580	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,2875	1,0000						0,2875	0,2875	0,2875	0,2875
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,3895	1,0000						0,3895	0,3895	0,3895	0,3895
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,2642	1,0000						0,2642	0,2642	0,2642	0,2642
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,3861	1,0000						0,3861	0,3861	0,3861	0,3861
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,3525	1,0000						0,3525	0,3525	0,3525	0,3525
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2450	1,0000						0,2450	0,2450	0,2450	0,2450
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,1863	1,0000						0,1863	0,1863	0,1863	0,1863
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,1574	1,0000						0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,1785	1,0000						0,1785	0,1785	0,1785	0,1785

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1224	1,0000						0,1224	0,1224	0,1224	0,1224
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1351	1,0000						0,1351	0,1351	0,1351	0,1351
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2031	1,0000						0,2031	0,2031	0,2031	0,2031
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				37,88	1,0000	45,35	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076337663	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076346573	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				71,13	1,0545	92,28	1,1050	1,2040	1,2040	1,2040	1,2040	1,2040
LU1076346573	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1003	0,1003	0,1003	0,1003	0,1003
LU1076346656	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				61,46	1,0000	78,05	1,0000	1,0970	1,0970	1,0970	1,0970	1,0970
LU1076346656	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0914	0,0914	0,0914	0,0914	0,0914
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3258	1,0545						0,3090	0,3090	0,3090	0,3090
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4292	1,0894						0,3940	0,3940	0,3940	0,3940
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,3033	1,0684						0,2839	0,2839	0,2839	0,2839
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,4288	1,0870						0,3945	0,3945	0,3945	0,3945
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,3827	1,0965						0,3490	0,3490	0,3490	0,3490
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2800	1,0697						0,2617	0,2617	0,2617	0,2617
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2173	1,0899						0,1994	0,1994	0,1994	0,1994
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1840	1,0970						0,1677	0,1677	0,1677	0,1677
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2097	1,0844						0,1934	0,1934	0,1934	0,1934
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1531	1,0530						0,1454	0,1454	0,1454	0,1454
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1720	1,0661						0,1613	0,1613	0,1613	0,1613
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2381	1,0875						0,2189	0,2189	0,2189	0,2189
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				42,26	1,0545	51,65	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076352621	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,2991	1,0000						0,2991	0,2991	0,2991	0,2991
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,4005	1,0000						0,4005	0,4005	0,4005	0,4005
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,2776	1,0000						0,2776	0,2776	0,2776	0,2776
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,3963	1,0000						0,3963	0,3963	0,3963	0,3963
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,3616	1,0000						0,3616	0,3616	0,3616	0,3616
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2614	1,0000						0,2614	0,2614	0,2614	0,2614
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2018	1,0000						0,2018	0,2018	0,2018	0,2018
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,1743	1,0000						0,1743	0,1743	0,1743	0,1743
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,1958	1,0000						0,1958	0,1958	0,1958	0,1958
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1399	1,0000						0,1399	0,1399	0,1399	0,1399
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1550	1,0000						0,1550	0,1550	0,1550	0,1550
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2217	1,0000						0,2217	0,2217	0,2217	0,2217
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				36,66	1,0000	43,88	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076352894	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1076353199	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				66,69	1,0545	87,07	1,1050	1,1288	1,1288	1,1288	1,1288	1,1288
LU1076353199	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0941	0,0941	0,0941	0,0941	0,0941	0,0941
LU1076353272	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				58,06	1,0000	74,20	1,0000	1,0363	1,0363	1,0363	1,0363	1,0363
LU1076353272	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0864	0,0864	0,0864	0,0864	0,0864	0,0864
LU1078679963	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				75,67	1,0545	98,91	1,1050	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809
LU1078679963	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,1067	0,1067	0,1067	0,1067	0,1067	0,1067
LU1078680037	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				65,56	1,0000	83,88	1,0000	1,1702	1,1702	1,1702	1,1702	1,1702
LU1078680037	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR						pro Monat	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3160	1,0545						0,2997	0,2997	0,2997	0,2997
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4156	1,0894						0,3815	0,3815	0,3815	0,3815
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,2944	1,0684						0,2755	0,2755	0,2755	0,2755

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,4151	1,0870						0,3819	0,3819	0,3819	0,3819
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,3707	1,0965						0,3381	0,3381	0,3381	0,3381
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2725	1,0697						0,2547	0,2547	0,2547	0,2547
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2119	1,0899						0,1944	0,1944	0,1944	0,1944
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1803	1,0970						0,1644	0,1644	0,1644	0,1644
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2049	1,0844						0,1889	0,1889	0,1889	0,1889
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1505	1,0530						0,1429	0,1429	0,1429	0,1429
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1690	1,0661						0,1585	0,1585	0,1585	0,1585
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2345	1,0875						0,2156	0,2156	0,2156	0,2156
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				40,55	1,0545	49,56	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078680383	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	0,3173	1,0000						0,3173	0,3173	0,3173	0,3173
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/02/2023	0,4254	1,0000						0,4254	0,4254	0,4254	0,4254
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/03/2023	0,2947	1,0000						0,2947	0,2947	0,2947	0,2947
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/04/2023	0,4196	1,0000						0,4196	0,4196	0,4196	0,4196
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/05/2023	0,3827	1,0000						0,3827	0,3827	0,3827	0,3827
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/06/2023	0,2805	1,0000						0,2805	0,2805	0,2805	0,2805
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/07/2023	0,2152	1,0000						0,2152	0,2152	0,2152	0,2152
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/08/2023	0,1866	1,0000						0,1866	0,1866	0,1866	0,1866
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/09/2023	0,2092	1,0000						0,2092	0,2092	0,2092	0,2092
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/10/2023	0,1503	1,0000						0,1503	0,1503	0,1503	0,1503
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	02/11/2023	0,1666	1,0000						0,1666	0,1666	0,1666	0,1666
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	01/12/2023	0,2367	1,0000						0,2367	0,2367	0,2367	0,2367
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				38,48	1,0000	46,04	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078680466	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z 2 Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,5000	1,0545						0,4742	0,4742	0,4742	0,4742
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,5000	1,0894						0,4590	0,4590	0,4590	0,4590
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,5000	1,0684						0,4680	0,4680	0,4680	0,4680
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,5000	1,0870						0,4600	0,4600	0,4600	0,4600
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,5000	1,0965						0,4560	0,4560	0,4560	0,4560
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,5000	1,0697						0,4674	0,4674	0,4674	0,4674
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,5000	1,0899						0,4588	0,4588	0,4588	0,4588
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,5000	1,0970						0,4558	0,4558	0,4558	0,4558
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,5000	1,0844						0,4611	0,4611	0,4611	0,4611
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,5000	1,0530						0,4748	0,4748	0,4748	0,4748
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,5000	1,0661						0,4690	0,4690	0,4690	0,4690
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,5000	1,0875						0,4598	0,4598	0,4598	0,4598
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				36,77	1,0545	41,63	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1888248462	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,5000	1,0545						0,4742	0,4742	0,4742	0,4742
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,5000	1,0894						0,4590	0,4590	0,4590	0,4590
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,5000	1,0684						0,4680	0,4680	0,4680	0,4680
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,5000	1,0870						0,4600	0,4600	0,4600	0,4600
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,5000	1,0965						0,4560	0,4560	0,4560	0,4560
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,5000	1,0697						0,4674	0,4674	0,4674	0,4674
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,5000	1,0899						0,4588	0,4588	0,4588	0,4588
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,5000	1,0970						0,4558	0,4558	0,4558	0,4558
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,5000	1,0844						0,4611	0,4611	0,4611	0,4611

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,5000	1,0530						0,4748	0,4748	0,4748	0,4748
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,5000	1,0661						0,4690	0,4690	0,4690	0,4690
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,5000	1,0875						0,4598	0,4598	0,4598	0,4598
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				35,59	1,0545	39,80	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1888251508	Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493843949	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	3,9506	1,0545						3,7465	3,7465	3,7465	3,7465
LU0493843949	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				76,68	1,0545	92,15	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493843949	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493844244	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	3,2512	1,0545						3,0831	3,0831	3,0831	3,0831
LU0493844244	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				71,80	1,0545	85,78	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493844244	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0912264487	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				89,58	1,0545	107,64	1,1050	1,5163	1,5163	1,5163	1,5163	1,5163
LU0912264487	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1264	0,1264	0,1264	0,1264	0,1264
LU0952010832	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				83,15	1,0000	97,71	1,0000	1,4842	1,4842	1,4842	1,4842	1,4842
LU0952010832	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237
LU0952012887	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				84,21	1,0545	100,60	1,1050	1,4254	1,4254	1,4254	1,4254	1,4254
LU0952012887	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1188	0,1188	0,1188	0,1188	0,1188
LU1049822478	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				114,59	1,0545	138,86	1,1050	1,9397	1,9397	1,9397	1,9397	1,9397
LU1049822478	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616
LU1078670582	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	3,5999	1,0545						3,4138	3,4138	3,4138	3,4138
LU1078670582	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				68,28	1,0545	82,16	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078670582	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU2050414510	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				79,27	1,0545	95,36	1,1050	1,3418	1,3418	1,3418	1,3418	1,3418
LU2050414510	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1118	0,1118	0,1118	0,1118	0,1118
LU0493855521	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	2,5669	1,0545						2,4342	2,4342	2,4342	2,4342
LU0493855521	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				96,62	1,0545	102,94	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0493855521	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0952014586	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR	03/01/2023	2,1657	1,0000						2,1657	2,1657	2,1657	2,1657
LU0952014586	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR				76,25	1,0000	79,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0952014586	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Income	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0952016367	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				97,92	1,0000	102,07	1,0000	1,7478	1,7478	1,7478	1,7478	1,7478
LU0952016367	Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1457	0,1457	0,1457	0,1457	0,1457
LU2614584543	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0733	107,41	1,1050	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630
LU2614584543	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
LU2622194616	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0733	107,75	1,1050	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630
LU2622194616	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2451	1,0545						0,2324	0,2324	0,2324	0,2324
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,2920	1,0894						0,2681	0,2681	0,2681	0,2681
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,0137	1,0684						0,0128	0,0128	0,0128	0,0128
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2470	1,0870						0,2273	0,2273	0,2273	0,2273
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2348	1,0965						0,2142	0,2142	0,2142	0,2142
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2182	1,0697						0,2040	0,2040	0,2040	0,2040
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2909	1,0899						0,2669	0,2669	0,2669	0,2669
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2058	1,0970						0,1876	0,1876	0,1876	0,1876
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,1956	1,0844						0,1804	0,1804	0,1804	0,1804

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1914	1,0530						0,1818	0,1818	0,1818	0,1818
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2045	1,0661						0,1918	0,1918	0,1918	0,1918
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2256	1,0875						0,2074	0,2074	0,2074	0,2074
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				52,53	1,0545	57,14	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0640453691	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2015	1,0545						0,1911	0,1911	0,1911	0,1911
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,2418	1,0894						0,2219	0,2219	0,2219	0,2219
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,1881	1,0870						0,1731	0,1731	0,1731	0,1731
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,1935	1,0965						0,1764	0,1764	0,1764	0,1764
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,1731	1,0697						0,1618	0,1618	0,1618	0,1618
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,2444	1,0899						0,2243	0,2243	0,2243	0,2243
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,1634	1,0970						0,1490	0,1490	0,1490	0,1490
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,1546	1,0844						0,1426	0,1426	0,1426	0,1426
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,1529	1,0530						0,1452	0,1452	0,1452	0,1452
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,1633	1,0661						0,1532	0,1532	0,1532	0,1532
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,1827	1,0875						0,1680	0,1680	0,1680	0,1680
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				49,20	1,0545	53,49	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0640454582	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0934558783	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				81,35	1,0545	92,43	1,1050	1,3770	1,3770	1,3770	1,3770	1,3770
LU0934558783	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1148	0,1148	0,1148	0,1148	0,1148
LU0953067641	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				78,83	1,0000	87,52	1,0000	1,4071	1,4071	1,4071	1,4071	1,4071
LU0953067641	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173
LU0953069696	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR				75,56	1,0000	80,61	1,0000	1,3487	1,3487	1,3487	1,3487	1,3487
LU0953069696	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail Class Shares (EUR) Accumulation	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1124	0,1124	0,1124	0,1124	0,1124

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1049822809	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				95,96	1,0545	110,23	1,1050	1,6243	1,6243	1,6243	1,6243	1,6243
LU1049822809	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,2861	1,0545						0,2713	0,2713	0,2713	0,2713
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,3366	1,0894						0,3090	0,3090	0,3090	0,3090
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,0231	1,0684						0,0216	0,0216	0,0216	0,0216
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,2887	1,0870						0,2656	0,2656	0,2656	0,2656
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,2755	1,0965						0,2512	0,2512	0,2512	0,2512
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,2556	1,0697						0,2389	0,2389	0,2389	0,2389
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,3380	1,0899						0,3101	0,3101	0,3101	0,3101
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,2418	1,0970						0,2204	0,2204	0,2204	0,2204
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,2301	1,0844						0,2122	0,2122	0,2122	0,2122
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,2248	1,0530						0,2135	0,2135	0,2135	0,2135
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,2404	1,0661						0,2255	0,2255	0,2255	0,2255
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,2641	1,0875						0,2429	0,2429	0,2429	0,2429
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				59,63	1,0545	64,88	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1078677835	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 2 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/01/2023	0,3778	1,0545						0,3582	0,3582	0,3582	0,3582
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/02/2023	0,4683	1,0894						0,4298	0,4298	0,4298	0,4298
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/03/2023	0,0348	1,0684						0,0326	0,0326	0,0326	0,0326
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/04/2023	0,3984	1,0870						0,3665	0,3665	0,3665	0,3665
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/05/2023	0,3781	1,0965						0,3449	0,3449	0,3449	0,3449
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/06/2023	0,3545	1,0697						0,3314	0,3314	0,3314	0,3314

Ashmore SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	03/07/2023	0,4644	1,0899						0,4260	0,4260	0,4260	0,4260
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/08/2023	0,3350	1,0970						0,3054	0,3054	0,3054	0,3054
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/09/2023	0,3194	1,0844						0,2945	0,2945	0,2945	0,2945
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/10/2023	0,3115	1,0530						0,2958	0,2958	0,2958	0,2958
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	02/11/2023	0,3339	1,0661						0,3132	0,3132	0,3132	0,3132
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD	01/12/2023	0,3651	1,0875						0,3358	0,3358	0,3358	0,3358
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				80,14	1,0545	87,20	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2133064308	Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z 3 Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2357941447	Ashmore SICAV Global Liquidity USD Money Market Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				1,00	1,0683	1,00	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2357941447	Ashmore SICAV Global Liquidity USD Money Market Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2357941520	Ashmore SICAV Global Liquidity USD Money Market Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD				1,00	1,0683	1,00	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2357941520	Ashmore SICAV Global Liquidity USD Money Market Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Income	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2614584386	Ashmore SICAV India Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0733	107,62	1,1050	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630
LU2614584386	Ashmore SICAV India Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
LU2622194459	Ashmore SICAV India Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,0733	107,97	1,1050	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630	1,6630
LU2622194459	Ashmore SICAV India Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
LU0996411855	Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD	03/01/2023	1,3034	1,0545						1,2360	0,8652	0,4944	0,2472
LU0996411855	Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD				131,87	1,0545	148,41	1,1050	0,9962	0,9962	0,6973	0,3985	0,1992
LU0996411855	Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional Class Shares (US\$) Income	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0830	0,0830	0,0581	0,0332	0,0166
LU1044581491	Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD				156,04	1,0545	178,23	1,1050	2,6413	2,6413	1,8489	1,0565	0,5283
LU1044581491	Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Institutional III Class Shares (US\$) Accumulation	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,2201	0,2201	0,1541	0,0880	0,0440