# INVESTAS



# ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Südeuropa Basket II

#### 04.11.2016 - 04.11.2019 | Valor 32 771 910

Neuemission	1. Produktebeschreibung
-------------	-------------------------

**Derivatekategorie/Bezeichnung** Partizipationsprodukt/Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des

Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)

KAG Hinweis Hierbei handelt es sich um ein Strukturiertes Produkt. Das Strukturierte Produkt ist

keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko.

**Titeluniversum** Das massgebende Titeluniversum besteht aus Unternehmensaktien aus Südeuropa. Die Aktien

sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges) kotiert. Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes kann

unter www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.

**Rebalancing** Der Investment Manager bewirtschaftet quartalsweise am 15. März, 15. Juni, 15. September

und 15. Dezember (modified following business day convention), erstmals am 15. Dezember 2016 die Portfoliozusammensetzung aufgrund seiner qualifizierten Beurteilung des Marktumfeldes. Bei Auswahl der einzelnen Basiswerte achtet der Investment Manager auf eine hinreichende Liquidität und Handelbarkeit. Das Rebalancing erfolgt interessewahrend auf Auftragsbasis zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Basiswerte (Durchschnitt der durch die Emittentin in die Basketwährung umgerechneten Nettokurse der Basiswerte). Die

ausgedehnt werden. Die aktuelle Basiswertzusammensetzung wird jeweils im Anhang an die

Rebalancing-Periode kann durch die Emittentin bei eingeschränkter Marktliquidität

Final Terms aufgeführt.

**Emittentin** Zürcher Kantonalbank, Zürich

**Rating der Emittentin**Bei Emissionen der Zürcher Kantonalbank: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA

Lead Manager, Zahl-, Ausübungs-

und Berechnungsstelle

Zürcher Kantonalbank, Zürich

**Investment Manager** Investas AG, Bern

Investas AG verfügt über eine FINMA Bewilligung als Vermögensverwalterin von kollektiven

Kapitalanlagen.

Symbol/ SUEDEZ/

**Valorennummer/ISIN** 32 771 910/CH0327719107

Emissionsbetrag/Nennbetrag/

Handelseinheit

EUR 8'500'000.00/EUR 85.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon

Anzahl der Strukturierten Produkte Bis zu 100'000, mit der Möglichkeit der Aufstockung

**Ausgabepreis EUR 85.00** / 101.5228% des Basketwertes am Initial Fixing Tag

**Währung** EUR

Anzahl **Basiswert per Initial Fixing Tag** Komponente ISIN Börse \*Währung Gewicht / Bloomberg / Initial in % Aktien **Fixing** Wert ES0132105018 Acerinox SA 11.2097 3.00 0.224083 Mercato

> /ACX SM Continuo Espanol

Almirall SA	ES0157097017 /ALM SM	Mercado Continuo	13.1411	4.00 0.254865
Anima Holding S.p.A.	IT0004998065 /ANIM IM	Espanol Borsa Italiana	4.4356	3.00 0.566311
APPLUS SERVICES SA	ES0105022000 /APPS SM	Mercado Continuo Espanol	8.6171	3.00 0.291503
ArcelorMittal SA	LU0323134006 /MT NA	Euronext Amsterdam	6.0877	3.00 0.412622
Assicurazioni Generali SPA	IT0000062072 /G IM	Borsa Italiana	11.8066	3.00 0.212755
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835 /BBVA SM	Mercato Continuo Espanol	6.5729	4.00 0.509551
Banco Santander SA	ES0113900J37 /SAN SM	Mercato Continuo Espanol	4.4995	4.00 0.744358
Distribuidora Internacional de Alimentacion	ES0126775032 /DIA SM	Mercato Continuo Espanol	4.9197	3.00 0.510585
Duro Felguera SA	ES0162600417 /MDF SM	Mercato Continuo Espanol	1.0878	3.00 2.309262
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512 /ENC SM	Mercato Continuo Espanol	1.9893	3.00 1.262705
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	NL0010877643 /FCA IM	Borsa Italiana	6.6110	3.00 0.379961
Global Dominion Access S.A	ES0105130001 /DOM SM	Mercado Continuo Espanol	2.8260	4.00 1.185138
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618 /ISP IM	Mercato Continuo Italiano	2.1423	4.00 1.563403
International Consolidated Airlines Group SA	ES0177542018 /IAG SM	Mercado Continuo Espanol	4.8494	3.00 0.517982
Leonardo-Finmeccan ica Spa	IT0003856405 /LDO IM	Borsa Italiana	11.0491	3.00 0.227340
Mota-Engil SGPS SA	PTMENOAE0005 /EGL PL	Euronext Lisbon (not PEX)	1.7837	3.00 1.408253
NH Hoteles SA	ES0161560018 /NHH SM	Mercato Continuo Espanol	4.0174	3.00 0.625263
Novabase SGPS	PTNBA0AM0006 /NBA PL	Euronext Paris	2.2613	3.00 1.110846
Sacyr S.A.	ES0182870214 /SCYR SM	Mercado Continuo Espanol	2.0963	3.00 1.198283
SAES Getters SpA	IT0001029492 /SG IM	Borsa Italiana	11.9550	3.00 0.210113
SARAS S.p.A Raffinerie Sarde	IT0000433307 /SRS IM	Borsa Italiana	1.5257	3.00 1.646392
Sogefi SPA	IT0000076536 /SO IM	Borsa Italiana	2.0341	3.00 1.234895
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001 /SON PL	Euronext Lisbon (not PEX)	0.7266	4.00 4.609731
STMicroelectronics NV	NL0000226223 /STM IM	Borsa Italiana	8.4142	4.00 0.398044
Talgo S.A.	ES0105065009 /TLGO SM	Mercado Continuo Espanol	4.2593	3.00 0.589752
Telefonica SA	ES0178430E18 /TEF SQ	Mercado Continuo Espanol	9.2230	3.00 0.272352
Tenaris SA	LU0156801721 /TEN IM	Borsa Italiana	13.0693	3.00 0.192199
Trevi-Finanziaria Industriale SPA	IT0001351383 /TFI IM	Borsa Italiana	1.3351	3.00 1.881503
Unione di Banche Italiane ScpA	IT0003487029 /UBI IM	Mercato Continuo	2.5084	3.00 1.001415

Italiano

\* Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind, falls anwendbar, bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten und werden damit durch die Inhaber vom Strukturierten Produkt getragen. Dies gilt insbesondere, obwohl nicht abschliessend, im Zusammenhang mit der Ausübung von mit dem Strukturierten Produkt verbundenen Rechten und/oder bei einem Rebalancing.

**Basketwert** 

EUR 83.73 am Initial Fixing Tag

Die Bedingungen dieser Emission wurden aufgrund von Corporate Actions angepasst, siehe Tabelle Kapitalereignisse.

Ratio

1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Basiswert

Ausschüttungen

Es finden keine Ausschüttungen an den Anleger statt. Die von den Basiswertkomponenten ausgeschütteten Dividenden fliessen gänzlich als sogenannte Nettodividenden dem Strukturierten Produkt zur Wiederinvestition zu.

Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.

**Initial Fixing Tag** 

Von 28. Oktober 2016 bis 31. Oktober 2016

Liberierungstag

4. November 2016

**Letzter Handelstag** 

28. Oktober 2019

**Final Fixing Tag** 

Von 28. Oktober 2019 bis 29. Oktober 2019

Rückzahlungstag

4. November 2019

**Initial Fixing Wert** 

Von 28. Oktober 2016 bis 31. Oktober 2016, Durchschnitt der interessewahrend durch die Emittentin erzielten Nettokurse der Basiswertkomponente/n (die Emittentin kann die Initial Fixing Periode in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen wie beispielsweise Liquidität als nötig erachtet)
Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.

**Final Fixing Wert** 

Von 28. Oktober 2019 bis 29. Oktober 2019, Durchschnitt der interessewahrend durch die Emittentin erzielten Nettokurse der Basiswertkomponente/n (die Emittentin kann die Final Fixing Periode in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen wie beispielsweise Liquidität als nötig erachtet)
Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Final Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.

#### Rückzahlungsmodalitäten

Am Rückzahlungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100% des Basiswertes gemäss Final Fixing Tag und gemäss dieser Formel bar ausbezahlt:

$$\sum_{i=1}^{N} S_{i,T} imes W_{i,T}$$
 - Gebühren

wobei

S<sub>i.T</sub> = Wert der Basiswertkomponente i am Final Fixing Tag

 $W_{i,T}$  = Gewichtung der Basiswertkomponente i (Anzahl Basiswerte) am Final Fixing Tag

Gebühren = Jährliche Gebühr T = Final Fixing Tag

Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch Kapitalereignisse statt, welche bei Emission des Strukturierten Produktes nicht bekannt waren, so werden diese durch entsprechende Anpassung der Gewichtung der betroffenen Basiswertkomponente angeglichen.

Kotierung

Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, erster provisorischer Handelstag am 4. November 2016.

Jährliche Gebühr

0.85% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.35% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.50% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

#### Clearingstelle

SIX SIS AG/Euroclear/Clearstream

# Total Expense Ratio (TER) / Vertriebsentschädigungen

Im Sinne der Definitionen der Swiss Funds & Asset Management Association wird eine TER von **1.35% p.a.** angestrebt.

Die TER benennt sämtliche im Produkt verrechneten Produktions- und Vertriebsentschädigungen. Einmalig anfallende Kosten werden bei der Berechnung der TER auf die gesamte Laufzeit verteilt. Allfällige Risiko- und Transaktionskosten, wie sie zum Beispiel bei Optionen in Form von Geld-Brief Spannen existieren, finden keine Berücksichtigung. Bei diesem Strukturierten Produkt können Vertriebsentschädigungen in Form eines Rabattes auf dem Ausgabepreis, als Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder in Form anderer einmalig und/oder periodisch anfallender Gebühren an einen oder mehrere Vertriebspartner bezahlt worden sein. Allfällige Vertriebsentschädigungen sind in der TER enthalten und können bis zu **0.33% p.a.** betragen.

Sales: 044 293 66 65

SIX Telekurs: 85,ZKB

Reuters: ZKBSTRUCT

Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte

Bloombera: ZKBY <a>
Z

#### Wesentliche Produktemerkmale

Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Basiswertes abzüglich der Gebühren. Der Anleger erhält in einer einzigen kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Basiswertes teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten werden dem Anleger mittels Reinvestition entschädigt. Die Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten am Final Fixing Tag.

#### Steuerliche Aspekte

Die Emittentin erstellt jeweils per 31. Oktober\*\* jeden Jahres zu Handen der Eidg. Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) in die Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen. Die Ertragskomponente unterliegt dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei.

Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt ist bei einer schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerrückbehalts unterstellt (SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9, "out of scope").

Die vorstehenden Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine Zusammenfassung dessen, wie die Emittentin unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung dieser Strukturierten Produkte im Zeitpunkt der Emission versteht. Die Steuergesetzgebung und die Praxis können sich ändern. Die Emittentin schliesst jegliche Haftung für die vorstehenden Hinweise aus. Diese allgemeinen Hinweise können die steuerliche Beratung des einzelnen Anlegers nicht ersetzen.

#### **Dokumentation**

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) gemäss Artikel 21 des Zusatzreglements für die Kotierung von Derivaten der SIX Swiss Exchange dar. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) ergänzen das in deutscher Sprache veröffentlichte Emissionsprogramm der Emittentin vom 15. April 2016 in der zum Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und das Emissionsprogramm bilden gemeinsam den Emissions- und Kotierungsprospekt für die vorliegende Emission (der 'Kotierungsprospekt'). In diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) verwendete Begriffe haben die im Glossar des Emissionsprogramms definierte Bedeutung, sofern in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und jenen im Emissionsprogramm bestehen, so haben die Informationen und Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) Vorrang. Strukturierte Produkte werden als Wertrechte begeben und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe von Wertpapieren oder Beweisurkunden ist ausgeschlossen. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) sowie das Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFSP sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden. Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

#### Angaben zum Basiswert

Informationen über die Wertentwicklung der Basiswerte / Basiswertkomponenten können öffentlich unter www.bloomberg.com eingesehen werden. Des Weiteren können die aktuellen Jahresberichte direkt über die Webseite des Unternehmens abgerufen werden. Die Übertragbarkeit der Basiswerte / Basiswertkomponenten richtet sich nach deren Statuten.

#### Mitteilungen

Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend dieses Strukturierten Produktes, insbesondere Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig über die Internetadresse https://zkb-finance.mdgms.com/products/stp/index.html zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden. Die Mitteilungen gemäss den von der SIX Swiss Exchange erlassenen, für das IBL (Internet Based Listing) gültigen Vorschriften, werden unter

https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notices.html veröffentlicht.

#### Rechtswahl/Gerichtsstand

Schweizer Recht/Zürich 1

#### 2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

#### Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket		Rückzahlung		
Wert	Prozent	ZKB Tracker-Zertifikat	Performance %	
		Dynamisch		
EUR 58.61	-30.00%	EUR 58.11	-31.64%	
EUR 66.98	-20.00%	EUR 66.41	-21.87%	
EUR 75.35	-10.00%	EUR 74.71	-12.1%	
EUR 85.00	+1.52%	EUR 84.28	-0.85%	
EUR 92.10	+10.00%	EUR 91.31	7.43%	
EUR 100.47	+20.00%	EUR 99.62	17.2%	
EUR 108.84	+30.00%	EUR 107.92	26.96%	

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch ist analog zur Performance des Basiswerts abzüglich der Gebühren.

Die obenstehende Tabelle gilt per Jahr 1 und kann nicht als Preisindikation der Emittentin für das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit des Strukturierten Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den Wert des Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte Preis kann daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen.

#### 3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

#### **Emittentenrisiko**

Verpflichtungen aus diesem Strukturierten Produkt stellen direkte, unbedingte und ungesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang wie alle anderen direkten, unbedingten und ungesicherten Verpflichtungen der Emittentin. Die Werthaltigkeit des Strukturierten Produktes ist nicht allein von der Entwicklung des Basiswertes und anderen Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängig, sondern auch von der Bonität der Emittentin. Diese kann sich während der Laufzeit dieser Strukturierten Produkte verändern.

#### Spezifische Produkterisiken

Strukturierte Produkte sind komplexe Anlageinstrumente, welche hohe Risiken enthalten können und entsprechend nur für erfahrene Anleger gedacht sind, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und zu tragen fähig sind.

Diese Strukturierten Produkte sind Anlageprodukte deren Kurs im selben Ausmass wie der zugrunde liegende Basiswert schwankt abzüglich der Gebühren. Je nach Entwicklung kann der Kurs eines ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. Das Zertifikat ist in EUR denominiert. Weicht die Referenzwährung des Anlegers vom EUR ab, trägt dieser das Wechselkursrisiko zwischen seiner Referenzwährung und dem EUR.

#### 4. Weitere Bestimmungen

#### **Anpassungen**

Tritt bezüglich des Basiswertes/einer Basiswertkomponente ein in Abschnitt IV des Emissionsprogramms beschriebenes ausserordentliches Ereignis ein oder tritt irgend ein anderes ausserordentliches Ereignis ein, welches es der Emittentin verunmöglicht oder übermässig erschwert, die Rechte aus den Strukturierten Produkten zu erfüllen oder den Wert der Strukturierten Produkte zu bestimmen, trifft die Emittentin, nach freiem Ermessen die geeigneten Massnahmen und hat, falls notwendig die Bedingungen der Strukturierten Produkte derart anzupassen, dass der wirtschaftliche Wert des Strukturierten Produktes nach dem Eintritt des Ereignisses so weit möglich dem wirtschaftlichen Wert des Strukturierten Produktes vor Eintritt des Ereignisses entspricht. Spezifische Anpassungsregeln für einzelne Arten von Basiswerten im Abschnitt IV des Emissionsprogramms gehen dieser Bestimmung vor. Ist nach Ansicht der Emittentin eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist die Emittentin berechtigt, die Strukturierten Produkte vorzeitig zu kündigen.

#### Marktstörungen

Vergleiche die Ausführungen im Emissionsprogramm.

#### Verkaufsbeschränkungen

Es gelten die im Emissionsprogramm detaillierten Verkaufsbeschränkungen - EWR, U.S.A./U.S. persons, Guernsey.

Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Die Emittentin hat keinerlei Massnahmen ergriffen und wird keinerlei Massnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der Strukturierten Produkte oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf Strukturierte Produkte in irgendeiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz zulässig zu machen. Die Aushändigung dieser Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder anderer Emissionsunterlagen und das Angebot der Strukturierten Produkte in bestimmten Ländern kann durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. Personen, denen diese Endaültigen Bedingungen (Final Terms) oder andere Emissionsunterlagen wie das Emissionsprogramm, Termsheets, Werbeunterlagen oder sonstige Verkaufsunterlagen ausgehändigt wurden, werden von der Emittentin hiermit aufgefordert, die jeweils geltenden Einschränkungen zu überprüfen und einzuhalten.

#### **Prudentielle Aufsicht**

Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, http://www.finma.ch.

#### Aufzeichnung von Telefongesprächen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.

Zürich, 31. Oktober 2016, letztes Update am 18. Juni 2019

\*\*Änderung per 4. September 2017:

alt: 15. Dezember neu: 31. Oktober

Komponente	ISIN	Rörse	*Währung	Gewicht	Anzahl
Komponente	/ Bloomberg	БОГЅЕ	/ Initial Fixing Wert	in %	Aktien
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	ES0167050915 /ACS SQ	Madrid	37.3444	3.00	0.073792
Almirall SA	ES0157097017 /ALM SQ	Madrid	15.6273	3.29	0.193638
ArcelorMittal SA	LU1598757687 /MT NA	Euronext Amsterdam	14.5298	3.00	0.189659
Assicurazioni Generali SPA	IT0000062072 /G IM	Borsa Italiana	16.1974	3.36	0.190405
Autogrill SpA	IT0001137345 /AGL IM	Borsa Italiana	9.4500	3.42	0.332436
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		Mercato Continuo Espanol	4.9168	2.80	0.523140
Banco de Sabadell SA	ES0113860A34 /SAB SQ	Mercado Continuo	0.9263	3.00	2.975097
Banco Santander SA	ES0113900J37 /SAN SM	Espanol Mercado Continuo	3.9724	3.00	0.693715
Cairo Communication SPA	IT0004329733 /CAI IM	Espanol Borsa Italiana	2.7159	3.00	1.014658
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007 /CLNX SQ	Mercado Continuo	32.1252	3.00	0.085781
Cerved Group S.p.A.	IT0005010423 /CERV IM	Espanol Borsa Italiana	7.9600	3.11	0.358806
CIR Compagnie Industriali Riunite SpA	IT0000080447 /CIR IM	Borsa Italiana	0.9363	2.73	2.683227
Ebro Foods SA	ES0112501012	Madrid	19.2462	3.37	0.160654
ENEL SpA	/EBRO SQ IT0003128367 /ENEL IM	Borsa Italiana	6.0809	3.00	0.453175
Grupo Ezentis SA	ES0172708234 /EZE SQ	Madrid	0.5030	2.75	5.027538
Iberdrola SA	ES0144580Y14 /IBE SM	Mercato Continuo Espanol	8.9353	3.00	0.308406
Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007 /ITX SQ	Mercado Continuo	25.1038	3.00	0.109773
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618 /ISP IM	Espanol Mercato Continuo	1.8407	2.80	1.397217
International Consolidated	ES0177542018 /IAG SQ	Italiano Madrid	5.1820	3.30	0.585510
Airlines Group SA Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	Euronext Lisbon	14.3949	2.81	0.179610
SGPS SA Liberbank SA	/JMT PL ES0168675090	(not PEX) Madrid	0.3669	3.20	8.007850
Maire Tecnimont	/LBK SQ IT0004931058	Borsa Italiana	2.8287	3.00	0.974207
S.p.A. Mota-Engil SGPS SA	/MT IM PTMENOAE0005	Euronext Lisbon	1.8730	3.00	1.471270
Novabase SGPS	/EGL PL PTNBA0AM0006 /NBA PL	(not PEX) Euronext Paris	2.2554	3.03	1.233865
Promotora de Informactiones SA	ES0171743901 /PRS SQ	Madrid	1.4406	2.76	1.761865
Prysmian SpA	IT0004176001 /PRY IM	Mercato Continuo Italiano	16.9775	3.00	0.162315
Recordati Industria Chimica e	IT0003828271 /REC IM	Borsa Italiana	37.0814	3.00	0.074315
Farmaceutica SPA Red Electrica	ES0173093024	Mercado	19.4521	3.13	0.147651

/REE SQ	Continuo Espanol		
PTRELOAM0008 /RENE PL	Euronext Lisbon (not PEX)	2.4841	3.00 1.109354
PTSON0AM0001	Euronext Lisbon	0.8805	3.00 3.129831
/SON PL	(not PEX)		
IT0003497168	Mercato	0.4593	3.38 6.766438
/TIT IM	Continuo Italiano		
ES0105128005	Sociedad de	6.0091	3.00 0.458591
/TPZ SQ	Bolsas		
IT0005239360	Mercato	10.1685	2.75 0.247993
/UCG IM	Continuo		
	Italiano		
	PTRELOAM0008 /RENE PL PTSON0AM0001 /SON PL IT0003497168 /TIT IM ES0105128005 /TPZ SQ IT0005239360	PTRELOAMOOO8 PTRELOAMOOO8 /RENE PL  PTSONOAMOOO1 PTSONOAMOOO1 PTSONOAMOOO1 PTSONOAMOOO1 PTSONOAMOOO1 PTSONOAMOOO1 PTSONOAMOOOO PTSONOAMOOOOO PTSONOAMOOOOO PTSONOAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	Espanol

<sup>\*</sup> Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind, falls anwendbar, bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten und werden damit durch die Inhaber vom Strukturierten Produkt getragen. Dies gilt insbesondere, obwohl nicht abschliessend, im Zusammenhang mit der Ausübung von mit dem Strukturierten Produkt verbundenen Rechten und/oder bei einem Rebalancing.

	Datum	Basiswert	Ereignis		<del></del>
15.12,2016   Accrimos SA   Robalancing   0.22483   0.214399   15.12,2016   Animal SM   Rebalancing   0.22487   0.571610   15.12,2016   Animal Horiding Sp.A.   Rebalancing   0.566311   0.559395   15.12,2016   Animal Horiding Sp.A.   Rebalancing   0.566311   0.559395   15.12,2016   APPLUS SPRICES SA   Rebalancing   0.412622   0.424920   0.			Rebalancing vom 15.12.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
1512/2016	15.12.2016	Acerinox SA			0.214399
1511,22016   APPLUS SERVICES SA   Robalancing   0.41902   0.310011     1512,2016   Arnoldo Mortaladori Editors PA   Robalancing   0.41902   0.32511     1512,2016   Barto Silano Vicaya Argentina   Robalancing   0.21255   0.419105     1512,2016   Barto Silano Vicaya Argentina   Robalancing   0.21255   0.419105     1512,2016   Barto Silano Vicaya Argentina   Robalancing   0.21255   0.419105     1512,2016   Barto Salano Vicaya Argentina   Robalancing   0.744258   0.693079     1512,2016   Barto Salano Vicaya Argentina   Robalancing   0.744258   0.623425     1512,2016   Barto Salano Vicaya Argentina   Robalancing   0.744258   0.523425     1512,2016   Distributiora Internacional de   Robalancing   2.309262   2.310931     1512,2016   FMCE Emerga y Celubora SA   Rebalancing   2.309262   2.310931     1512,2016   FMCE Emerga y Celubora SA   Rebalancing   2.309262   2.310931     1512,2016   FMCE Emerga y Celubora SA   Rebalancing   0.379661   0.36280     1512,2016   Goldod Dominion Access SA   Rebalancing   0.379661   0.36280     1512,2016   International Consolidatori   Rebalancing   0.517982   0.548324     1512,2016   Rebalancing   0.517982   0.548324     1512,2016   Rebalancing   0.517983   0.529430   0.522470     1512,2016   Rebalancing   0.517983   0.529430   0.522470     1512,2016   Rebalancing   0.52361   0.599430   0.52361   0.599430   0.52361   0.599430   0.52361   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.599430   0.5	15.12.2016		Rebalancing	0.254865	
1512/2016					
1512.2016					
1512,2016   Assicurazion   General SPA   Robalancing   0.212755   0.191869   1512,2016   Banco Santander SA   Robalancing   0.744358   0.693079   1512,2016   Banco Santander SA   Robalancing   0.744358   0.693079   1512,2016   Banco Santander SA   Robalancing   0.744358   0.693079   1512,2016   Borround				0.412622	
15.12.2016   Banco Bilbao Vizzaya Argentaria   Rebalancing   0.509551   0.491869				- 242755	3.375140
SA					
1512.2016   Barico Santander SA   Rebalancing   0.744358   0.523475	15.12.2016		Rebalancing	0.509551	0.491869
15.12.2016   Distribution internacional de Allementación	15 12 2016		Pohalancing	0.744250	0.602070
Alimentacion	15.12.2010				0.093079
1512/2016   Duro Feliquere SA   Rebalancing   2.09262   2.310591   1512/2016   ENCE Tenigra y Cellulos SA   Rebalancing   1.05705   1.28904   1512/2016   ENCE Tenigra y Cellulos SA   Rebalancing   0.379961   0.36285   1512/2016   Global Dominion Access S.A   Rebalancing   0.379961   0.36285   1512/2016   Global Dominion Access S.A   Rebalancing   0.517982   0.362836   1512/2016   Global Dominion Access S.A   Rebalancing   0.517982   0.362836   1512/2016   International Consolidated   Rebalancing   0.517982   0.362836   1512/2016   International Consolidated   Rebalancing   1.563403   1.451714   1512/2016   International Consolidated   Rebalancing   1.563403   1.451714   1512/2016   Mola-Engl SCPS A   Rebalancing   0.222340   0.222270   1512/2016   Mola-Engl SCPS A   Rebalancing   0.625263   0.222271   1512/2016   Mola-Engl SCPS A   Rebalancing   0.625263   0.658480   1.51512/2016   Novablase SCPS   Rebalancing   1.096263   1.20640   1.51512/2016   Novablase SCPS   Rebalancing   1.096263   1.20640   1.51512/2016   SAES Gong SGA   Rebalancing   1.096263   1.20640   1.51512/2016   SAES Gong SGA   Rebalancing   1.096263   1.20640   1.51512/2016   SAES Gong SGA   Rebalancing   1.096263   1.10640   1.51512/2016   SAES Gong SGA   Rebalancing   1.096263   1.10640   1.51512/2016   SOnue SCPS SA   Rebalancing   1.096263   1.70640   1.51512/2016   SOnue SCPS SA   Rebalancing   0.399044   1.51512/2016   SOnue SCPS SA   Rebalancing   0.399044   1.51512/2016   SOnue SCPS SA   Rebalancing   0.399044   1.51512/2016   STMICOGENICON NV   Verkauf   0.09731   4.797115   1.512/2016   STMICOGENICON NV   Verkauf   0.098073   0.098074   1.51512/2016   Tener-Financizaria Industriale SPA   Rebalancing   0.049873   0.098040   1.512/2016   Tener-Financizaria Industriale SPA   Rebalancing   0.049873   0.098040   1.512/2016   Tener-Financizaria Industriale SPA   Rebalancing   0.049873   0.098074   1.503/2017   Acenor SA   Rebalancing   0.049873   0.098074   1.503/2017   Acenor SA   Rebalancing   0.428875   0.538875   0.538875   0.538877	13.12.2010		Reparationing	0.510505	0.525455
1512.2016   ENCE Fererija y Celliolos SA   Rebalancing   1.262705   1.280542   1.512.2016   Global Dominion Access 3. A   Rebalancing   1.185138   1.235508   1.512.2016   Global Dominion Access 3. A   Rebalancing   1.185138   1.235508   1.512.2016   Intensitional Consolidated   Rebalancing   0.517982   0.548324   Artifices Group SA   Rebalancing   0.517982   0.548324   Artifices Group SA   Rebalancing   1.63403   1.451714   1.512.2016   Leonardor-Finmeccanica Spa   Rebalancing   1.63403   1.451714   1.512.2016   Mota-Engl SCR5 SA   Rebalancing   1.63403   1.451714   1.512.2016   Mota-Engl SCR5 SA   Rebalancing   1.63263   1.652743   0.224270   1.512.2016   Mota-Engl SCR5 SA   Rebalancing   1.08253   1.62231   1.512.2016   Novebase SGR5   Rebalancing   1.10846   1.708460   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.10846   1.708460   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206638   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206638   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206638   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646592   1.114782   1.512.2016   SARS Signature   Sarghi SPA   Rebalancing   1.646592   1.114782   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646592   1.114782   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646593   1.114782   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646593   1.174435   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646593   1.71243   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646593   1.71243   1.512.2016   SARS Getters SpA   Rebalancing   1.646593   1.71243   1.512.2016   1.646593   1.7124	15.12.2016		Rebalancing	2.309262	2.310591
1512.2016   Flat Chrysler Automobiles N.V.   Rebalancing   0.379961   0.362852   1512.2016   Global Dominion Access S.A.   Rebalancing   0.17982   0.512852   1512.2016   Grupo Ezentis S.A.   Rebalancing   0.517982   0.548324   1512.2016   International Consolidated   Rebalancing   0.227340   0.224270   1512.2016   Mols-Engl SCPS A   Rebalancing   0.227340   0.224270   1512.2016   Mols-Engl SCPS A   Rebalancing   0.653823   1.422271   1512.2016   Novabase SGPS   Rebalancing   0.653823   1.422271   1512.2016   Novabase SGPS   Rebalancing   1.19046   1.206440   1.512.2016   Sant Starty S.A.   Rebalancing   1.19046   1.206440   1.512.2016   Sant Starty S.A.   Rebalancing   1.190283   1.118142   1.512.2016   Sant Starty S.A.   Rebalancing   1.190283   1.118142   1.512.2016   Sant Starty S.A.   Rebalancing   1.190283   1.118142   1.512.2016   Sant Starty S.A.   Rebalancing   1.24895   1.118435   1.512.2016   Sant Scypt S.A.   Rebalancing   1.24895   1.114435   1.512.2016   Sant Scypt S.A.   Rebalancing   1.24895   1.174435   1.512.2016   Sontes SGPS S.A.   Rebalancing   1.24895   1.174435   1.512.2016   Sontes SGPS S.A.   Rebalancing   0.389044   1.512.2016   Sontes SGPS S.A.   Rebalancing   0.389044   1.512.2016   Telapo S.A.   Rebalancing   0.399044   1.512.2016   Telapo S.A.					
1512.2016   Global Dominion Access S.A   Reb.   - 6110002					
15.12.2016					
Section	15.12.2016	Grupo Ezentis SA	Kauf	-	
15.12.2016   Intesa Sanpaolo SpA   Rebalancing   1.563403   1.451714     15.12.2016   Mota-Engl SGPS SA   Rebalancing   1.082734   0.224270     15.12.2016   Mota-Engl SGPS SA   Rebalancing   1.408253   1.422291     15.12.2016   Novabase SGPS   Rebalancing   1.110246   1.206440     15.12.2016   Sary SA   Rebalancing   1.110246   1.206440     15.12.2016   Sary SA   Rebalancing   0.110246   1.206440     15.12.2016   Salt Empregio SpA   Rebalancing   0.210113   0.206698     15.12.2016   Sone SGPS SA   Rebalancing   4.60973   4.797115     15.12.2016   Sone SGPS SA   Rebalancing   4.60973   4.797115     15.12.2016   STMicroelectronics NV   Verkaut   0.398044   1.512.2016   Teleforica SA   Rebalancing   0.589752   0.689992     15.12.2016   Teleforica SA   Rebalancing   0.589752   0.689993   1.512.2016   Teleforica SA   Rebalancing   0.049753   0.096404   1.512.2016   0.096404	15.12.2016	International Consolidated	Rebalancing	0.517982	0.548324
15.12.2016   Loonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing   0.227340   0.224270     15.12.2016   Most-Engli SPS SA   Rebalancing   0.625263   0.655480     15.12.2016   NH Hoteles SA   Rebalancing   0.625263   0.655480     15.12.2016   Novabase ScPS   Rebalancing   1.10846   1.206440     15.12.2016   SAES Gatters SpA   Rebalancing   1.198283   1.118142     15.12.2016   SAES Setters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206698     15.12.2016   SAES Setters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206698     15.12.2016   SAES Sp. A. Reffinere Sarde   Verkauf					
1512.2016   Mota-Engl SGPS SA   Rebalancing   1.408253   1.422291     1512.2016   NN H Hoteles SA   Rebalancing   1.110846   1.206440     1512.2016   Says SA   Rebalancing   1.110846   1.206440     1512.2016   SAES Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206598     1512.2016   SAES Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206598     1512.2016   SAES Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206598     1512.2016   SARAS S.p.A Raffinerie Sarde   Verkauf   1.646392   1.174435     1512.2016   Sogeli SPA   Rebalancing   1.234995   1.174435     1512.2016   Sonae SGPS SA   Rebalancing   1.234995   1.174435     1512.2016   SiMicroelectronics W   Verkauf   0.398044   4.797115     1512.2016   SiMicroelectronics W   Verkauf   0.398074   4.797115     1512.2016   Taligo S.A   Rebalancing   0.889752   0.689992     1512.2016   Tolonica SA   Rebalancing   0.727352   0.778801     1512.2016   Trevi-Finanziaria Industriale SPA   Rebalancing   0.989751   0.689992     1512.2016   Trevi-Finanziaria Industriale SPA   Rebalancing   0.98473   0.096404     1512.2016   Tolonica SPA   Rebalancing   0.98473   0.096404     1512.2016   Tolonica SPA   Rebalancing   0.98473   0.096404     17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec   Leonardo-Finmec   Canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec   Leonardo-Finmec   Canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec   Leonardo-Finmec   Canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec   Leonardo-Finmec   Canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec   Leonardo-Finmec   Canica Spa   Name alt Leonardo-Finmec   Canica Spa   Name					
15.12.2016   NH Hoteles SA   Rebalancing   0.62563   0.655480     15.12.2016   Novabase SGPS   Rebalancing   1.10846   1.20640     15.12.2016   SASK Getters SpA   Rebalancing   1.198283   1.118142     15.12.2016   SASK Getters SpA   Rebalancing   1.198283   1.118142     15.12.2016   SASK Getters SpA   Rebalancing   0.200133   0.206698     15.12.2016   Salini Empregilo SpA   Rebalancing   1.646392     15.12.2016   Salini Empregilo SpA   Rebalancing   1.238895   1.174435     15.12.2016   Songeli SPA   Rebalancing   4.609731   4.797115     15.12.2016   Simicroelectronics NV   Verkauf   4.609731   4.797115     15.12.2016   Simicroelectronics NV   Verkauf   0.398044					
1512.2016					
1-18-12-2016					
15.12.2016   SAES Getters SpA   Rebalancing   0.210113   0.206698					
15.12.2016   Salini Empregilo SpA					
15.12.2016				0.210113	
15.12.2016				1 6/6202	1.114782
15.12.2016   Sonae SGPS SA   Rebalancing   4.609731   4.797115   15.12.2016   STMicroelectronics NV   Verkauf   0.388044     15.12.2016   Talgo S.A.   Rebalancing   0.589752   0.689992   15.12.2016   Telefonica SA   Rebalancing   0.272352   0.278801   15.12.2016   Tenaris SA   Verkauf   0.192199     15.12.2016   Tenaris SA   Rebalancing   1.881503   1.712713   15.12.2016   Unione di Banche Italiane SpA   Rebalancing   1.881503   1.712713   15.12.2016   Unione di Banche Italiane SpA   Rebalancing   1.881503   1.712713   15.12.2016   Unione di Banche Italiane SpA   Rebalancing   0.094873   0.096404   17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmec Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Restand alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Restand alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Name kurz ait Leonardo-Finmeccanica Spa   Name kurz ait Leonardo-Finmeccanica Spa   Name Rurz ait Leonardo-Finmeccanica Spa					1 17//35
15.12.2016   STMicroelectronics NV					
15.12.2016					4.737113
15.12.2016   Telefonica SA   Rebalancing   0.272352   0.278801     15.12.2016   Tenaris SA   Verkauf   0.192199   0.192191     15.12.2016   Trevi-Finanziaria Industriale SPA   Rebalancing   1.881503   1.712713     15.12.2016   Trevi-Finanziaria Industriale SPA   Rebalancing   1.001415   0.894761     15.12.2016   Yoox SpA   Rebalancing   0.094873   0.094604     17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing   Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Name kurz alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Restand alt   Restand alt   Restand alt   Restand alt   Restand leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing   0.271610   0.289142					0.689992
15.12.2016   Tenaris SA   Verkauf   0.192199   15.12.2016   Trevi-Finanziaria Industriale SPA   Rebalancing   1.881503   1.712713   15.12.2016   Unione di Banche Italiane ScpA   Rebalancing   0.094873   0.096404   17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Name neu Leonardo-Finmec canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Name neu Leonardo-Finmec canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz neu Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz neu Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Name kurz neu Leonardo SpA   Change of Identification vom 17.01.2017   Restand alt Bestand neu Verkauf   0.214399   0.214399   0.214399   0.214399   0.214399   0.214399   0.214399   0.22411   0.228142   0.22814		Telefonica SA			0.278801
15.12.2016   Trevi-Finanziaria Industriale SPA   Rebalancing   1.881503   1.712713     15.12.2016   Unione di Banche Italiane ScpA   Rebalancing   0.094873   0.096404     17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Name alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Name can Leonardo-Finmeccanica Spa   Name kurz alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 17.01.2017   Name kurz alt Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Restand alt Bestand neu Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Restand alt Bestand neu Leonardo-Finmeccanica Spa   Name kurz neu Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Restand alt Bestand neu Leonardo-Finmeccanica Spa   Name kurz neu Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Restand alt Bestand neu   Name kurz neu Leonardo-Finmeccanica Spa   Rebalancing vom 15.03.2017   Almirall SA   Rebalancing 0.271610   0.289142   15.03.2017   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing 0.271610   0.289142   15.03.2017   Arcleo Mittal SA   Rebalancing 0.559395   0.535852   15.03.2017   Arcleo Mondadori Editore SPA   Rebalancing 0.424875   0.440456   15.03.2017   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing 0.424875   0.440456   15.03.2017   Banco Santander SA   Rebalancing 0.491869   0.492976   15.03.2017   Banco Santander SA   Rebalancing 0.491869   0.4967480   15.03.2017   Banco Santander SA   Rebalancing 0.693079   0.691401   15.03.2017   Distribuidora Internacional de Rebalancing 0.523455   0.553107   15.03.2017   Distribuidora Internacional de Rebalancing 0.362852   0.372327   15.03.2017   ENCE Energia y Celulosa SA   Verkauf 1.280547   2.146344   15.03.2017   Global Dominion Access S.A   Rebalancing 0.362852   0.372327   15.03.2017   Global Dominion Access S.A   Rebalancing 0.548324   0.556842   15.03.2017   International Consolidated   Rebalancing 0.548324   0.556842   15.03.2017   In					-
15.12.2016	15.12.2016	Trevi-Finanziaria Industriale SPA	Rebalancing		
17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa		Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing		
Leonardo-Finmec canica Spa   Change of Identification vom 17.01.2017   Leonardo-Finmec canica Spa   Name kurz alt Leonardo-Finmec canica Spa   Name kurz alt Leonardo SpA					
Canica Spa	17.01.2017	Leonardo-Finmeccanica Spa	Change of Identification vom 17.01.2017		
17.01.2017   Leonardo-Finmeccanica Spa					Leonardo SpA
Leonardo SpA A   Cr A   Rebalancing vom 15.03.2017   Bestand alt   Bestand neu	47.04.2047				N. 1
C A   Rebalancing vom 15.03.2017   Bestand alt   Bestand neu	17.01.2017	Leonardo-Finmeccanica Spa	Change of Identification vom 17.01.2017		
Sestand alt					Leonardo SpA A
15.03.2017   Acerinox SA   Verkauf   0.214399   15.03.2017   Almirall SA   Rebalancing   0.271610   0.289142   15.03.2017   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.559395   0.535852   15.03.2017   APPLUS SERVICES SA   Verkauf   0.310011   - 15.03.2017   Arcelor/Mittal SA   Rebalancing   0.424875   0.440456   15.03.2017   Arnoldo Mondadori Editore SPA   Rebalancing   0.424875   0.440456   15.03.2017   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.193669   0.192976   15.03.2017   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.491869   0.467480   SA   Salancing   0.491869   0.467480   SA   Salancing   0.491869   0.467480   SA   Salancing   0.523455   0.553107   Salanco Santander SA   Rebalancing   0.693079   0.691401   15.03.2017   Banco Santander SA   Rebalancing   0.523455   0.553107   Salanco Sal			Debalancing vom 1E 02 2017		Dostand nov
15.03.2017   Almirall SA   Rebalancing   0.271610   0.289142   15.03.2017   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.559395   0.535852   15.03.2017   APPLUS SERVICES SA   Verkauf   0.310011   15.03.2017   ArcelorMittal SA   Rebalancing   0.424875   0.440456   15.03.2017   Arnoldo Mondadori Editore SPA   Rebalancing   0.424875   0.440456   15.03.2017   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.193669   0.192976   15.03.2017   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.491869   0.467480   SA   Sa   Sa   Sa   Sa   Sa   Sa   Sa	15.03.2017	Acorinov SA			Bestand neu
15.03.2017   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.559395   0.535852					0 2891 <i>/</i> 12
15.03.2017   APPLUS SERVICES SA   Verkauf   0.310011   15.03.2017   ArcelorMittal SA   Rebalancing   0.424875   0.440456   15.03.2017   Arnoldo Mondadori Editore SPA   Rebalancing   3.375140   3.398606   15.03.2017   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.193669   0.192976   15.03.2017   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.491869   0.467480   SA   SA   Sanca Santander SA   Sanca Santander SA   Rebalancing   0.693079   0.691401   15.03.2017   Banco Comercial Portugues SA   Rebalancing   0.523455   0.553107   15.03.2017   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.523455   0.553107   15.03.2017   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.523455   0.553107   15.03.2017   EMAK SPA   Rebalancing   2.310591   2.508693   15.03.2017   EMCE Energia y Celulosa SA   Verkauf   1.280547   - 2.146344   15.03.2017   Fiat Chrysler Automobiles N.V.   Rebalancing   0.362852   0.372327   15.03.2017   Global Dominion Access S.A   Rebalancing   0.362852   0.372327   15.03.2017   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   0.548324   0.556842   15.03.2017   International Consolidated   Rebalancing   0.548324   0.556842   Airlines Group SA   Rebalancing   0.24270   0.22177   15.03.2017   Leonardo SpA   Rebalancing   0.224270   0.22177   15.03.2017   Mota-Engil SGPS SA   Rebalancing   0.42291   1.378501   15.03.2017   NH Hoteles SA   Rebalancing   0.658480   0.712789   15.0			<u>~</u>		
15.03.2017   ArcelorMittal SA   Rebalancing   0.424875   0.440456     15.03.2017   Arnoldo Mondadori Editore SPA   Rebalancing   3.375140   3.398606     15.03.2017   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.193669   0.192976     15.03.2017   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.491869   0.467480     15.03.2017   Banco Comercial Portugues SA   Kauf   - 18.868795     15.03.2017   Banco Santander SA   Rebalancing   0.693079   0.691401     15.03.2017   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.523455   0.553107     15.03.2017   Duro Felguera SA   Rebalancing   2.310591   2.508693     15.03.2017   EMAK SPA   Kauf   - 2.146344     15.03.2017   EMCE Energia y Celulosa SA   Verkauf   1.280547   - 2.146344     15.03.2017   Fiat Chrysler Automobiles N.V.   Rebalancing   0.362852   0.372327     15.03.2017   Global Dominion Access S.A   Rebalancing   0.362852   0.372327     15.03.2017   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   0.548324   0.556842     15.03.2017   International Consolidated   Rebalancing   0.548324   0.556842     15.03.2017   International Consolidated   Rebalancing   0.224270   0.227173     15.03.2017   Leonardo SpA   Rebalancing   1.422291   1.378501     15.03.2017   Nota-Engil SGPS SA   Rebalancing   1.422291   1.378501     15.03.2017   NH Hoteles SA   Rebalancing   0.658480   0.712789			3		- 0.333032
15.03.2017   Arnoldo Mondadori Editore SPA   Rebalancing   3.375140   3.398606   15.03.2017   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.193669   0.192976   15.03.2017   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   SA   Rebalancing   0.491869   0.467480   SA   Sanco Santander SA   Rebalancing   0.693079   0.691401   15.03.2017   Banco Santander SA   Rebalancing   0.693079   0.691401   15.03.2017   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.523455   0.553107   Alimentacion   Sanco Santander SA   Rebalancing   0.523455   0.553107   Sanco Santander SA   Rebalancing   0.362852   0.372327   Sanco Santander SA   Rebalancing   0.548324   0.4943231   1.503.2017   International Consolidated   Rebalancing   0.548324   0.556842   Airlines Group SA   Rebalancing   0.24270   0.227173   1.503.2017   Leonardo SpA   Rebalancing   0.224270   0.227173   1.503.2017   Mota-Engil SGPS SA   Rebalancing   0.24270   0.227173   1.503.2017   NH Hoteles SA   Rebalancing   0.658480   0.712789   1.503.2017   NH Hoteles SA   Reb					0.440456
15.03.2017   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   Rebalancing   0.491869   0.467480					
SA   15.03.2017   Banco Comercial Portugues SA   Kauf   - 18.868795	15.03.2017	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.193669	0.192976
15.03.2017         Banco Comercial Portugues SA         Kauf         -         18.868795           15.03.2017         Banco Santander SA         Rebalancing         0.693079         0.691401           15.03.2017         Distribuidora Internacional de Alimentacion         Rebalancing         0.523455         0.553107           15.03.2017         Duro Felguera SA         Rebalancing         2.310591         2.508693           15.03.2017         EMAK SPA         Kauf         -         2.146344           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017	15.03.2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Rebalancing	0.491869	0.467480
15.03.2017         Banco Santander SA         Rebalancing         0.693079         0.691401           15.03.2017         Distribuidora Internacional de Alimentacion         Rebalancing         0.523455         0.553107           15.03.2017         Duro Felguera SA         Rebalancing         2.310591         2.508693           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Kauf         -         2.146344           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         0.658480         0.712789	-				
15.03.2017         Distribuidora Internacional de Alimentacion         Rebalancing         0.523455         0.553107           15.03.2017         Duro Felguera SA         Rebalancing         2.310591         2.508693           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Kauf         -         2.146344           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789				-	
Alimentacion           15.03.2017         Duro Felguera SA         Rebalancing         2.310591         2.508693           15.03.2017         EMAK SPA         Kauf         -         2.146344           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789					
15.03.2017         Duro Felguera SA         Rebalancing         2.310591         2.508693           15.03.2017         EMAK SPA         Kauf         -         2.146344           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789	15.03.201/		Rebalancing	0.523455	0.55310/
15.03.2017         EMAK SPA         Kauf         -         2.146344           15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789	15 02 2017		Dak -li	2 210501	2 500602
15.03.2017         ENCE Energia y Celulosa SA         Verkauf         1.280547         -           15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789				2.310391	
15.03.2017         Fiat Chrysler Automobiles N.V.         Rebalancing         0.362852         0.372327           15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789				1 2805/17	2.140544
15.03.2017         Global Dominion Access S.A         Rebalancing         1.235508         1.295145           15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789					
15.03.2017         Grupo Ezentis SA         Rebalancing         6.110062         4.943231           15.03.2017         International Consolidated Airlines Group SA         Rebalancing         0.548324         0.556842           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789					
15.03.2017     International Consolidated Airlines Group SA     Rebalancing     0.548324     0.556842       15.03.2017     Intesa Sanpaolo SpA     Rebalancing     1.451714     1.361717       15.03.2017     Leonardo SpA     Rebalancing     0.224270     0.227173       15.03.2017     Mota-Engil SGPS SA     Rebalancing     1.422291     1.378501       15.03.2017     NH Hoteles SA     Rebalancing     0.658480     0.712789			<u>~</u>		
Airlines Group SA           15.03.2017         Intesa Sanpaolo SpA         Rebalancing         1.451714         1.361717           15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789					
15.03.2017         Leonardo SpA         Rebalancing         0.224270         0.227173           15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789	•		and the second s		· <del>-</del>
15.03.2017         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.422291         1.378501           15.03.2017         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.658480         0.712789		Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing		
15.03.2017 NH Hoteles SA Rebalancing 0.658480 0.712789					
			<u></u>		
15.03.2017 Novabase SGPS Rebalancing 1.206440 1.221279					
	15.03.2017	Novabase SGPS	Rebalancing	1.206440	1.221279

Datum	Basiswert	Ereignis		
15.03.2017	Promotora de Informactiones SA	Kauf	-	0.726462
15.03.2017	Sacyr S.A.	Rebalancing	1.118142	1.154181
15.03.2017	SAES Getters SpA	Verkauf	0.206698	-
15.03.2017	Salini Empregilo SpA	Rebalancing	1.114782	1.156232
15.03.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	1.174435	1.128013
15.03.2017	Sonae SGPS SA	Rebalancing	4.797115	4.893005
15.03.2017	Talgo S.A.	Rebalancing	0.689992	0.694962
15.03.2017	Telefonica SA	Rebalancing	0.278801	0.273625
15.03.2017	Trevi-Finanziaria Industriale SPA	Rebalancing	1.712713	1.818677
15.03.2017	Unicredit SpA	Kauf	1.712713	0.247993
15.03.2017	Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing	0.894761	0.837054
15.03.2017	Yoox SpA	Rebalancing	0.096404	0.104272
18.05.2017	ArcelorMittal SA	Change of Identification vom 18.05.2017	ISIN alt	ISIN neu
10.03.2017	Alcelonviittai 3A	Change of Identification voil 18.03.2017	LU0323134006	LU1598757687
18.05.2017	ArcelorMittal SA	Reverse Stock Split vom 18.05.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
10.03.2017	Alcelonviittai 3A	Neverse Stock Split volit 18.03.2017	0.440456	0.146819
12.06.2017	Unione di Banche Italiane ScpA	Rights Issue vom 12.06.2017	Anzahl Aktien alt	
12.00.2017	Official di Baffette Italiane SepA	MgHs issue voiii 12.00.2017	0.855981	0.898081
		D-1-1		
15.06.2017	AL : II CA	Rebalancing vom 15.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
15.06.2017	Almirall SA	Rebalancing	0.289142	0.295224
15.06.2017	Anima Holding S.p.A.	Rebalancing	0.535852	0.504032
15.06.2017	ArcelorMittal SA	Rebalancing	0.146819	0.152873
15.06.2017	Arnoldo Mondadori Editore SPA	Verkauf	3.398606	-
15.06.2017	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.192976	0.192342
15.06.2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Rebalancing	0.467480	0.468481
	SA			
15.06.2017	Banco Comercial Portugues SA	Rebalancing	18.868795	17.985126
15.06.2017	Banco Santander SA	Rebalancing	0.691401	0.677590
15.06.2017	Beni Stabili Spa SIIQ	Kauf	-	5.536166
15.06.2017	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	0.553107	0.536396
	Alimentacion	· ·		
15.06.2017	Duro Felguera SA	Rebalancing	2.508693	3.281965
15.06.2017	EMAK SPA	Rebalancing	2.146344	2.226770
15.06.2017	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Rebalancing	0.372327	0.357928
15.06.2017	Global Dominion Access S.A	Verkauf	1.295145	-
15.06.2017	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.943231	4.498393
15.06.2017	International Consolidated	Rebalancing	0.556842	0.567634
	Airlines Group SA	nebulanen g	0.5555.2	0.507.05.
15.06.2017	Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing	1.361717	1.370545
15.06.2017	Leonardo SpA	Rebalancing	0.227173	0.228973
15.06.2017	Mota-Engil SGPS SA	Rebalancing	1.378501	1.395837
15.06.2017	NH Hoteles SA	Rebalancing	0.712789	0.709040
15.06.2017	Novabase SGPS	Rebalancing	1.221279	1.286451
15.06.2017	Obrascon Huarte Lain SA	Kauf	1.221279	1.652329
15.06.2017	Promotora de Informactiones SA		0.726462	0.934314
		Rebalancing	1.154181	
15.06.2017	Sacyr S.A.	Rebalancing		1.172129
15.06.2017	Salini Empregilo SpA	Verkauf	1.156232	0.710520
15.06.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	1.128013	0.718538
15.06.2017	Sonae SGPS SA	Rebalancing	4.893005	4.846784
15.06.2017	Talgo S.A.	Verkauf	0.694962	
15.06.2017	Telecom Italia SPA	Kauf	-	6.507785
15.06.2017	Telefonica SA	Rebalancing	0.273625	0.279818
15.06.2017	Trevi-Finanziaria Industriale SPA	Rebalancing	1.818677	1.835739
15.06.2017	Unicredit SpA	Rebalancing	0.247993	0.241482
15.06.2017	Unieuro S.p.A.	Kauf		0.374430
15.06.2017	Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing	0.898081	0.807800
15.06.2017	Yoox SpA	Rebalancing	0.104272	0.107455
30.06.2017	Sacyr S.A.	Capital Increase vom 30.06.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
	·		1.172129	1.207648
03.07.2017	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Erhöhung von GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA aufgrund	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
	•	Spin-off auf Fiat Chrysler Automobiles N. V. vom	0	0.017324
		03.07.2017		
06.07.2017	Banco Santander SA	Capital Increase vom 06.07.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
		23,	0.677590	0.688919
-		Rebalancing vom 15.09.2017	Bestand alt	Bestand neu
15.09.2017	ACS Actividades de Construccion	Kauf	-	0.083152
13.03.2017	y Servicios SA	Kaul		0.005152
15.09.2017	Almirall SA	Rebalancing	0.295224	0.274492
15.09.2017	Anima Holding S.p.A.	Rebalancing	0.504032	0.497863
15.09.2017	AricelorMittal SA	Rebalancing	0.152873	0.154957
15.09.2017	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.192342	0.191450
15.09.2017		Rebalancing	0.192342	0.479579
10.05.201/	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Reparancing	U.40848 I	0.4/95/9
15 00 2017	Panca Compreial Portugues SA	\	17 005126	
15.09.2017	Banco Comercial Portugues SA	Verkauf	17.985126	2 24 4025
15.09.2017	Banco de Sabadell SA	Kauf	0.600010	2.314825
15.09.2017	Banco Santander SA	Rebalancing	0.688918	0.691223

Datum 15 00 2017	Basiswert	<u>Ereignis</u>	F F2C1CC	F C 400CF
15.09.2017 15.09.2017	Beni Stabili Spa SIIQ Cairo Communication SPA	Rebalancing Kauf	5.536166	5.648865 1.188536
15.09.2017	Cellnex Telecom S.A.	Kauf		0.133580
15.09.2017	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	0.536396	0.576061
13.03.2017	Alimentacion	Reputationing	0.330330	0.57 0001
15.09.2017	Duro Felguera SA	Verkauf	3.281965	-
15.09.2017	Ebro Foods SA	Kauf	-	0.296407
15.09.2017	EMAK SPA	Rebalancing	2.226770	1.970514
15.09.2017	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Rebalancing	0.357928	0.207714
15.09.2017	Gestamp Automocion	Kauf	-	0.604721
15.09.2017	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.498393	4.717250
15.09.2017	Gruppo Editoriale L'Espresso SPA International Consolidated	Verkauf	0.017324 0.567634	0.501172
15.09.2017	Airlines Group SA	Rebalancing	0.56/634	0.581173
15.09.2017	Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing	1.370545	1.354956
15.09.2017	Leonardo SpA	Rebalancing	0.228973	0.223681
15.09.2017	Mota-Engil SGPS SA	Rebalancing	1.395837	1.236312
15.09.2017	NH Hoteles SA	Rebalancing	0.709040	0.694789
15.09.2017	Novabase SGPS	Rebalancing	1.286451	1.313786
15.09.2017	Obrascon Huarte Lain SA	Verkauf	1.652329	
15.09.2017	Promotora de Informactiones SA	Rebalancing	0.934314	0.857469
15.09.2017	Sacyr S.A.	Rebalancing	1.207648	1.280495
15.09.2017	Sogefi SPA	Verkauf	0.718538	-
15.09.2017	Sonae SGPS SA	Rebalancing	4.846784	4.720888
15.09.2017	Telecom Italia SPA	Rebalancing	6.507785	6.857232
15.09.2017	Telefonica SA	Verkauf	0.279818	4 070707
15.09.2017	Trevi-Finanziaria Industriale SPA	Rebalancing Rehalancing	1.835739	1.872726
15.09.2017	Unicredit SpA	Rebalancing	0.241482	0.238155
15.09.2017	Unieuro S.p.A.	Rebalancing	0.374430 0.807800	0.199847 0.796572
15.09.2017 15.09.2017	Unione di Banche Italiane ScpA Yoox SpA	Rebalancing Rebalancing	0.107455	0.100206
05.10.2017	Grupo Ezentis SA	Rights Issue vom 05.10.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
03.10.2017	Grapo Ezerriis 5A	Mights 133dc Voiii 03.10.2017	4.717250	4.744459
		Rebalancing vom 15.12.2017	Bestand alt	Bestand neu
15.12.2017	ACS Actividades de Construccion	Rebalancing	0.083152	0.099981
	y Servicios SA	3		
15.12.2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Rebalancing	0.479579	0.484677
	SA			
15.12.2017	Banco Santander SA	Rebalancing	0.691223	0.695427
15.12.2017	Cellnex Telecom S.A.	Rebalancing	0.133580	0.133813
15.12.2017	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	0.576061	0.882867
15 12 2017	Alimentacion		0.206407	0.200020
15.12.2017 15.12.2017	Ebro Foods SA	Rebalancing Rebalancing	0.296407 1.970514	0.298820 2.331990
15.12.2017	EMAK SPA Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Verkauf	0.207714	2.331990
15.12.2017	Gestamp Automocion	Verkauf	0.604721	<del>_</del>
15.12.2017	International Consolidated	Rebalancing	0.581173	0.590235
13.12.2017	Airlines Group SA	Reputationing	0.301173	0.330233
15.12.2017	Liberbank SA	Kauf	-	7.786763
15.12.2017	Novabase SGPS	Rebalancing	1.313786	1.494368
15.12.2017	Sacyr S.A.	Rebalancing	1.280495	1.903014
15.12.2017	Trevi-Finanziaria Industriale SPA	Verkauf	1.872726	-
15.12.2017	Yoox SpA	Rebalancing	0.100206	0.108677
29.01.2018	Promotora de Informactiones SA	Rights Issue vom 29.01.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
		B.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0.857469	1.546045
15.03.3010	ACC Activid-1 1- C	Rebalancing vom 15.03.2018	Bestand alt	Bestand neu
15.03.2018	ACS Actividades de Construccion	Rebalancing	0.099981	0.094239
15.03.2018	y Servicios SA Almirall SA	Rebalancing	0.274492	0.266726
15.03.2018	Anima Holding S.p.A.	Rebalancing Rebalancing	0.497863	0.507643
15.03.2018	Arima Holding 3.p.A.  ArcelorMittal SA	Rebalancing Rebalancing	0.154957	0.307643
15.03.2018	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.191450	0.190529
15.03.2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Rebalancing	0.484677	0.495595
	SA	3		
15.03.2018	Banco de Sabadell SA	Rebalancing	2.314825	2.366592
15.03.2018	Banco Santander SA	Rebalancing	0.695427	0.718907
15.03.2018	Beni Stabili Spa SIIQ	Rebalancing	5.648865	5.541416
15.03.2018	Cairo Communication SPA	Rebalancing	1.188536	1.176010
15.03.2018	Cellnex Telecom S.A.	Rebalancing	0.133813	0.136819
15.03.2018	CIR Compagnie Industriali Riunite	Kauf	-	2.563999
15.00.0010	SpA		0.000007	0.000007
15.03.2018	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	0.882867	0.893607
15.03.2018	Alimentacion Ebro Foods SA	Rebalancing	0.298820	0.163921
15.03.2018	EMAK SPA	Rebalancing	2.331990	2.348766
15.03.2018	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.744459	4.782484
	2.270 220.103 371	. resultationing		52 .5 1

Postum					
Antimes Group SA  15.03.2018 Interest Aspapalo SpA	Datum	Basiswert	Ereignis		
15.03.2018   Interes Sanpaolo SpA   Rebalancing   1.354986   1.37643   1.503.2018   Learnards SpA   Werkauf   0.223861   1.3	15.03.2018	International Consolidated	Rebalancing	0.590235	0.591492
15.03.2018   Leonardo SpA   Pethalin   1.23861		Airlines Group SA			
15.03 2018   Maio: Perminon's p.A.   Rebalancing   7,789,763   7,900,420	15.03.2018	Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing	1.354956	1.376143
15.03 2018   Maio: Perminon's p.A.   Rebalancing   7,789,763   7,900,420	15.03.2018	Leonardo SpA	Verkauf	0.223681	-
15.03.2018   Mainte Ternimont S.p.A.   Kaui		Liberbank SA	Rebalancing		7.900420
15.03.2018   Mora-Engl SCRF SA   Rebalancing   1.336312   1.182120   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   1.062478   0.664138   0.6641			9	-	
15.03.2018   NH Hornies SA   Rebalancing   0.694789   0.694781   15.03.2018   Novobase SGP5   Rebalancing   1.340.6014   1.949368   1.489777   15.03.2018   Promotora de Informaciones SA   Rebalancing   1.340.6014   1.599012   1.93912				1 236312	
19.03.2018   Promotora de Informaciones SA   Rebalancing   1.54694   1.48977   1.575906   15.03.2018   Promotora de Informaciones SA   Rebalancing   1.54604   0.113976   15.03.2018   Sacry SA   Rebalancing   1.54604   0.113976   1.503.2018   Sacry SA   Rebalancing   1.903014   1.939126   1.503.2018   University SPA   Rebalancing   0.248152   1.503.2018   University SPA   Rebalancing   0.199847   0.203560   1.503.2018   University SPA   Rebalancing   0.199847   0.203560   1.503.2018   Vision SPA   Rebalancing   0.79657   0.201826   1.503.2018   Vision SPA   Rebalancing   0.79657   0.503.2018   Vision SPA   Rebalancing   0.79657   0.503.2018   Vision SPA   Rebalancing   0.79657   0.540281   0.5402		2			
19.03.2018   Pormotoria de Informactiones SA   Rebalancing   1.540045   1.575906   15.03.2018   Porportes SpA   Rebalancing   1.903014   1.93126   1.503.2018   Serys S.A.   Rebalancing   1.903014   1.93126   1.503.2018   Source SQPS SA   Rebalancing   1.903014   1.93126   1.503.2018   Tolkcom Itals SPA   Rebalancing   6.5722.   6.859911   1.503.2018   Tolkcom Itals SPA   Rebalancing   0.95657   0.81028   1.503.2018   Tolkcom Itals SPA   Rebalancing   0.95657   0.81028   1.503.2018   Tolkcom Itals SPA   Rebalancing   0.95657   0.81028   1.503.2018   Anima Holding S.D.A.   Rebalancing   0.75657   0.81028   1.503.2018   Anima Holding S.D.A.   Rebalancing   0.75657   0.81028   1.506.2018   ACS Actividades de Constitución   Rebalancing   0.95623   0.54928   1.506.2018   ACS Actividades de Constitución   Rebalancing   0.95623   0.95623   0.95623   1.506.2018   Actividades de Constitución   Rebalancing   0.95627   0.273877   1.506.2018   Actividades de Constitución   Rebalancing   0.95627   0.93962   0.93962   1.506.2018   Animal Molfing S.D.A.   Rebalancing   0.95627   0.273877   1.506.2018   Animal Molfing S.D.A.   Rebalancing   0.95627   0.93962   1.506.2018   Animal Molfing S.D.A.   Rebalancing   0.95627   0.93962   1.506.2018   Restanding   0.95627   0.93962   1.506.2018   Restanding   0.95628   0.93962   1.506.2018   1.506.2018   Animal Molfing S.D.A.   Rebalancing   0.19557   0.15968   1.506.2018   Restanding   0.49559   0.39923   1.506.2018   Rest				1 404269	
15.03.2018   Prysmant SpA   Kaul					
15.03.2018				1.546045	
15.03.2018   Sonac SCEPS SA   Rebalancing 4.72088 4.625944     15.03.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing 0.85732     15.03.2018   Unicredit SpA   Rebalancing 0.238155 0.241182     15.03.2018   Unicredit SpA   Rebalancing 0.198947 0.269356     15.03.2018   Unicredit SpA   Rebalancing 0.198947 0.269356     15.03.2018   Vision   Unicredit SpA   Rebalancing 0.79857 0.10817     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing 0.79857 0.10817     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing 0.79857 0.10817     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing 0.79857 0.10817     15.04.2018   Actividades de Construccion   Rebalancing own 15.06.2018   Restand neu					
15.03.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   0.23815   0.241182     15.03.2018   Univerdit SpA   Rebalancing   0.23815   0.241182     15.03.2018   Univerdit SpA   Rebalancing   0.23815   0.241182     15.03.2018   Univerdit SpA   Rebalancing   0.79847   0.209360     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing   0.79847   0.809360     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing   0.79857   0.810284     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing   0.79857   0.810284     15.03.2018   Acs Actividades de Constituccion   Rebalancing your 15.06.2018   Restand sit   0.034239   0.034239     15.06.2018   Acs Actividades de Constituccion   Rebalancing your 15.06.2018   0.04239   0.032367     15.06.2018   Anima Holding Sp A   Rebalancing   0.548281   0.560016     15.06.2018   Anima Holding Sp A   Rebalancing   0.548281   0.560016     15.06.2018   Anima Holding Sp A   Rebalancing   0.548281   0.560016     15.06.2018   Associazioni Generali SPA   Rebalancing   0.195576   0.152963     15.06.2018   Associazioni Generali SPA   Rebalancing   0.195529   0.199837     15.06.2018   Associazioni Generali SPA   Rebalancing   0.195529   0.199837     15.06.2018   Barco Bibao Vizcaya Argontaria   Rebalancing   0.78809   0.498321     15.06.2018   Barco Standarder SA   Rebalancing   0.78809   0.498321     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.78809   0.498321     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.18809   0.386437     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.18809   0.386437     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.189300   0.386437     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.189301   0.136590     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.189301   0.136590     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing   0.189301   0.136590     15.06.2018   Restandarder SA   Rebalancing					
15.03.2018   Unicreed SpA   Rebalancing   0.798515   0.241182     15.03.2018   Unicree of Banche Italiane SpA   Rebalancing   0.7996572   0.810284     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing   0.7996572   0.810284     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing   0.796572   0.810284     15.03.2018   Anima Holding SpA   Rebalancing   0.796572   0.546281     15.06.2018   ACS Actividades de Construccion   Rebalancing   0.51517   0.546281     15.06.2018   ACS Actividades de Construccion   Rebalancing   0.94239   0.95962     15.06.2018   ACS Actividades de Construccion   0.94239   0.95962     15.06.2018   ACS Actividades de Construccion   0.94239   0.95962     15.06.2018   ACS Actividades de Construccion   0.94239   0.95962     15.06.2018   Almin Holding Sp A   Rebalancing   0.946726   0.273877     15.06.2018   Almin Holding Sp A   Rebalancing   0.546726   0.273877     15.06.2018   Almin Holding Sp A   Rebalancing   0.55576   0.152663     15.06.2018   Actividades de Construcción   0.94673   0.99867     15.06.2018   Actividades de Construcción   0.94873   0.99867     15.06.2018   Actividades de Construcción   0.94873   0.99867     15.06.2018   Actividades de Construcción   0.94873   0.99867   0.99867     15.06.2018   Banco Bilbao Vicasoya Argentaria   Rebalancing   0.49559   0.504882   0.99867   0.9986		Sonae SGPS SA	9		
15.03.2018			<u> </u>		
15.03.2018	15.03.2018	Unicredit SpA	Rebalancing	0.238155	0.241182
15.03.2018	15.03.2018	Unieuro S.p.A.	Rebalancing	0.199847	0.209360
15.03.2018	15.03.2018	Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing	0.796572	0.810284
Rights Saue vom 26.03.2018   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing vom 15.06.2018   Bestand alt   Bestand net   Septiment   Se			Verkauf	0.108677	-
Common					Anzahl Aktien neu
Rebalancing von 15.06.2018   Bestand alt   Bestand reg   0.09429   0.09392	20.03.2010	7 tilling 7 tolding 5.p.7 t.	Mg/16 15546 VOIII 20.05.2010		
15.06.2018   ACS Actividades de Construcción   Senior SA     15.06.2018   Alimarial SA   Rebalancing   0.094239   0.093962     15.06.2018   Alimarial SA   Rebalancing   0.266726   0.579877     15.06.2018   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.155576   0.152963     15.06.2018   ArcelorMittal SA   Rebalancing   0.155576   0.152963     15.06.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.155576   0.152963     15.06.2018   Banco Bibao Vizzaya Argentana   Rebalancing   0.495595   0.504382     15.06.2018   Banco Bibao Vizzaya Argentana   Rebalancing   0.495595   0.504382     15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.18907   0.849329     15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.18907   0.849329     15.06.2018   Ben Sabibi Spa Silico   Verkard   5.41416   0.2000     15.06.2018   Ben Sabibi Spa Silico   Verkard   5.41416   0.2000     15.06.2018   Calico Communication SPA   Rebalancing   0.18007   0.849329     15.06.2018   Calico Communication SPA   Rebalancing   0.18007   0.136590     15.06.2018   Calico Communication SPA   Rebalancing   0.18007   0.136590     15.06.2018   Calico Communication SPA   Rebalancing   0.18007   0.18007     15.06.2018   Compagine Industrial Rivurity   0.18007   0.18007   0.18007     15.06.2018   Distribution and Internacional Rebalancing   0.163921   0.162144   0.162144   0.180043   0.1800437     15.06.2018   Emandational Rebalancing   0.163921   0.162144   0.162			Pobalancing vom 15 06 2019		
y Servicios SA         Almirali SA         Rebalancing         0.266726         0.273877           15.06.2018         Anima Holding Sp.A.         Rebalancing         0.548281         0.560016           15.06.2018         ArcelonMital SA         Rebalancing         0.190529         0.199837           15.06.2018         Asscurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.190529         0.199837           15.06.2018         Banco Bilbao Viczaya Argentaria         Rebalancing         0.495595         0.504382           15.06.2018         Banco Bilbao Viczaya Argentaria         Rebalancing         2.366595         0.504382           15.06.2018         Banco Garagentaria         Rebalancing         2.366595         0.504382           15.06.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         2.366592         2.472200           15.06.2018         Beni Stabili Spa SIIQ         Verkeul         5.541416         -         1.5062018         Cale Communication SPA         Rebalancing         0.136819         0.136599         2.725070         1.506.2018         Cale Communication SPA         Rebalancing         0.136599         2.725070         1.506.2018         Cale Communication SPA         Rebalancing         0.136599         2.725070         1.506.2018         Cale Companie Industriali Riunte	15.06.2019	ACS Actividades de Construccion			
15.06.2018   Ammar Holding Sp.A.   Rebalancing   0.266726   0.278877   15.06.2018   Ammar Holding Sp.A.   Rebalancing   0.155576   0.15296   15.06.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.155576   0.15296   15.06.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.155576   0.15296   15.06.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.495595   0.329243   15.06.2018   Banco Bilbao Virzaya Argentaria   Rebalancing   0.495595   0.504382   15.06.2018   Banco Bilbao Virzaya Argentaria   Rebalancing   0.718907   0.849329   0.504382   15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.718907   0.849329   0.504382   15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.718907   0.849329   0.504382   0	10.00.2018		Reparancing	0.094239	0.093902
15.06.2018	15.06.3016		6.1.1	0.200720	0 272077
15.06.2018   Ascicuración Generali PAA   Rebalancing   0.155976   0.152961   15.06.2018   Ascicuración Generali PAA   Rebalancing   0.159575   0.329243   15.06.2018   Banco Bilbao Vizzaya Argentaria   Rebalancing   0.495595   0.504382   SA   Salanco Bilbao Vizzaya Argentaria   Rebalancing   0.495595   0.504382   SA   Salanco Bilbao Vizzaya Argentaria   Rebalancing   0.718907   0.849329   0.5062018   Banco Sabadell SA   Rebalancing   0.718907   0.849329   0.5062018   Banco Sabadell SA   Rebalancing   0.718907   0.849329   0.5062018   Bens Sabali Spa SilQ   Verkauf   5.106.2018   Ceneral Group S.A   Rebalancing   1.176010   1.138224   0.1506.2018   Ceneral Group S.A   Rebalancing   1.176010   1.138254   0.1506.2018   Ceneral Group S.A   Rebalancing   2.563999   2.7255070   1.506.2018   Ceneral Group S.A   Rebalancing   2.348766   2.776976   1.506.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   2.348766   2.7769576   1.506.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   2.348766   2.7769576   1.506.2018   Emantional Consolidated   Rebalancing   2.348766   2.7769576   1.506.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   0.591492   0.565381   1.606.2018   Interas Sanpado SpA   Rebalancing   0.591492   0.565381   1.506.2018   Interas Sanpado SpA   Rebalancing   0.591492   0.565381   1.506.2018   Maire Tecnimont S.P.A   Rebalancing   0.75154   0.737382   1.506.2018   Novabase SCPS   Rebalancing   0.694138   0.706344   1.506.2018   Novabase SCPS   Rebalancing   0.694138   0.706344   1.506.2018   Novabase SCPS   Rebalancing   0.694138   0.706348   1.506.201			<u> </u>		
15.06.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.1905/29   0.199837   15.06.2018   Banco Bibbao Vizzaya Argentaria   Rebalancing   0.495595   0.504382   15.06.2018   Banco Sabadell SA   Rebalancing   0.495595   0.504382   15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.768907   0.484327   15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.768907   0.484327   15.06.2018   Bensi Stabii Spa SilQ   Verkauf   5.541416					
15.06.2018   Banco Bilbao Vizzaya Argentaria   Rebalancing   0.495595   0.504382   0.504382   0.504382   0.504382   0.504382   0.504382   0.504382   0.7043807   0.849329   0.7043807   0.849329   0.7043807   0.849329   0.7043807   0.849329   0.7043807   0.7043807   0.849329   0.7043807   0.70					0.152963
Soc. 2018   Banco Bibbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.495595   0.504382			<u> </u>	0.190529	
Social   Banco Bibbao Vizcaya Argentaria   Sa		Autogrill SpA	Kauf	-	
SA	15.06.2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Rebalancing	0.495595	0.504382
15.06.2018   Banco de Sabadell SA   Rebalancing   2.366592   2.472200     15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.718907   0.484329     15.06.2018   Beni Slabili Spa SIIQ   Verkaul   5.541416     15.06.2018   Cairo Communication SPA   Rebalancing   0.136819   0.136590     15.06.2018   Celinex Telecom S.A.   Rebalancing   0.136819   0.136590     15.06.2018   Celinex Telecom S.A.   Rebalancing   0.136819   0.136590     15.06.2018   Cerved Group S.D.A.   Rebalancing   0.256399   2.725070     15.06.2018   Cite Company in Individual Munite   Rebalancing   2.563999   2.725070     15.06.2018   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.893607   1.326247     15.06.2018   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.893607   1.326247     15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   0.163921   0.162134     15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   0.163921   0.162134     15.06.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   2.348766   2.276952     15.06.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   2.348766   2.276952     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   2.348766   2.276953     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.591492   0.565381     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.591492   0.565381     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.790420   7.66741     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.790420   7.66741     15.06.2018   Maire Tecrimont S.p. A   Rebalancing   0.790420   7.66741     15.06.2018   Novabase SGFS   Rebalancing   0.790420   7.66741     15.06.2018   Novabase SGFS   Rebalancing   0.790420   7.66741     15.06.2018   Prymian SpA   Rebalancing   0.790420   7.66741     15.06.2018   Prymian SpA   Rebalancing   0.790420   7.67741     15.06.2018   Prymian SpA   Rebalancing   0.790420   7		, ,	,		
15.06.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.718907   0.849329   15.06.2018   Beni Stabili Spa SilrQ   Verkauf   5.541416   1.130254   15.06.2018   Cairo Communication SPA   Rebalancing   1.176010   1.130254   15.06.2018   Cellerex Telecom S.A.   Rebalancing   0.136819   0.136819   0.136819   0.136819   15.06.2018   Cellerex Telecom S.A.   Rebalancing   0.256399   2.725070   15.06.2018   Cerved Group S.D.A.   Rebalancing   0.366437   0.3864	15 06 2018		Rehalancing	2 366592	2 472200
15.06.2018   Gairo Communication SPA   Rebalancing   1.176010   1.139254					
15.06.2018   Cairo Communication SPA   Rebalancing   1.176010   1.139254     15.06.2018   Cellex Telecom S.A.   Rebalancing   0.13619   0.136590     15.06.2018   Cerved Group S.p.A.   Kauf   - 0.386437     15.06.2018   CIR Compagnie Industrial Riunite   Rebalancing   2.563999   2.725070     15.06.2018   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.893607   1.326247     15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   0.163921   0.162134     15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   2.348766   2.276952     15.06.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   2.348766   2.276952     15.06.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   0.591492   0.565381     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.591492   0.565381     Airlines Group SA   Rebalancing   1.376143   1.474720     15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   1.376143   1.474720     15.06.2018   Maire Tecnimont S.p.A.   Rebalancing   7.900420   7.667741     15.06.2018   Maire Tecnimont S.p.A.   Rebalancing   7.900420   7.667741     15.06.2018   Moral-engli SGPS SA   Rebalancing   1.182120   1.227993     15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.182120   1.227993     15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.182120   1.227993     15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.182120   1.91169     15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   1.182140   1.91169     15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   0.113976   0.112561     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   0.113976   0.12561     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   0.203860   0.95296     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   0.80919   7.096000     17.0			<u> </u>		0.043323
15.06.2018   Cellnex Felecom S.A.   Rebalancing   0.136819   0.136593   15.06.2018   Cerved Group S.p. A.   Kauf   - 0.386437   15.06.2018   CIR Compagnie Industriali Riunite   SpA   Rebalancing   2.563999   2.725070   15.06.2018   Distribuidora Internacional de   Rebalancing   0.893607   1.326247   15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   0.163921   0.162134   15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   0.163921   0.162134   15.06.2018   EMAK SPA   Rebalancing   2.348766   2.276992   15.06.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   4.782484   4.458600   15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.591492   0.565381   1.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   1.376143   1.474720   1.506.2018   Maire Tecnimont Sp.A.   Rebalancing   7.900420   7.667741   1.506.2018   Maire Tecnimont Sp.A.   Rebalancing   0.751534   0.737382   1.506.2018   Motat-Engli SGPS SA   Rebalancing   0.751534   0.737382   1.506.2018   Motat-Engli SGPS SA   Rebalancing   0.694138   0.706344   1.506.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   0.194138   0.706344   1.506.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.575906   1.617639   1.506.2018   Promotor de Informactiones SA   Rebalancing   1.575906   1.17561   1.506.2018   Sonae SGPS A   Rebalancing   0.133976   0.112561   1.506.2018   Sonae SGPS A   Rebalancing   0.133976   0.112561   1.506.2018   Sonae SGPS A   Rebalancing   0.133976   0.112561   1.506.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   0.241182   0.253091   1.506.2018   Université SpA   Rebalancing   0.273877   0.12902   1.506.2018   ArcelorMittal SA   Rebalancing   0.159870   0.199370   0.19					1 120254
15.06.2018   Cerved Group S.p.A   Kauf   - 0.386437   15.06.2018   CIR Compagnie Industriali Riunite   Rebalancing   2.563999   2.725070   SpA			<u> </u>		
15.06.2018				0.136819	
SpA					
15.06.2018   Distribuidora Internacional de Alimentacion   Alimentacion   15.06.2018   Ebro Foods SA   Rebalancing   0.163921   0.162134   15.06.2018   EMAK SPA   Rebalancing   2.348766   2.276952   15.06.2018   Grupo Ezentis SA   Rebalancing   0.591492   0.565381   Airlines Group SA   Rebalancing   0.591492   0.565381   15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.591492   0.565381   15.06.2018   International Consolidated   Rebalancing   0.591492   0.565381   15.06.2018   Intersa Sanpaolo SpA   Rebalancing   1.376143   1.474720   15.06.2018   Liberbank SA   Rebalancing   7.900420   7.667741   15.06.2018   Miare Tecnimont S.p.A.   Rebalancing   7.900420   7.667741   15.06.2018   Miare Tecnimont S.p.A.   Rebalancing   7.900420   7.766741   15.06.2018   Mota-Engli SGP5 SA   Rebalancing   1.182120   1.227993   15.06.2018   Mota-Engli SGP5 SA   Rebalancing   0.694138   0.706344   15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   0.694138   0.706344   15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   0.489777   1.547042   15.06.2018   Promotora de Informactiones SA   Rebalancing   1.489777   1.547042   15.06.2018   Promotora de Informactiones SA   Rebalancing   1.575906   1.617639   15.06.2018   Promotora de Informactiones SA   Rebalancing   1.939126   1.912169   15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   1.939126   1.912169   15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   0.693919   7.096080   15.06.2018   Uniceredit SpA   Rebalancing   0.8093919   7.096080   15.06.2018   Uniceredit SpA   Rebalancing   0.810284   3.606411   15.06.2018   Uniceredit SpA   Rebalancing   0.870620   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.905296   0.90529	15.06.2018	CIR Compagnie Industriali Riunite	Rebalancing	2.563999	2.725070
Alimentacion					
15.06.2018	15.06.2018	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	0.893607	1.326247
15.06.2018		Alimentacion			
15.06.2018	15.06.2018	Ebro Foods SA	Rebalancing	0.163921	0.162134
15.06.2018	15.06.2018	EMAK SPA	Rebalancing	2.348766	2.276952
15.06.2018	15.06.2018	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.782484	4.458600
Airlines Group SA			Rebalancing	0.591492	
15.06.2018					
15.06.2018	15.06.2018		Rehalancing	1 376143	1 474720
15.06.2018   Maire Tecnimont S.p.A.   Rebalancing   0.751534   0.737382     15.06.2018   Mota-Engil SGPS SA   Rebalancing   1.182120   1.227993     15.06.2018   NIH Hoteles SA   Rebalancing   0.694138   0.706344     15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.489777   1.547042     15.06.2018   Promotora de Informactiones SA   Rebalancing   1.575906   1.617639     15.06.2018   Prysmian SpA   Rebalancing   1.939126   1.912169     15.06.2018   Sacyr S.A.   Rebalancing   1.939126   1.912169     15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   1.939126   1.912169     15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   4.625944   3.606411     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unicredit SpA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unicredit SpA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unione di Banche Italiane ScpA   Rebalancing   0.810284   0.870629     02.07.2018   Prysmian SpA   Rights Issue vom 02.07.2018   Anzahl Aktien alt   0.112561   0.116427     17.09.2018   ACS Actividades de Construccion   Rebalancing   0.093962   0.095296     17.09.2018   Almirall SA   Rebalancing   0.273877   0.129032     17.09.2018   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.560016   0.508011     17.09.2018   Asicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.152963   0.158204     17.09.2018   Asicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.329243   0.333932     17.09.2018   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.329243   0.333932     17.09.2018   Banco Ge Sabadell SA   Rebalancing   0.849329   0.861955     17.09.2018   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.498329   0.861955     17.09.2018   Banco Santander SA   Rebalancing   0.136590   0.138920     17.09.2018   Celinex Telecom S.A.   Rebalancing   0.136590   0.138920     17.09.2018   Celinex Teleco					
15.06.2018         Mota-Engil SGPS SA         Rebalancing         1.182120         1.227993           15.06.2018         NH Hoteles SA         Rebalancing         0.694138         0.706344           15.06.2018         Novabase SGPS         Rebalancing         1.489777         1.547042           15.06.2018         Promotora de Informactiones SA         Rebalancing         1.575906         1.617639           15.06.2018         Prysmian SpA         Rebalancing         0.113976         0.112561           15.06.2018         Sacyr S.A.         Rebalancing         1.939126         1.912169           15.06.2018         Sonae SGPS SA         Rebalancing         4.625944         3.606411           15.06.2018         Telecom Italia SPA         Rebalancing         6.893919         7.096060           15.06.2018         Unicredit SpA         Rebalancing         0.241182         0.253091           15.06.2018         Unieuro S.p.A.         Verkauf         0.209360         -           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Rebalancing         0.810284         0.870629           02.07.2018         Prysmian SpA         Rights Issue vom 02.07.2018         Anzahl Aktien alt         Anzahl Aktien neu           17.09.2018         ACS Actividades de Const			<u> </u>		
15.06.2018   NH Hoteles SA   Rebalancing   0.694138   0.706344     15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.489777   1.547042     15.06.2018   Promotora de Informactiones SA   Rebalancing   1.575906   1.617639     15.06.2018   Prysmian SpA   Rebalancing   0.113976   0.112561     15.06.2018   Sacyr S.A.   Rebalancing   1.939126   1.912169     15.06.2018   Sacyr S.A.   Rebalancing   4.625944   3.606411     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   4.625944   3.606411     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   6.893919   7.096060     15.06.2018   Unicredit SpA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unione di Banche Italiane ScpA   Rebalancing   0.810284   0.870629     02.07.2018   Prysmian SpA   Rights Issue vom 02.07.2018   Anzahl Aktien alt   Anzahl Aktien neu   0.112561   0.116427     17.09.2018   ACS Actividades de Construccion   Rebalancing   0.273877   0.129032     17.09.2018   Almirall SA   Rebalancing   0.560016   0.508011     17.09.2018   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.560016   0.508011     17.09.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.152963   0.158204     17.09.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.329243   0.333932     17.09.2018   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.504382   0.501104     17.09.2018   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.849329   0.861955     17.09.2018   Cairo Communication SPA   Rebalancing   0.136590   0.138504     17.09.2018   Cairo Communication SPA   Rebalancing   0.136590   0.138504     17.09.2018   Cairo Communication SPA   Rebalancing   0.136590   0.138500     17.09.2018   Cairo Communication SPA   Rebala					
15.06.2018   Novabase SGPS   Rebalancing   1.489777   1.547042     15.06.2018   Promotora de Informactiones SA   Rebalancing   0.1575906   1.617639     15.06.2018   Prysmian SpA   Rebalancing   0.113976   0.112561     15.06.2018   Sacyr S.A.   Rebalancing   1.939126   1.912169     15.06.2018   Sonae SGPS SA   Rebalancing   4.625944   3.606411     15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   6.893919   7.096060     15.06.2018   Unicredit SpA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unicredit SpA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unione di Banche Italiane ScpA   Rebalancing   0.810284   0.870629     02.07.2018   Prysmian SpA   Rights Issue vom 02.07.2018   Anzahl Aktien alt   Anzahl Aktien neu   0.112561   0.116427     Rebalancing vom 17.09.2018   Bestand alt   Bestand neu   0.920360     17.09.2018   Actividades de Construccion   Rebalancing   0.093962   0.095296     17.09.2018   Almirall SA   Rebalancing   0.273877   0.129032     17.09.2018   Anima Holding S.p.A.   Rebalancing   0.560016   0.508011     17.09.2018   ArcelorMittal SA   Rebalancing   0.152963   0.158204     17.09.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.199837   0.193004     17.09.2018   Assicurazioni Generali SPA   Rebalancing   0.329243   0.333932     17.09.2018   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Rebalancing   0.504382   0.501104     SA   Sa   Sa   Sa   Sa   Sa   Sa   Sa		<u>~</u>	<u> </u>		
15.06.2018         Promotora de Informactiones SA         Rebalancing         1.575906         1.617639           15.06.2018         Prysmian SpA         Rebalancing         0.113976         0.112561           15.06.2018         Sacyr S.A.         Rebalancing         1.939126         1.912169           15.06.2018         Sonae SGPS SA         Rebalancing         4.625944         3.606411           15.06.2018         Telecom Italia SPA         Rebalancing         6.893919         7.096060           15.06.2018         Unicredit SpA         Rebalancing         0.241182         0.253091           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Rebalancing         0.810284         0.870629           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Rebalancing         0.810284         0.870629           02.07.2018         Prysmian SpA         Rights Issue vom 02.07.2018         Anzahl Aktien alt Anzahl Aktien neu 0.112561         0.116247           17.09.2018         ACS Actividades de Construccion y Servicios SA         Rebalancing vom 17.09.2018         Bestand alt Bestand neu 1.16261           17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing 0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing 0.560016         0.508011					
15.06.2018					
15.06.2018         Sacyr S.A.         Rebalancing         1.939126         1.912169           15.06.2018         Sonae SGPS SA         Rebalancing         4.625944         3.606411           15.06.2018         Telecom Italia SPA         Rebalancing         0.241182         0.253091           15.06.2018         Unicredit SpA         Rebalancing         0.241182         0.253091           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Verkauf         0.209360         -           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Rebalancing         0.810284         0.870629           02.07.2018         Prysmian SpA         Rights Issue vom 02.07.2018         Anzahl Aktien alt Anzahl Aktien neu         0.112561         0.116427           Rebalancing vom 17.09.2018         ACS Actividades de Construccion y Servicios SA         Rebalancing vom 17.09.2018         Bestand alt         Bestand neu           17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing         0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing         0.560016         0.508011           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.152963         0.158204           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing					
15.06.2018         Sacyr S.A.         Rebalancing         1.939126         1.912169           15.06.2018         Sonae SGPS SA         Rebalancing         4.625944         3.606411           15.06.2018         Telecom Italia SPA         Rebalancing         0.241182         0.253091           15.06.2018         Unicredit SpA         Rebalancing         0.241182         0.253091           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Verkauf         0.209360         -           15.06.2018         Unione di Banche Italiane ScpA         Rebalancing         0.810284         0.870629           02.07.2018         Prysmian SpA         Rights Issue vom 02.07.2018         Anzahl Aktien alt Anzahl Aktien neu         0.112561         0.116427           Rebalancing vom 17.09.2018         ACS Actividades de Construccion y Servicios SA         Rebalancing vom 17.09.2018         Bestand alt         Bestand neu           17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing         0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing         0.560016         0.508011           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.152963         0.158204           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing	15.06.2018	Prysmian SpA	Rebalancing		
15.06.2018	15.06.2018		Rebalancing	1.939126	
15.06.2018   Telecom Italia SPA   Rebalancing   6.893919   7.096060     15.06.2018   Unicredit SpA   Rebalancing   0.241182   0.253091     15.06.2018   Unione Os.p.A.   Verkauf   0.209360   -			9		
15.06.2018			<u> </u>		
15.06.2018					
15.06.2018   Unione di Banche Italiane ScpA   Rebalancing   0.810284   0.870629					
O2.07.2018         Prysmian SpA         Rights Issue vom 02.07.2018         Anzahl Aktien alt 0.112561         Anzahl Aktien neu 0.112561         Anzahl Aktien neu 0.116427           Rebalancing vom 17.09.2018         ACS Actividades de Construccion y Servicios SA         Rebalancing 0.093962         0.095296         0.095296           17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing 0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing 0.560016         0.508011           17.09.2018         ArcelorMittal SA         Rebalancing 0.152963         0.152963           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing 0.199837         0.193004           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA         Rebalancing 0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco Banco de Sabadell SA         Rebalancing 0.504382         0.501104           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing 0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing 0.136590         0.138920           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing 0.136590         0.138920					0 870620
Rebalancing vom 17.09.2018   Bestand alt   Bestand neu					
Rebalancing vom 17.09.2018         Bestand alt         Bestand neu           17.09.2018         ACS Actividades de Construccion y Servicios SA         Rebalancing         0.093962         0.095296           17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing         0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing         0.560016         0.508011           17.09.2018         ArcelorMittal SA         Rebalancing         0.152963         0.158204           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.199837         0.193004           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing         0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco Banco de Sabadell SA         Rebalancing         2.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920	02.07.2018	Prysmian SpA	rignts issue vom uz.u/.2018		
17.09.2018       ACS Actividades de Construccion y Servicios SA       Rebalancing       0.093962       0.095296         17.09.2018       Almirall SA       Rebalancing       0.273877       0.129032         17.09.2018       Anima Holding S.p.A.       Rebalancing       0.560016       0.508011         17.09.2018       ArcelorMittal SA       Rebalancing       0.152963       0.158204         17.09.2018       Assicurazioni Generali SPA       Rebalancing       0.199837       0.193004         17.09.2018       Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       Rebalancing       0.329243       0.333932         17.09.2018       Banco de Sabadell SA       Rebalancing       0.504382       0.501104         17.09.2018       Banco Santander SA       Rebalancing       0.849329       0.861955         17.09.2018       Cairo Communication SPA       Rebalancing       1.139254       1.165196         17.09.2018       Cellnex Telecom S.A.       Rebalancing       0.136590       0.138920			D     ' 47.00.00'		
y Servicios SA           17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing         0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing         0.560016         0.508011           17.09.2018         ArcelorMittal SA         Rebalancing         0.152963         0.158204           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.199837         0.193004           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing         0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco de Sabadell SA         Rebalancing         0.504382         0.501104           SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920	47.00.00:0	ACC A 1::1 1			
17.09.2018         Almirall SA         Rebalancing         0.273877         0.129032           17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing         0.560016         0.508011           17.09.2018         ArcelorMittal SA         Rebalancing         0.152963         0.158204           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.199837         0.193004           17.09.2018         Autogrill SpA         Rebalancing         0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing         0.504382         0.501104           SA         SA         Rebalancing         0.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920	17.09.2018		Rebalancing	0.093962	0.095296
17.09.2018         Anima Holding S.p.A.         Rebalancing         0.560016         0.508011           17.09.2018         ArcelorMittal SA         Rebalancing         0.152963         0.158204           17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.199837         0.193004           17.09.2018         Autogrill SpA         Rebalancing         0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing         0.504382         0.501104           SA         SA         Rebalancing         2.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920					
17.09.2018       ArcelorMittal SA       Rebalancing       0.152963       0.158204         17.09.2018       Assicurazioni Generali SPA       Rebalancing       0.199837       0.193004         17.09.2018       Autogrill SpA       Rebalancing       0.329243       0.333932         17.09.2018       Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       Rebalancing       0.504382       0.501104         SA       SA       Rebalancing       2.472200       2.390308         17.09.2018       Banco Santander SA       Rebalancing       0.849329       0.861955         17.09.2018       Cairo Communication SPA       Rebalancing       1.139254       1.165196         17.09.2018       Cellnex Telecom S.A.       Rebalancing       0.136590       0.138920			<u> </u>		
17.09.2018       ArcelorMittal SA       Rebalancing       0.152963       0.158204         17.09.2018       Assicurazioni Generali SPA       Rebalancing       0.199837       0.193004         17.09.2018       Autogrill SpA       Rebalancing       0.329243       0.333932         17.09.2018       Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       Rebalancing       0.504382       0.501104         SA       SA       Rebalancing       2.472200       2.390308         17.09.2018       Banco Santander SA       Rebalancing       0.849329       0.861955         17.09.2018       Cairo Communication SPA       Rebalancing       1.139254       1.165196         17.09.2018       Cellnex Telecom S.A.       Rebalancing       0.136590       0.138920					
17.09.2018         Assicurazioni Generali SPA         Rebalancing         0.199837         0.193004           17.09.2018         Autogrill SpA         Rebalancing         0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing         0.504382         0.501104           SA         17.09.2018         Banco de Sabadell SA         Rebalancing         2.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920	17.09.2018		Rebalancing	0.152963	0.158204
17.09.2018         Autogrill SpA         Rebalancing         0.329243         0.333932           17.09.2018         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         Rebalancing         0.504382         0.501104           SA         17.09.2018         Banco de Sabadell SA         Rebalancing         2.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920					
17.09.2018     Banco Bilbao Vizcaya Argentaria     Rebalancing     0.504382     0.501104       SA     17.09.2018     Banco de Sabadell SA     Rebalancing     2.472200     2.390308       17.09.2018     Banco Santander SA     Rebalancing     0.849329     0.861955       17.09.2018     Cairo Communication SPA     Rebalancing     1.139254     1.165196       17.09.2018     Cellnex Telecom S.A.     Rebalancing     0.136590     0.138920					
SA           17.09.2018         Banco de Sabadell SA         Rebalancing         2.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920			<u> </u>		
17.09.2018         Banco de Sabadell SA         Rebalancing         2.472200         2.390308           17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920	05.2010	, ,	Resulting	0.504502	3.301104
17.09.2018         Banco Santander SA         Rebalancing         0.849329         0.861955           17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920	17 00 2019		Pohalancina	2 //22200	2 200200
17.09.2018         Cairo Communication SPA         Rebalancing         1.139254         1.165196           17.09.2018         Cellnex Telecom S.A.         Rebalancing         0.136590         0.138920			<u> </u>		
17.09.2018 Cellnex Telecom S.A. Rebalancing 0.136590 0.138920					
			<u> </u>		
17.09.2018 Cerved Group S.p.A. Rebalancing 0.386437 0.383571			9		
	17.09.2018	Cerved Group S.p.A.	Rebalancing	0.386437	0.383571

Datum	Basiswert	Ereignis		
17.09.2018		Rebalancing	2.725070	2.724571
17.03.2010	SpA	Resulting	2.723070	2.72 137 1
17.09.2018	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	1.326247	1.537091
	Alimentacion	, and the second se		
17.09.2018	Ebro Foods SA	Rebalancing	0.162134	0.162670
17.09.2018	EMAK SPA	Verkauf	2.276952	
17.09.2018	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.458600	4.631272
17.09.2018	International Consolidated	Rebalancing	0.565381	0.587384
17.00.2010	Airlines Group SA		1 171720	1 220606
17.09.2018 17.09.2018	Intesa Sanpaolo SpA Liberbank SA	Rebalancing Rebalancing	1.474720 7.667741	1.338696 7.501326
17.09.2018	Maire Tecnimont S.p.A.	Rebalancing	0.737382	0.737872
17.09.2018	Mota-Engil SGPS SA	Rebalancing	1.227993	1.540108
17.09.2018	NH Hoteles SA	Rebalancing	0.706344	0.725156
17.09.2018	Novabase SGPS	Rebalancing	1.547042	1.588082
17.09.2018	Promotora de Informactiones SA	Rebalancing	1.617639	1.641184
17.09.2018	Prysmian SpA	Rebalancing	0.116427	0.122693
17.09.2018	Sacyr S.A.	Rebalancing	1.912169	1.450351
17.09.2018	Safilo Group SpA	Kauf	-	1.095730
17.09.2018	Sonae SGPS SA	Rebalancing	3.606411	3.702916
17.09.2018	Telecom Italia SPA	Rebalancing	7.096060	7.267285
17.09.2018 17.09.2018	Telepizza Group S.A.	Kauf	0.253091	0.632606 0.237659
17.09.2018	Unicredit SpA Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing Rebalancing	0.253091	0.237659
31.10.2018	NH Hoteles SA	Übernahme von NH Hoteles SA durch MHG Continental	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
31.10.2010	MIT Hoteles 3A	Holding vom 08.10.2018	0.725156	0
31.10.2018	EUR Cash	Erhöhung Cashanteil aufgrund Übernahme von NH	Bestand alt	Bestand neu
51110.2010	2011 20311	Hoteles SA durch MHG Continental Holding vom	0	4.568483
		08.10.2018		
03.12.2018	Safilo Group SpA	Rights Issue vom 03.12.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			1.095730	1.771192
		Rebalancing vom 17.12.2018	Bestand alt	Bestand neu
17.12.2018	ACS Actividades de Construccion	Rebalancing	0.095296	0.091892
17 12 2010	y Servicios SA	Dahalan sin n	0.120022	0.121007
17.12.2018 17.12.2018	Almirall SA	Rebalancing	0.129032 0.508011	0.131887 0.527065
17.12.2018	Anima Holding S.p.A. ArcelorMittal SA	Rebalancing Rebalancing	0.158204	0.327065
17.12.2018	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.193004	0.190727
17.12.2018	Autogrill SpA	Rebalancing	0.333932	0.362860
17.12.2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Rebalancing	0.501104	0.513160
	SA	· ·		
17.12.2018	Banco de Sabadell SA	Rebalancing	2.390308	2.384473
17.12.2018	Banco Santander SA	Rebalancing	0.861955	0.852304
17.12.2018	Cairo Communication SPA	Rebalancing	1.165196	1.158350
17.12.2018	Cash EUR	Verkauf	4.568483	0.126122
17.12.2018 17.12.2018	Cellnex Telecom S.A. Cerved Group S.p.A.	Rebalancing Rebalancing	0.138920 0.383571	0.136123 0.363490
	CIR Compagnie Industriali Riunite	Rebalancing Rebalancing	2.724571	2.591924
17.12.2010	SpA	Reparationing	2.724371	2.331324
17.12.2018	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	1.537091	2.060630
	Alimentacion	3		
17.12.2018	Ebro Foods SA	Rebalancing	0.162670	0.160232
17.12.2018	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.631272	5.006331
17.12.2018	International Consolidated	Rebalancing	0.587384	0.597569
47.40.001	Airlines Group SA	51	4 2225-	
17.12.2018	Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing	1.338696	1.302804
17.12.2018	Liberbank SA	Rebalancing	7.501326 0.737872	6.832325
17.12.2018 17.12.2018	Maire Tecnimont S.p.A.  Mota-Engil SGPS SA	Rebalancing Rebalancing	0.737872 1.540108	0.781017 1.560475
17.12.2018	Novabase SGPS	Rebalancing Rebalancing	1.588082	1.589647
17.12.2018	Promotora de Informactiones SA	Rebalancing	1.641184	1.605348
17.12.2018	Prysmian SpA	Rebalancing	0.122693	0.113010
17.12.2018	Red Electrica Corporacion SA	Kauf	-	0.107537
17.12.2018	REN - Redes Energeticas	Kauf	-	0.878040
	Nacionales SGPS SA			
17.12.2018	Sacyr S.A.	Rebalancing	1.450351	1.741440
17.12.2018	Safilo Group SpA	Rebalancing	1.771192	2.153748
17.12.2018	Sonae SGPS SA	Rebalancing	3.702916	3.664695
17.12.2018 17.12.2018	Telecom Italia SPA	Rebalancing Pobalancing	7.267285 0.632606	7.091791 0.576944
17.12.2018	Telepizza Group S.A. Unicredit SpA	Rebalancing Rebalancing	0.632606	0.576944
17.12.2018	Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing Rebalancing	0.763622	0.242484
04.03.2019	Cellnex Telecom S.A.	Rights Issue vom 04.03.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
	202 10.000 3 (	g 3340 13 0 1103.2013	0.136123	0.144544
		Rebalancing vom 15.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
-				

Datum	Basiswert	Ereignis		
15.03.2019	ACS Actividades de Construccion	Rebalancing	0.091892	0.093628
45.02.2040	y Servicios SA	D.I.I.	0.424007	0.403064
15.03.2019	Almirall SA	Rebalancing	0.131887	0.192961
15.03.2019	Anima Holding S.p.A.	Rebalancing	0.527065	0.534263
15.03.2019	ArcelorMittal SA	Rebalancing	0.155656	0.159372
15.03.2019	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.190727	0.187178
15.03.2019	Autogrill SpA	Rebalancing	0.362860	0.336616
15.03.2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Rebalancing	0.513160	0.511803
15.03.2019	Banco de Sabadell SA	Rebalancing	2.384473	2.432227
15.03.2019	Banco Santander SA	Rebalancing	0.852304	0.856626
15.03.2019	Cairo Communication SPA	Rebalancing	1.158350	0.722805
15.03.2019	Cellnex Telecom S.A.	Rebalancing	0.144544	0.146984
15.03.2019	Cerved Group S.p.A.	Rebalancing Rebalancing	0.363490	0.349971
15.03.2019	CIR Compagnie Industriali Riunite	Rebalancing	2.591924	2.528633
13.03.2013	SpA	Reparationing	2.331324	2.320033
15.03.2019	Distribuidora Internacional de	Rebalancing	2.060630	2.096310
45.02.2040	Alimentacion		0.460222	0.464770
15.03.2019	Ebro Foods SA	Rebalancing	0.160232	0.161778
15.03.2019	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	5.006331	4.964067
15.03.2019	International Consolidated Airlines Group SA	Rebalancing	0.597569	0.590656
15.03.2019	Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing	1.302804	1.297158
15.03.2019	Jeronimo Martins SGPS SA	Kauf	-	0.184814
15.03.2019	Liberbank SA	Rebalancing	6.832325	7.033614
15.03.2019	Maire Tecnimont S.p.A.	Rebalancing	0.781017	0.812578
15.03.2019	Mota-Engil SGPS SA	Rebalancing	1.560475	1.541371
15.03.2019	Novabase SGPS	Rebalancing	1.589647	1.147241
15.03.2019	Promotora de Informactiones SA	Rebalancing Rebalancing	1.605348	1.611499
15.03.2019	Prysmian SpA	Rebalancing	0.113010	0.112815
15.03.2019	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.113010	0.149902
15.03.2019	REN - Redes Energeticas	<u> </u>	0.878040	0.886261
15.03.2019	Nacionales SGPS SA	Rebalancing	0.878040	0.886261
15.03.2019	Sacyr S.A.	Rebalancing	1.741440	1.242597
15.03.2019	Safilo Group SpA	Rebalancing	2.153748	2.305791
15.03.2019	Sonae SGPS SA	Rebalancing	3.664695	3.659482
15.03.2019	Telecom Italia SPA	Rebalancing	7.091791	7.018985
15.03.2019	Telepizza Group S.A.	Rebalancing	0.576944	0.582009
15.03.2019	Unicredit SpA	Rebalancing	0.242484	0.241968
15.03.2019	Unione di Banche Italiane ScpA	Rebalancing	0.807035	0.805899
25.03.2019	Promotora de Informactiones SA	Rights Issue vom 25.03.2019	Anzahl Aktien alt 1.611499	Anzahl Aktien neu 1.703307
		Rebalancing vom 17.06.2019	Bestand alt	Bestand neu
17.06.2019	ACS Actividades de Construccion	Rebalancing voli 17.06.2019	0.093628	0.073792
17.00.2019	y Servicios SA	Repalationing	0.093020	0.073792
17.06.2010		Dobalancing	0.102061	0.102620
17.06.2019	Almirall SA	Rebalancing	0.192961	0.193638
17.06.2019	Anima Holding S.p.A.	Verkauf	0.534263	0.100650
17.06.2019	ArcelorMittal SA	Rebalancing	0.159372	0.189659
17.06.2019	Assicurazioni Generali SPA	Rebalancing	0.187178	0.190405
17.06.2019	Autogrill SpA	Rebalancing	0.336616	0.332436
17.06.2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Rebalancing	0.511803	0.523140
17.06.2019	Banco de Sabadell SA	Rebalancing	2.432227	2.975097
17.06.2019	Banco Santander SA	Rebalancing	0.856626	0.693715
17.06.2019	Cairo Communication SPA	Rebalancing	0.722805	1.014658
17.06.2019	Cellnex Telecom S.A.	Rebalancing	0.146984	0.085781
17.06.2019	Cerved Group S.p.A.	Rebalancing	0.349971	0.358806
17.06.2019	CIR Compagnie Industriali Riunite	Rebalancing	2.528633	2.683227
17.06.2019	SpA  Distribuidora Internacional de  Alimentacion	Verkauf	2.096310	-
17.06.2019	Ebro Foods SA	Rebalancing	0.161778	0.160654
17.06.2019	ENEL SpA	Kauf	5.101770	0.453175
17.06.2019	Grupo Ezentis SA	Rebalancing	4.964067	5.027538
17.06.2019	Iberdrola SA	Kauf	4.304007	0.308406
17.06.2019	Industria de Diseno Textil SA	Kauf	-	0.308406
17.06.2019	International Consolidated	Rebalancing	0.590656	0.585510
17.00.2019		reparationing	0.590056	0.565510
17.06.2010	Airlines Group SA	Dobalancina	1 207150	1 207217
17.06.2019	Intesa Sanpaolo SpA	Rebalancing	1.297158	1.397217
17.06.2019	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.184814	0.179610
17.06.2019	Liberbank SA	Rebalancing	7.033614	8.007850

Datum	Basiswert	Ereignis		
17.06.2019	Maire Tecnimont S.p.A.	Rebalancing	0.812578	0.974207
17.06.2019	Mota-Engil SGPS SA	Rebalancing	1.541371	1.471270
17.06.2019	Novabase SGPS	Rebalancing	1.147241	1.233865
17.06.2019	Promotora de Informactiones SA	Rebalancing	1.703307	1.761865
17.06.2019	Prysmian SpA	Rebalancing	0.112815	0.162315
17.06.2019	Recordati Industria Chimica e	Kauf	-	0.074315
	Farmaceutica SPA			
17.06.2019	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.149902	0.147651
17.06.2019	REN - Redes Energeticas	Rebalancing	0.886261	1.109354
	Nacionales SGPS SA			
17.06.2019	Sacyr S.A.	Verkauf	1.242597	-
17.06.2019	Safilo Group SpA	Verkauf	2.305791	-
17.06.2019	Sonae SGPS SA	Rebalancing	3.659482	3.129831
17.06.2019	Telecom Italia SPA	Rebalancing	7.018985	6.766438
17.06.2019	Telepizza Group S.A.	Rebalancing	0.582009	0.458591
17.06.2019	Unicredit SpA	Rebalancing	0.241968	0.247993
17.06.2019	Unione di Banche Italiane ScpA	Verkauf	0.805899	-