

## Aussetzungen – Quotrix

Gemäß §11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

| Datum      | ISIN         | Name                             |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 18.07.2017 | IE00BLS09M33 | Pentair PLC                      |
| 18.07.2017 | US36162J1060 | GEO Group Inc., The              |
| 18.07.2017 | DE0009807081 | GRUNDBESITZ FOKUS DEUTSCH-RC     |
| 18.07.2017 | XS0645941419 | Brenntag Finance B.V. 5,50 %     |
| 18.07.2017 | US9699041011 | Williams-Sonoma Inc.             |
| 18.07.2017 | US0374111054 | Apache Corp.                     |
| 18.07.2017 | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG                  |
| 18.07.2017 | DE0006131204 | IFA Hotel & Touristik AG         |
| 18.07.2017 | DE000AB100B4 | Air Berlin PLC 4,25 %            |
| 18.07.2017 | US9292361071 | WD-40 Co.                        |
| 18.07.2017 | US7140461093 | PerkinElmer Inc.                 |
| 18.07.2017 | XS0805500062 | Nestle Finance Intl Ltd. 1,5 % E |
| 18.07.2017 | US91732J1025 | US Ecology Inc.                  |
| 18.07.2017 | DE0009807057 | GRUNDBES GLOBAL                  |
| 18.07.2017 | XS1412416486 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. EO- |
| 18.07.2017 | US7427181091 | Procter & Gamble Co.             |
| 18.07.2017 | CA45833V1094 | Inter Pipeline Ltd.              |
| 18.07.2017 | DE0008484361 | NOMURA REAL RETURN FONDS         |
| 18.07.2017 | DE000PAT1AG3 | Patrizia Immobilien AG NA        |
| 18.07.2017 | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG               |
| 18.07.2017 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd.                |
| 18.07.2017 | FR0010040865 | Gecina S.A.                      |
| 19.07.2017 | US81721M1099 | Senior Housing Properties Trust  |
| 19.07.2017 | US0673831097 | C.R. Bard Inc.                   |
| 19.07.2017 | US1266501006 | CVS Health Corp.                 |
| 19.07.2017 | MHY1771G1026 | Costamare Inc.                   |
| 19.07.2017 | DE0005896864 | DEKA-STIFTUNGEN BALANCE          |
| 19.07.2017 | DE0006656101 | mwb                              |
| 19.07.2017 | GB0033277061 | Vedanta Resources PLC            |
| 19.07.2017 | XS0954025267 | GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2,25 |
| 19.07.2017 | FR0011289230 | GdF Suez S.A. 2,625 % EO-Medium- |
| 19.07.2017 | FR0011289222 | GdF Suez S.A. 1,5 % EO-Medium-Te |
| 19.07.2017 | FR0010922534 | Schneider Electric S.A. 3,625 %  |
| 19.07.2017 | DE000A2AA055 | Deutsche Rohstoff AG Anleihe     |
| 19.07.2017 | FR0013155868 | Carrefour Banque EO-FLR Med.-T.  |
| 19.07.2017 | US20825C1045 | ConocoPhillips                   |
| 19.07.2017 | DE000A1C22K7 | HSBC ETFs PLC - MSCI USA ETF     |
| 19.07.2017 | DE000A1JF7N6 | HSBC MSCI Canada UCITS ETF       |
| 19.07.2017 | DE000A1JF7P1 | HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ET |
| 19.07.2017 | DE000A1C9KL8 | HSBC MSCI World UCITS ETF        |
| 19.07.2017 | DE000A1C22N1 | HSBC ETFs-MSCI Brazil ETF        |
| 19.07.2017 | DE000A1C22M3 | HSBC ETFs-S&P 500 ETF Bearer Sha |
| 19.07.2017 | IE00B5ZR2157 | Pimco Euro Short Maturity Sourc  |
| 19.07.2017 | BE0945310457 | CANDRIAM SUSTAINABLE EUROP-D     |
| 19.07.2017 | BE0945316512 | CAN SUSTAINABLE MEDIUM-D         |
| 19.07.2017 | BE0945318534 | CAN SUSTAINAB NTH AMERICA-D      |

|            |              |                         |
|------------|--------------|-------------------------|
| 19.07.2017 | BE0946892750 | CAN SUSTAINABLE WORLD-D |
| 19.07.2017 | US3453708600 | Ford Motor Co.          |

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

### Preisänderungen - XONTRO

| Gesellschaft / WP-Bezeichnung | ISIN         | Datum / Uhrzeit       | Preis           | Umsatz |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------|
| CLINICAL IHS 16/21            | DE000A2BPB92 | 17.07.2017 / 13:04:08 | 99_T statt 90 G | 0      |

### Notierungsaufnahmen - Freiverkehr

| Notierungsaufnahme | Name   | ISIN         | Xontro | Quotrix |
|--------------------|--|--------------|--------|---------|
| 30.06.2017         | Timeless Hideaways GmbH<br>(Zeichnungsmöglichkeit vom 30.06.2017 bis 28.07.2017) | DE000A2DALV1 | X      |         |
| 18.07.2017         | Credit Suisse  | CH0343366842 | X      |         |
| 18.07.2017         | European Financial Stability Facility  | EU000A1G0DX2 | X      |         |
| 18.07.2017         | Nissan Motor Acceptance Corporation  | USU65478BC95 | X      |         |
| 18.07.2017         | HSH Nordbank AG  | DE000HSH6KQ4 | X      |         |
| 18.07.2017         | KFW  | DE000A2GSE59 | X      |         |
| 18.07.2017         | Nestlé Holdings, Inc.  | XS1648298559 | X      |         |
| 18.07.2017         | International Finance Corp   | US45950VKY10 | X      |         |
| 18.07.2017         | SNCF RESEAU  | XS1648462023 | X      |         |
| 18.07.2017         | Republic of Indonesia  | USY20721BT56 | X      |         |
| 18.07.2017         | Republic of Indonesia  | USY20721BU20 | X      |         |
| 18.07.2017         | Republic of Indonesia  | XS1647481206 | X      |         |
| 18.07.2017         | Petroleos Mexicanos  | US71656MBS70 | X      |         |
| 18.07.2017         | Petroleos Mexicanos  | US71656MBT53 | X      |         |
| 18.07.2017         | The Bank of Nova Scotia  | US064159JX56 | X      |         |
| 18.07.2017         | European BK  | US29874QDF81 | X      |         |
| 18.07.2017         | ATF Netherlands  | XS1649193403 | X      |         |
| 18.07.2017         | Federal State of Lower Saxony  | DE000A2GSDW1 | X      |         |
| 18.07.2017         | UNITED GROUP LBV   | XS1647816823 | X      |         |
| 18.07.2017         | UNITED GROUP LBV   | XS1647814968 | X      |         |
| 18.07.2017         | UNITED GROUP LBV   | XS1647815775 | X      |         |
| 18.07.2017         | European Bk Recon & Dv   | XS1650060970 | X      |         |
| 20.07.2017         | Nestle Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)                              | XS1648298559 |        | X       |
| 20.07.2017         | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32)                                 | DE000A2GSE59 |        | X       |
| 20.07.2017         | Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2017(2027)                               | DE000A2E4PH3 |        | X       |
| 20.07.2017         | DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S                          | XS1647824173 |        | X       |
| 20.07.2017         | Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)                                 | DE000A2GSFF1 |        | X       |
| 20.07.2017         | Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.17(21)                                | XS1642546078 |        | X       |
| 24.07.2017         | RAIFF.-TOPDIVID.-AKT.R A   | AT0000495288 | X      |         |
| 24.07.2017         | SCHOELLERBK ZINSSTR.PL. A  | AT0000497409 | X      |         |
| 24.07.2017         | SCHOELLERBK AKT.WAEHRG.T   | AT0000612692 | X      |         |
| 24.07.2017         | ESPA STOCK BIOTEC VT   | AT0000673165 | X      |         |
| 24.07.2017         | PIONEER AT-GOLD STK T  | AT0000675095 | X      |         |
| 24.07.2017         | RAIFF.-NACHHALT.-AKT.RVST  | AT0000677927 | X      |         |
| 24.07.2017         | RAIFF.-EOPLUS-RENT RVTST.  | AT0000689971 | X      |         |
| 24.07.2017         | 3 BK AMER.STOCK-MIX INH.   | AT0000712591 | X      |         |
| 24.07.2017         | RAIFF.-OSTEUR.-RENT T  | AT0000740659 | X      |         |
| 24.07.2017         | ESPA STOCK BIOTEC A  | AT0000746748 | X      |         |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | PIONEER AT-HEALTH.ST.A    | AT0000754270 | X |  |
| 24.07.2017 | 3 BANKEN LONG TERM EUR. T | AT0000760749 | X |  |
| 24.07.2017 | RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.RVTS | AT0000785209 | X |  |
| 24.07.2017 | RAIFF.-EM.MKTS-AKTIEN R T | AT0000796412 | X |  |
| 24.07.2017 | ALL WORLD INHABER-ANT. T  | AT0000801170 | X |  |
| 24.07.2017 | RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RT | AT0000805361 | X |  |
| 24.07.2017 | RAIF.-MEGATRENDS-AK. TR   | AT0000820147 | X |  |
| 24.07.2017 | SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T | AT0000820378 | X |  |
| 24.07.2017 | 3 BANKEN EUROPA BD-MIX    | AT0000986344 | X |  |
| 24.07.2017 | ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)   | AT0000A03969 | X |  |
| 24.07.2017 | SPAE.IQAM QUA.EQ.EURO.RA  | AT0000A090C9 | X |  |
| 24.07.2017 | DPAM INV.B EQ.EUR.DIV.A D | BE0057450265 | X |  |
| 24.07.2017 | DPAM INV.B EQ.EUR.DIV.B C | BE0057451271 | X |  |
| 24.07.2017 | DPAM INV.B EQ.EUROLAND AD | BE0058181786 | X |  |
| 24.07.2017 | DPAM INV.B EQ.EUROLAND BC | BE0058182792 | X |  |
| 24.07.2017 | BELFI.EQU.B-GLOBAL FIN. C | BE0174812181 | X |  |
| 24.07.2017 | BELFI.EQUIT.B-RO.+IN.TE.C | BE0176735018 | X |  |
| 24.07.2017 | KBC EQ.FD-HIGH DIV. DIS.  | BE0940703946 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-EUROPE C DIS  | BE0945310457 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-EUROPE NETW.  | BE0945311463 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-MEDIUM C DIS  | BE0945316512 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-NTH AM.C DIS  | BE0945318534 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-NTH AM.NETW.C | BE0945319540 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-EO S.T.BDS C  | BE0945490317 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-EO CRP.BDS C  | BE0945493345 | X |  |
| 24.07.2017 | BELFIUS EQUITIES B-E.C.CC | BE0945524651 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-WORLD C DIS   | BE0946892750 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-WORLD C CAP   | BE0946893766 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.SUST.-WORLD N CAP   | BE0946894772 | X |  |
| 24.07.2017 | BELFIUS EQUITIES B-BRIC C | BE0948468021 | X |  |
| 24.07.2017 | BELFIUS EQUITIES B-BRIC C | BE0948469037 | X |  |
| 24.07.2017 | BELFI.EQU.B-EU.S+M CAPS C | BE0948878245 | X |  |
| 24.07.2017 | VERI ETF-ALLOCAT.DYNAM.R  | DE0005561658 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA-STIFTUNGEN BALANCE   | DE0005896864 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA-EUROLAND BALANCE CF  | DE0005896872 | X |  |
| 24.07.2017 | V/A STIFTUNGSFONDS UI     | DE0005896922 | X |  |
| 24.07.2017 | ODDO WERTE FONDS          | DE0007045148 | X |  |
| 24.07.2017 | MONEGA BESTINV.EUROPA-A-  | DE0007560781 | X |  |
| 24.07.2017 | UNIFAVORIT:AKTIEN -NET-   | DE0008007519 | X |  |
| 24.07.2017 | FT GL.MULTI ASSET INC.(P) | DE0008478132 | X |  |
| 24.07.2017 | GWP-FONDS FT              | DE0008478199 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA-RENTENNACHRANG       | DE0008479825 | X |  |
| 24.07.2017 | NORIS-FONDS               | DE0008492356 | X |  |
| 24.07.2017 | N-FDS NR.1 EURO.PION.INV. | DE0009753673 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC TRINK.SECTOR ROTATI. | DE0009756825 | X |  |
| 24.07.2017 | LBBW EXPTSTRAT. DEUTSCHL. | DE0009771964 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA AKTIENFDS RHEINED.GL | DE0009786129 | X |  |
| 24.07.2017 | PREMIUMSTARS WACHSTUM AT  | DE0009787069 | X |  |
| 24.07.2017 | ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM | DE0009797266 | X |  |
| 24.07.2017 | CONCENTRA P EUR           | DE0009797555 | X |  |
| 24.07.2017 | FUERST FUGGER PRIV.WAC.OP | DE0009799452 | X |  |
| 24.07.2017 | GRUNDBESITZ FOKUS DEUT.RC | DE0009807081 | X |  |
| 24.07.2017 | 4Q-GROWTH FONDS           | DE000A0D9PG7 | X |  |
| 24.07.2017 | OPPENHEIM DYNAMIC EUR.BAL | DE000A0EAWB2 | X |  |
| 24.07.2017 | RR ANALYSIS TOPSELECT UN. | DE000A0HF4N6 | X |  |
| 24.07.2017 | AFA GL.WERTE STABILIS.-F. | DE000A0HGL63 | X |  |
| 24.07.2017 | HVB VERM.D.PRIV.BALAN. PI | DE000A0M0341 | X |  |
| 24.07.2017 | SPIEKERMANN+CO STRATEGIE1 | DE000A0M13R2 | X |  |
| 24.07.2017 | HINKEL EUR.CORE SAT.S.HIF | DE000A0M2H13 | X |  |
| 24.07.2017 | IAC-AKTIEN GLOBAL P       | DE000A0M2JB5 | X |  |
| 24.07.2017 | CS MACS DYNAMIC B         | DE000A0M64J2 | X |  |
| 24.07.2017 | R+P RENDITE PLUS UI       | DE000A0M7WN2 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | RW PORTFOLIO STRATEGIE UI | DE000A0M7WP7 | X |  |
| 24.07.2017 | SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A  | DE000A0MQR01 | X |  |
| 24.07.2017 | DEGUSSA BK PTF.PRIV.AKTIV | DE000A0MS7D8 | X |  |
| 24.07.2017 | AMPEGA BALANCED 3 I (T)   | DE000A0MUQ30 | X |  |
| 24.07.2017 | KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO  | DE000A0MYEF4 | X |  |
| 24.07.2017 | LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R | DE000A0NAUP7 | X |  |
| 24.07.2017 | GSP AKTIV PORTFOLIO UI    | DE000A0NEBD5 | X |  |
| 24.07.2017 | AG OSTALB GLOBAL FONDS    | DE000A0Q2SC0 | X |  |
| 24.07.2017 | MEAG FAIRRETURN A         | DE000A0RFJ25 | X |  |
| 24.07.2017 | WBG-D-FDS SMA.+MIDC.DTL R | DE000A0RHE28 | X |  |
| 24.07.2017 | AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A) | DE000A0YAYA8 | X |  |
| 24.07.2017 | FT ACCUGELD (PA)          | DE000A0YCBQ8 | X |  |
| 24.07.2017 | C-QUAD.ART.TOT.R.F.T(EUR) | DE000A0YJMN7 | X |  |
| 24.07.2017 | DIRK MUELLER PREMI.AKTIEN | DE000A111ZF1 | X |  |
| 24.07.2017 | LBBW DIV.ST.SM.+MIDCAPS R | DE000A1144B0 | X |  |
| 24.07.2017 | VARIO DEUTSCHLAND UI      | DE000A1C5D88 | X |  |
| 24.07.2017 | APUS CAPITAL REVALUE FD.R | DE000A1H44E3 | X |  |
| 24.07.2017 | AKTIEN SUEDEUROPA UI      | DE000A1J9A74 | X |  |
| 24.07.2017 | SENTIX FONDS AKTIE.DTLD   | DE000A1J9BC9 | X |  |
| 24.07.2017 | LEONARDO UI A             | DE000A1J9EP5 | X |  |
| 24.07.2017 | RUECKLAGENFONDS A         | DE000A1JRP97 | X |  |
| 24.07.2017 | STEYLER FAIR U.NACH.AKT.R | DE000A1JUVL8 | X |  |
| 24.07.2017 | AIRC BEST OF US-FONDS USD | DE000A1W2BT1 | X |  |
| 24.07.2017 | AIRC BEST OF US-FOND.EURH | DE000A1W2BV7 | X |  |
| 24.07.2017 | GLS BANK AKTIENFONDS A    | DE000A1W2CK8 | X |  |
| 24.07.2017 | PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R | DE000A1W9A28 | X |  |
| 24.07.2017 | PRISMA AKTIV UI R         | DE000A1W9A77 | X |  |
| 24.07.2017 | LUPUS ALPHA DIVID.CHAMP.R | DE000A1XDX79 | X |  |
| 24.07.2017 | ANTEA INH.ANLAGEAKTIEN R  | DE000ANTE1A3 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA-UMWELTINVEST CF      | DE000DK0ECS2 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF   | DE000DK0ECU8 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKASTRUKTUR: 5 CHANCE    | DE000DK1CJP5 | X |  |
| 24.07.2017 | BETHMANN NACHHALTIGKEIT   | DE000DWS08X0 | X |  |
| 24.07.2017 | EASYFOLIO 30              | DE000EASY306 | X |  |
| 24.07.2017 | EASYFOLIO 50              | DE000EASY504 | X |  |
| 24.07.2017 | EASYFOLIO 70              | DE000EASY702 | X |  |
| 24.07.2017 | JYSKEI.DANISH EQ.CL DK100 | DK0016260789 | X |  |
| 24.07.2017 | PREVOIR GESTION ACTIONS   | FR0007035159 | X |  |
| 24.07.2017 | CARMIGN.PRO.RE.100AEO ACC | FR0010149211 | X |  |
| 24.07.2017 | R CONVICT.EURO C EUR      | FR0010187898 | X |  |
| 24.07.2017 | CARMIGN.INVESTISS.EEO ACC | FR0010312660 | X |  |
| 24.07.2017 | R CLUB C 4 DEC.           | FR0010541557 | X |  |
| 24.07.2017 | CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | X |  |
| 24.07.2017 | BNY M.I.-NEW.RE.RE.I.LS I | GB0006780323 | X |  |
| 24.07.2017 | FIR.ST.I.-S.I.AS.P.ALSACC | GB0030183890 | X |  |
| 24.07.2017 | THREADN.INV.-EU.S.C. IAEO | GB0030810245 | X |  |
| 24.07.2017 | BARING EAST.TR.ACC.(DL)   | GB0033521955 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G INV.F.(1)-N.AM.V.AEUR | GB00B0BHJH99 | X |  |
| 24.07.2017 | THREADN.INV.-EU.S.C. RIEO | GB00B0H6D894 | X |  |
| 24.07.2017 | BNY M.I.-NE.AS.IN.LS INC  | GB00B0MY6Z69 | X |  |
| 24.07.2017 | THREADN.INVT.-PA.E.S.IAEO | GB00B0PHJR59 | X |  |
| 24.07.2017 | FIR.ST.I.-S.I.AS.P.S.ALSA | GB00B0TY6S22 | X |  |
| 24.07.2017 | THR.S.I.-P.EO EQ.D. RAEO  | GB00B1324292 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G I.(1)-M+G GL.LEA.DL A | GB00B1RXYW84 | X |  |
| 24.07.2017 | THREAD.S.I.-GL.E.I. RIDL  | GB00B1Z2MZ68 | X |  |
| 24.07.2017 | THREAD.S.I.-GL.E.I. RADL  | GB00B1Z2NC07 | X |  |
| 24.07.2017 | THREAD.S.I.-GL.E.I. RIEO  | GB00B1Z2NM05 | X |  |
| 24.07.2017 | THREAD.S.I.-AM.EX. RADL   | GB00B28CMR29 | X |  |
| 24.07.2017 | FIR.ST.I.-S.I.AS.P.S.AEOA | GB00B2PDRY03 | X |  |
| 24.07.2017 | FIR.ST.I.-S.I.G.EM L.AEOA | GB00B2PDTP51 | X |  |
| 24.07.2017 | FIR.ST.I.-S.I.IND.S.AEOA  | GB00B2PF5X11 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G GL DIVIDEND AA DL     | GB00B39R2V77 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | THR.SP.I.FD-GL.E.AL.RAEO  | GB00B3B0FD70 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G I.(7)-GL.EM.MAR.AAEO  | GB00B3FFXZ60 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G I.(7)-GL.EM.MAR.AADL  | GB00B3FFY203 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G INVT(1)-ASIAN A A DL  | GB00B3K51D55 | X |  |
| 24.07.2017 | FSI-STEW.I.APAC LDRS AEOI | GB00B54KZJ47 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G DYNAMIC ALLOCAT.A ACC | GB00B56H1S45 | X |  |
| 24.07.2017 | M+G GLOBAL MACRO BD AA.EO | GB00B78PH718 | X |  |
| 24.07.2017 | PR.GL.INV.-EM.MKTS ACC.UT | IE0002492894 | X |  |
| 24.07.2017 | BNY MGF-S+P 500 DL A      | IE0004234583 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA ROS.E.AL.-G.EQ.A.B DL | IE0004318048 | X |  |
| 24.07.2017 | JANUS CAP.-BALANCED A DLA | IE0004445015 | X |  |
| 24.07.2017 | BARING GL-GL RES.A EO INC | IE0004851352 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M.GL.BD.ADLACC   | IE0005263029 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M. JP.EQ.AYNACC  | IE0005264654 | X |  |
| 24.07.2017 | GAM ST.EUROPEAN EQ.DL ACC | IE0005616481 | X |  |
| 24.07.2017 | TRAD.-EAST.EUROP.FD ADLD  | IE0009751193 | X |  |
| 24.07.2017 | IFS-INVESCO JAPAN.EQ.CO.A | IE0030382570 | X |  |
| 24.07.2017 | BARING INTL-ASIA GRWTH LS | IE0031029477 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M.EUR.EQ.BDLACC  | IE0031332483 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M. JP.EQ.ADLACC  | IE0032627113 | X |  |
| 24.07.2017 | J O H.C.M.U.FD-EO S.V.AEO | IE0032904330 | X |  |
| 24.07.2017 | J O H.C.M.U.FD-CO.EU.A EO | IE0033009238 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA ROSEN.E.A.-US EN.I.A  | IE0033609615 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M.E.M.D.ADLACC   | IE0034004030 | X |  |
| 24.07.2017 | J O HAMBRO C.M.U-JAP.B YN | IE0034388680 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA ROSEN.E.A.-US E.BH(EO | IE00B02YQR81 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M.E.M.D.AEOACC   | IE00B06CFP96 | X |  |
| 24.07.2017 | COMGEST GWTH EM.MKTS DLD  | IE00B11XZH66 | X |  |
| 24.07.2017 | COMG.GR.-AS.PA.EX JA.DLAC | IE00B16C1G93 | X |  |
| 24.07.2017 | COMGEST GROWTH GR.CH.DLAC | IE00B17MYK36 | X |  |
| 24.07.2017 | LMGF-ROYCE US SM.CO.AADL  | IE00B19Z6F94 | X |  |
| 24.07.2017 | LM GL-LM CL.US AG G.AADL  | IE00B19Z9Z06 | X |  |
| 24.07.2017 | ALL.US EQU.AT USD         | IE00B1CD5314 | X |  |
| 24.07.2017 | METZLER II-M. FOC.JP.A EO | IE00B1F1VT06 | X |  |
| 24.07.2017 | COMGEST GR. G.P.C. EO ACC | IE00B1VC7227 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-OLD M.GL.BD.AEOHACC  | IE00B1YN1C05 | X |  |
| 24.07.2017 | COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS | IE00B240WN62 | X |  |
| 24.07.2017 | OMGI-O.M.EUR.B.IDEAS ADLA | IE00B2Q0GS77 | X |  |
| 24.07.2017 | J O HAMB.C.M.U-GL.S.B EO  | IE00B3DBRM10 | X |  |
| 24.07.2017 | COMGEST GROWTH-LAT.AM.DLA | IE00B4R2TH69 | X |  |
| 24.07.2017 | MAGNA UMB-EM.MKTS DIV.R A | IE00B670Y570 | X |  |
| 24.07.2017 | CRATON CAP.-PREC.METAL B  | LI0021279844 | X |  |
| 24.07.2017 | LGT-LGT SUST.EQ.F.GL.EO B | LI0106892966 | X |  |
| 24.07.2017 | BNPP L1-EQ.EUR.CL.CAP     | LU0010012721 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL-NTH AMER.EQ.A    | LU0011963831 | X |  |
| 24.07.2017 | DAN.IN.SICAV-DENM.FOC. A  | LU0012195615 | X |  |
| 24.07.2017 | SEB FUND 1-EUROPE FUND C  | LU0030166507 | X |  |
| 24.07.2017 | VONTOBEL-JAP.EQUITY A-YN  | LU0035748226 | X |  |
| 24.07.2017 | VONTOBEL-US EQUITY A-DL   | LU0035763456 | X |  |
| 24.07.2017 | DKO-AKTIEN DEUTSCHLAND    | LU0046920988 | X |  |
| 24.07.2017 | BL SICAV-GLOBAL 30 INH.B  | LU0048292394 | X |  |
| 24.07.2017 | BL SICAV-GLOBAL 75 INH.A  | LU0048293285 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-INTL BD A GL.     | LU0048582984 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.LIQUIDI.L.-CAD A-2  | LU0049016909 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-LAT.AM.EQU. PCAP    | LU0051128774 | X |  |
| 24.07.2017 | UNIRESERVE: USD           | LU0059863547 | X |  |
| 24.07.2017 | QUINT:ESSENCE STR.DYNAM.B | LU0063042229 | X |  |
| 24.07.2017 | DKO-RENTEN EUR            | LU0065085960 | X |  |
| 24.07.2017 | LILUX CONVERT             | LU0069514817 | X |  |
| 24.07.2017 | PARVEST-EQ.JA.SM.CA.CL.D. | LU0069970662 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM INV-US SEL.EQ.A A.DL  | LU0070214290 | X |  |
| 24.07.2017 | PEH QUINT.-PEH Q-EUROPA   | LU0070356083 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | UBAM-SWISS EQUITY A       | LU0073503921 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-FR.EO REL.VAL.F A | LU0073680208 | X |  |
| 24.07.2017 | PARVEST-EQ.LAT.AM.CL.DIS  | LU0075933175 | X |  |
| 24.07.2017 | PARVEST-BD EO DIS.CLASS.  | LU0075937911 | X |  |
| 24.07.2017 | CS I.12-CSLPF BAL.CHF B   | LU0078040838 | X |  |
| 24.07.2017 | CS I.12-CSLPF GR.CHF B    | LU0078041992 | X |  |
| 24.07.2017 | CS I.12-CSLPF YI.USD B    | LU0078046959 | X |  |
| 24.07.2017 | TUERKISFD-EQUITIES A      | LU0085872058 | X |  |
| 24.07.2017 | PARV.-BD.EO MED.TERM CL.D | LU0086914446 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HORIZ.-PAN E.PR.A2 A | LU0088927925 | X |  |
| 24.07.2017 | MULTIADVISOR-ESPRIT       | LU0090303289 | X |  |
| 24.07.2017 | C WORLDWIDE-C WO.WI.ME.A1 | LU0090908194 | X |  |
| 24.07.2017 | NORD.FOF-TA.ALL.CON.NO.BP | LU0091716737 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.EQ.L-GERMANY INH.D  | LU0093601580 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)- EURO EQUITY P CAP  | LU0095527585 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV.-FR.INC. A MDIS | LU0098860793 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO PAN EUROP.EQU. C  | LU0100598282 | X |  |
| 24.07.2017 | UNIMARKTFUEHRER -NET-A    | LU0103246616 | X |  |
| 24.07.2017 | VITRUVIUS-JAPAN B JPY     | LU0103754957 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-WATER NAM.R EO     | LU0104885248 | X |  |
| 24.07.2017 | D+R STRATEGIE-EINKOMMEN P | LU0105418759 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF EURO BOND B ACC      | LU0106235707 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF JAP.EQUITY C ACC     | LU0106240533 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF SWISS EQUITY A ACC   | LU0106244287 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GLOB.CORP.BD C ACC   | LU0106258741 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF US LARGE CAP A ACC   | LU0106261372 | X |  |
| 24.07.2017 | OYSTER-WORLD OPP.C EO     | LU0107988841 | X |  |
| 24.07.2017 | CIF-C.G.H.I.O.B EO        | LU0110451209 | X |  |
| 24.07.2017 | PARV.-P.S.EQ.H.DV.EO NCAP | LU0111493325 | X |  |
| 24.07.2017 | NORDEA 1-GL.ST.E.BP-EUR   | LU0112467450 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL HTH C.E GL.    | LU0114721177 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM INV-GL BALAN.D        | LU0115099839 | X |  |
| 24.07.2017 | JPMIF-GBL MAC.BAL. DAEO   | LU0115711235 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-AMERICA FD E GL.  | LU0115759606 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EUROP.GWTH E GL.  | LU0115764192 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EO BL.CHIP E GL.  | LU0115764275 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EU.SM.COS E GL.   | LU0115764358 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-LATIN AMER. E GL. | LU0115767021 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-ASIA FOC.E ACC.EO | LU0115768185 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL TECHNOL.E GL.  | LU0115773425 | X |  |
| 24.07.2017 | MERIDIO-GREEN BALAN.P CAP | LU0117185156 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-APAC I.JPMAPACI ADDL  | LU0117844026 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOLND.EQ.JPMEE DAEO   | LU0117858166 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EO.SM.CAP JPMESC DAEO | LU0117859560 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-GER.EQ.JPMGE D        | LU0117860493 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EM.MK.EQ.JPMEME DADL  | LU0117895366 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOP.DYN.JPMED DAEO    | LU0119063039 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EUR.D.G.E GL.     | LU0119124864 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-INFORM.TECHN.PC     | LU0119200128 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-GL.SUST.EQU. PDIS   | LU0119216710 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-EM.EUR.MED.A DL D | LU0119335056 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-TOP EU.NAM.C EO C | LU0119426103 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-TOP EU.NAM.I EO C | LU0119433570 | X |  |
| 24.07.2017 | SEB FUND 1-GL.CHA./RISK C | LU0122113094 | X |  |
| 24.07.2017 | C WO.WI.-C W.W.G.E.E. A1  | LU0122292328 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV.-FR.US SM.N ACC | LU0122613143 | X |  |
| 24.07.2017 | GS FD-US FOC.G.E.P.A USD  | LU0122978157 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-FR.EU.SM.C.F A    | LU0125743046 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-FR.EU.SM.C.F T    | LU0125743475 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-EUROP.SM.COS A1 EO | LU0125944966 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-EURO.CORE EQ.A1 EO | LU0125946151 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOP.EQ. JPMEE C       | LU0129441100 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | JPM-EU.ST.VA.JPMESV CAEO  | LU0129445192 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOP.DYN.JPMED C       | LU0129450945 | X |  |
| 24.07.2017 | NORAMCO QUALITY FDS-EUR.  | LU0131669946 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-SM.CAP EUR.NAM.REO | LU0131725367 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-EMERG.MKTS I DL    | LU0131725870 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-US RES.NAM.A DL C | LU0132182006 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-TOP EU.NAM.C DL C | LU0132197459 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-JAP.EQ.NAM.A DL C | LU0132212605 | X |  |
| 24.07.2017 | GSF-JAPAN EQU.E ACC.SN.EO | LU0133264795 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-EO BD NAM.C EO D  | LU0133584788 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-EM.M.BD NAM.AEO D | LU0133598812 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-US PIO.NAM.A DL A | LU0133642578 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-CHINA EQ.A DL C   | LU0133656362 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-CHINA EQ.C EO C   | LU0133657683 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKA-CONVERG.AKTIE CF     | LU0133666676 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF EURO EQUITY A1 ACC   | LU0133706308 | X |  |
| 24.07.2017 | BANKH.NEELMEYER AKTIENST. | LU0134853133 | X |  |
| 24.07.2017 | VALUEINVEST LUX-GLOBAL C1 | LU0135991064 | X |  |
| 24.07.2017 | SPARINVEST-PROCEDO EO R   | LU0139792278 | X |  |
| 24.07.2017 | HAIG RETURN-GLOBAL INH.P  | LU0140354944 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-F.TECH.N ACC.EO | LU0140363697 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-GL.BAL.N ACC.EO | LU0140420323 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.BDS-EUR HY INH.N    | LU0144751095 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-TOP EUROL.FC     | LU0145647722 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-GL.HGH DIV.PCEO     | LU0146257711 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-GL.HGH DIV. DEO     | LU0146258529 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-PAC.EX JAP.NAM.PDL | LU0148538712 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-HK EQU. A D      | LU0149721374 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-E.SC.I.US.E.A D  | LU0149725797 | X |  |
| 24.07.2017 | HEN.GAR.-CONT.EURO.R DL A | LU0150924321 | X |  |
| 24.07.2017 | VONTOBEL-EUR.EQU.A-EO     | LU0153585053 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL.FOCUS A DL GL. | LU0157215616 | X |  |
| 24.07.2017 | GL FAMILY STRAT.I-VALUE T | LU0158135631 | X |  |
| 24.07.2017 | JB MULTIBD-GL.H.YLD BD B  | LU0159158970 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM FDS-EU.SEL.EQ.D AC.EO | LU0159405223 | X |  |
| 24.07.2017 | DJE-EUROPA INH.I (EO)     | LU0159550408 | X |  |
| 24.07.2017 | DJE-DIV.+SUBS.INH.I(EO)   | LU0159551042 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EO-MARKETS NAM.A4EO   | LU0162689763 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-GL E.M.E.A C     | LU0164872284 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-E.SC.I.GL E.A C  | LU0164941436 | X |  |
| 24.07.2017 | OYSTER-EUROP.CORP.BDS CEO | LU0167813129 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUR.SPEC.SIT.A2 DL    | LU0171276677 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROPEAN VALUE A2 DL  | LU0171281750 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-GL SMALLC.NAM.A2 EO   | LU0171288334 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-PACIFIC EQ.NA.A2 EO   | LU0171290314 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-US GROWTH F.NAM.A2 EO | LU0171298135 | X |  |
| 24.07.2017 | NORDEA 1-NOR.KR.RES.BP-EO | LU0173786863 | X |  |
| 24.07.2017 | BNPP L1-EQ.EUR.CL.DIS     | LU0176506888 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-B.STYLE.EUR.EQ.AT EO | LU0178439310 | X |  |
| 24.07.2017 | ME FONDS-PERGAMON FONDS   | LU0179077945 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.EQUIT.L-ASIA INHD   | LU0181786566 | X |  |
| 24.07.2017 | LUXTOPIC-DJE COSMOPOL. PA | LU0185172052 | X |  |
| 24.07.2017 | UBS LUX STR.X.-YLD EUR PA | LU0186859145 | X |  |
| 24.07.2017 | UBS LUX STR.X.-BAL.EUR PA | LU0186859491 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-EM.MKTS IN.NAM.PDL | LU0188499254 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GL.HIGH YLD C ACC    | LU0189893794 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-BIOTECH NAM.HR EO  | LU0190162189 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL H.Y. NAM.AEO C | LU0190649722 | X |  |
| 24.07.2017 | PATRIARCH CL.B+W GL FRE.B | LU0191626133 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF ASIAN AQ.YIELD A DIS | LU0192582467 | X |  |
| 24.07.2017 | DB PM COMFORT-BALANCE U   | LU0193173159 | X |  |
| 24.07.2017 | DB PM COMFORT-WACHSTUM U  | LU0193173233 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | UBS L KEY-GBL AL.DL P-ACC | LU0197216392 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-A.PA.E.JP.EQ.A C | LU0197773160 | X |  |
| 24.07.2017 | UBS(L)EQ.-USA GR.DL P-ACC | LU0198837287 | X |  |
| 24.07.2017 | MULTIP.-C.QUAL.USA EQ.B   | LU0199670695 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GREATER CHINA A DIS  | LU0199880310 | X |  |
| 24.07.2017 | HEN.GAR.-LATIN AMER.BEOA  | LU0200081056 | X |  |
| 24.07.2017 | AMU.-EQ.LATIN AMER.AU(D)  | LU0201602173 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF QEP GL ACT.VAL.A ACC | LU0203345920 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF QEP GL ACT.VAL.A1ACC | LU0203346738 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF QEP GL ACT.VAL.A DIS | LU0203347892 | X |  |
| 24.07.2017 | ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO | LU0203975197 | X |  |
| 24.07.2017 | ROBECO BP GL PREM.EQ.D EO | LU0203975437 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-EUR.HGH DIV.PCAPEO  | LU0205350837 | X |  |
| 24.07.2017 | WARBURG VALUE FUND B      | LU0208289271 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-WATER P DY EO      | LU0208610294 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-IND.EQS NA.PDYDL   | LU0208610534 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-GL.NA.RE.JPMGMR DA    | LU0208853944 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HORIZ.-GL.PPTY E.A1D | LU0209137206 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HORIZ.-GL.PPTY E.A2A | LU0209137388 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HOR.-PAN EUR.EQ. A1D | LU0209157733 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-GL.EM EQU. FC    | LU0210302369 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-GR.CHINA JPMGC AADL   | LU0210526801 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-INDIA FD JPMI AADL    | LU0210527015 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE AAEO | LU0210529144 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EO.SM.CAP JPMESC AA   | LU0210531637 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-GLOBAL FOCUS A ACC    | LU0210534227 | X |  |
| 24.07.2017 | HEN.GAR.-P.EUR.SM.CO.REOD | LU0210856778 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.GL.INC. A ACC | LU0211326755 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-FR.M.G.DI.A ACC | LU0211331839 | X |  |
| 24.07.2017 | PARV.-EQ.EU.SM.CAP D.CLE  | LU0212178676 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-ASIA E.J.A D.HEO | LU0212851884 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-FR.EU.MICR.A T EO | LU0212992860 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EM.MK.EQ.JPMEME AAEO  | LU0217576759 | X |  |
| 24.07.2017 | UBS L KEY-DYN.AL.DL P-ACC | LU0218832805 | X |  |
| 24.07.2017 | VONTOBEL-GL EQ.H-HD-EO    | LU0218911690 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-AS.PAC.E-JP A1 EO  | LU0219418679 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-GLB.CONCENTR.A1 EO | LU0219418919 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-CONT.EUR.EQU.A1 EO | LU0219419214 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-EMER.MKTS EQ.A1 EO | LU0219423836 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-GLOB.EQUIT.A1(GBP) | LU0219431268 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-CONT.EUR.EQU.A1 LS | LU0219432076 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-EUR.RESEARCH A1 DL | LU0219440335 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-EUROP.VALUE A1 DL  | LU0219440764 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-GLOB.EQUITY A1 DL  | LU0219441069 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-AS.PAC.E-JP A1 DL  | LU0219441226 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-GLB.CONCENTR.A1 DL | LU0219441572 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.-CONT.EUR.EQU.A1 DL | LU0219441739 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GL EQU.YIELD A DIS   | LU0225771236 | X |  |
| 24.07.2017 | ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.DDL | LU0226953718 | X |  |
| 24.07.2017 | SMART-INVEST HELIOS AR A  | LU0227003679 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF SWISS EQU.OPPO.A ACC | LU0227177580 | X |  |
| 24.07.2017 | DB PLAT.CR.BRAN.STARS R1C | LU0227852737 | X |  |
| 24.07.2017 | AMU.-ABS.VLTY ARB.AE (C)  | LU0228157250 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-GL.BD A MD. GBP | LU0229943369 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-BRIC N ACC.EUR  | LU0229946891 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-AS. BD A MDIS.  | LU0229950067 | X |  |
| 24.07.2017 | JUPIT.GL-J.GL.EC.GR.L EOA | LU0231118026 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-INDIA N ACC.EUR | LU0231205856 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL.-AS.P.EQ.D-2 LS  | LU0231455378 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL-EME.MKTS EQ.D-2  | LU0231456343 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL.-INDIAN EQ.D-2   | LU0231462077 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL-EME.MKTS EQ.A-1  | LU0231479394 | X |  |



|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | H+A-H+A MULTI ASSET A     | LU0234006269 | X |  |
| 24.07.2017 | GSF-BRICS EQUITY PORTF.DL | LU0234577095 | X |  |
| 24.07.2017 | GSF-BRICS EQUI.PTF.DL ACC | LU0234580636 | X |  |
| 24.07.2017 | GSF-BRICS EQU.PTF.I DL AC | LU0234580719 | X |  |
| 24.07.2017 | CIF-C.G.JAPAN EQ.B EUR    | LU0235150082 | X |  |
| 24.07.2017 | G.SACHS-GL.CORE EQ.BA CL. | LU0235260006 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-ASIAN S/M CAP LC | LU0236153390 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EURO BOND E AC.EO | LU0238209513 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-GL DYN.EQU.F.N.A2 EUR | LU0238689623 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-GL DYN.EQ.F.N.A2 EO-H | LU0238690555 | X |  |
| 24.07.2017 | AB FCP I-JP.STR.VAL. A YN | LU0239027880 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-GLOB.ALLOC.NAM. A4EOH | LU0240613025 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GL SMALL.CO.A ACC.DL | LU0240877869 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO ASIAN INF. A DIS. | LU0243955530 | X |  |
| 24.07.2017 | G.SACHS F.-GL.S.C.E A.SN. | LU0245182059 | X |  |
| 24.07.2017 | G.SACHS F.-GL.S.C.C.B.CLD | LU0245329841 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF EUR.SP.SIT.B ACC.EUR | LU0246036106 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM INV-US SEL.EQ.A DI.DL | LU0247985343 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM FDS-EU.STR.DI.A DI.EO | LU0247987802 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF QEP GL ACT.VAL.AA EO | LU0248176017 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF BRIC A1 ACC. EUR     | LU0248178906 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF LAT.AMER. A ACC. EUR | LU0248181363 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF LAT.AMER. B ACC. EUR | LU0248183815 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-HEALTH NAM.HPEO    | LU0248320664 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-HEALTH NAM.HREO    | LU0248320821 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-JAP.SM.+MIDC.OPP.A2YN | LU0249411835 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-GL.REAL EST. PEOCAP | LU0250172185 | X |  |
| 24.07.2017 | PATRIARCH-SELECT CHANCE B | LU0250688156 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EU.L.COS A ACC.EO | LU0251129549 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-EURO 5-7 A A. EO  | LU0251659933 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-EURO 3-5 A T. EO  | LU0251660352 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-EURO 3-5 A A. EO  | LU0251660519 | X |  |
| 24.07.2017 | AB S.I-INT.H.CARE PTF.AEO | LU0251853072 | X |  |
| 24.07.2017 | AB S.I-INT.H.CARE PTF.IEO | LU0251855366 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-LATIN AMER.NAM.D2 EO  | LU0252965164 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROPEAN FD N.D2 EO   | LU0252966055 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROPEAN FOCUS F.A2DL | LU0252970834 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-BRIC MKTS EQ.A C | LU0254981946 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-EM.LOC.CUR.D.IDL   | LU0255798018 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-BIOTECH NAM.P EO   | LU0255977455 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-INDIAN EQS N.P EO  | LU0255979071 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-WATER R (DL)       | LU0255980673 | X |  |
| 24.07.2017 | CANDR.EQ.L-AUSTRALIA C CO | LU0256780106 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EUR.EQU.GRTH CT EO   | LU0256839860 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EOLAND EQU.GRTH ATEO | LU0256840447 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-US EQU.SEL.HP EO   | LU0256844860 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EUR.EQU.GRTH I EO    | LU0256880153 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EUR.EQU.GRTH IT EO   | LU0256881128 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO | LU0256883843 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.CHINA A YD.EO | LU0260864003 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-ASEAN A ACC. USD  | LU0261945553 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-ASIA FOC.A ACC.EO | LU0261946445 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GERMANY A ACC.EUR | LU0261948227 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-AUSTRAL.A ACC.AUD | LU0261950041 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EMER.M. A ACC.USD | LU0261950470 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EURO BAL.AACC.EUR | LU0261950553 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-AS.SP.S.A ACC.USD | LU0261950983 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EU.SM.C.A ACC.EUR | LU0261951528 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL TELEC.A ACC.EO | LU0261951957 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL HTH C.A ACC.EO | LU0261952419 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EUR.D.G.A ACC.EUR | LU0261959422 | X |  |
| 24.07.2017 | UBS L KE-G.A.F.E.EO P-ACC | LU0263318890 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | SISF-INDIAN EQ.A ACC. USD | LU0264410563 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-INDIAN EQ.B ACC. USD | LU0264410720 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HOR.-PAN EUR.A.AD.EO | LU0264597450 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HOR.-AS.DIV.I.A3 DDL | LU0264605907 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-GL.ENH.EQU.Y.NA.A2 DL | LU0265550359 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL.OPPOTUNI.A USD | LU0267386448 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO PAN EU.EQU.A(DIS) | LU0267985231 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GL.EM.MKT.OPP. AA DL | LU0269904917 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.ECOLOGY HEO ND | LU0271656216 | X |  |
| 24.07.2017 | AMU.-AB.VLTY EO EQS AE(C) | LU0272941971 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-GLB.AGRIBUS. NC  | LU0273147594 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-GLB.AGRIBUS. FC  | LU0273147834 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-G.+P.MET.EQ.DLLC | LU0273165570 | X |  |
| 24.07.2017 | SWISSC.LU EQ.-GL.CL.IN.AT | LU0275317336 | X |  |
| 24.07.2017 | VONTOBEL-EUR.EQU.I-EO     | LU0278085062 | X |  |
| 24.07.2017 | NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BP-EO | LU0278527428 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL.-JAPAN.SM.C.D-2  | LU0278933410 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL.RES.W.EQ.A2 A DL | LU0278938138 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-EUR.POT.E EO CAP. | LU0279966047 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-CLEAN EN.N.PD.USD  | LU0280430744 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-E.C.BD NAM.A EODA | LU0280674374 | X |  |
| 24.07.2017 | THR.L-PAN E.S.CAP O.EP.AE | LU0282719219 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EURO BAL.EACC.EUR | LU0283900842 | X |  |
| 24.07.2017 | DNCA INV.-EVOLUTIF A      | LU0284394664 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOP.EQ.P.JPMEEP APAEO | LU0289089384 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOP.EQ.P.JPMEEP DPAEO | LU0289214628 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EOP.EQ.P.JPMEEP APDEO | LU0289228842 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM FDS-EU.STR.DI.A IN.EO | LU0289478959 | X |  |
| 24.07.2017 | DANSKE INV.-GL E.M.S.C. A | LU0292126785 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-AL.GEM EQ.HI.DI.CTEO | LU0293313671 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EUR.SM.CAP EQ.AT EO  | LU0293315296 | X |  |
| 24.07.2017 | PATRIARCH - COLONIA B     | LU0294104459 | X |  |
| 24.07.2017 | CARMIGNAC PO.-GR.EUR.EEOA | LU0294249692 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.SELECT AAN EOD | LU0297468349 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.ECOL.AANN EOD  | LU0297469230 | X |  |
| 24.07.2017 | SPARINVEST-GBL VAL.USD R  | LU0298896787 | X |  |
| 24.07.2017 | JSS I.-J.SU.E.N.POW.IA    | LU0299602168 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-EO CORP.BDS NC   | LU0300357638 | X |  |
| 24.07.2017 | GEN.IN.-EO EQU.M.CAP DXEO | LU0300507034 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.E.M.S.C. ACDL | LU0300738514 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.E.M.S.C.AYDDL | LU0300738605 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.E.M.S.C. ACEO | LU0300743431 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.CL.CH.EQ.ACC EUR  | LU0302446645 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.CL.CH.EQ.B ACC EO | LU0302446991 | X |  |
| 24.07.2017 | NORDEA 1-GL.STAB.EQ.AP-EO | LU0305819384 | X |  |
| 24.07.2017 | SLI GL.-EUR.SML CO. A ACC | LU0306632414 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GL CLIM.CHA.A AC.EOH | LU0306804302 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GL.DIVID.MAX.A DIS   | LU0306807586 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-EUR.POT.I EO CAP. | LU0307383066 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.ECOL. C EUR C. | LU0307383496 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EMER.M. A DIS.EUR | LU0307839646 | X |  |
| 24.07.2017 | DNCA INV.-INFRA.(LIFE) B  | LU0309082799 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-EM.WEALTH A CAP. | LU0309123817 | X |  |
| 24.07.2017 | BL - EQUITIES DIV. INH. A | LU0309191491 | X |  |
| 24.07.2017 | BL - EMERG.MARKETS INH. A | LU0309191905 | X |  |
| 24.07.2017 | BL - EMERG.MARKETS INH. B | LU0309192036 | X |  |
| 24.07.2017 | KR-DEUTSCHE AKTIEN SPEZ.P | LU0310320758 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-CLEAN EN. I-EUR    | LU0312383663 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.EQ.TAR.I.AEOC  | LU0313638883 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-EUR.AGG.BD I EO C | LU0313645821 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.GL.B.A AEO-H1 | LU0316492858 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-T.GL.B.N AEO-H1 | LU0316492932 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-BRIC A A.EUR-H1 | LU0316493401 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV-AS.G.A A.EUR-H1 | LU0316493583 | X |  |
| 24.07.2017 | FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA DL  | LU0316494557 | X |  |
| 24.07.2017 | FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO  | LU0316494805 | X |  |
| 24.07.2017 | CTV-STRATEG.HAIG RE.DEF.A | LU0316657369 | X |  |
| 24.07.2017 | FFPB MULTITREND DOPPELPL. | LU0317844685 | X |  |
| 24.07.2017 | ARBOR INVEST-SYSTEMA. P   | LU0318816500 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-E.M.S.C.JPMEMSC APADL | LU0318931358 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-E.M.S.C.JPMEMSC DPADL | LU0318933305 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EUR.D.G.Y ACC.EUR | LU0318940003 | X |  |
| 24.07.2017 | AMU.-A.VLTY WLD EQS AU D  | LU0319687397 | X |  |
| 24.07.2017 | RO.CGF-R.BP US PR.EQ.DHEO | LU0320896664 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-EUR.DIV.MAX.A D EUR  | LU0321371998 | X |  |
| 24.07.2017 | HELLERICH SACHWERTAKT. B  | LU0324420727 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.ECOL. I EUR C. | LU0324479020 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-HB.EU.ST.JPMHES APAEO | LU0325073012 | X |  |
| 24.07.2017 | GANADOR-SPIRIT INVEST A   | LU0326961637 | X |  |
| 24.07.2017 | AXXION FOCUS-PRAEMIENST.P | LU0328585541 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-BIOTECH NAM.HI EO  | LU0328682074 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-EUROP.IND.NAM.ISEO | LU0328683049 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM INV-JAP.STR.V.D A.YN  | LU0329206329 | X |  |
| 24.07.2017 | RCG.-R.QI EM.MA.AC.EQ.DEO | LU0329355670 | X |  |
| 24.07.2017 | VARIOP.-MIV G.MEDTEC.P2EO | LU0329630130 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EMER.ASIA A AC.DL | LU0329678337 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-AFRICA NC        | LU0329759848 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-TOP EUR.PL.HEOCAP | LU0330606616 | X |  |
| 24.07.2017 | OEKOWORLD WATER F.LIFE C  | LU0332822492 | X |  |
| 24.07.2017 | GS-INDIA EQUIT.BASE DISDL | LU0333810009 | X |  |
| 24.07.2017 | GS-INDIA EQUIT.BASE ACCDL | LU0333810181 | X |  |
| 24.07.2017 | GS-INDIA EQUITY E ACC EO  | LU0333810850 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO PAN E.S.CAP AD DL | LU0334858676 | X |  |
| 24.07.2017 | AMU.-EQ.INDIA INFRA.AU(C) | LU0334875175 | X |  |
| 24.07.2017 | DPAM L-BDS.GOV.SUST.ARD   | LU0336683411 | X |  |
| 24.07.2017 | BSF-GLOBAL BALANCE INH.B  | LU0338100323 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-TIMBER P EO        | LU0340559557 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-HEALTH CARE PCAPEO  | LU0341736568 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-GL.AGRIC.TRENDS ATEO | LU0342688941 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-GL.AGRIC.TRDS CT EO  | LU0342689832 | X |  |
| 24.07.2017 | FTIF-F.GL.FD.STRAT.AYD EO | LU0343523998 | X |  |
| 24.07.2017 | INVEST.GS-GL.GOLD A ACC.  | LU0345780281 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EO BL.CHIP YAC.EO | LU0346388290 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EUR.GWTH Y ACC.EO | LU0346388373 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EU.SM.C. YACC.EUR | LU0346388456 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL.FIN.SERV.YACEO | LU0346388704 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL.HEALTH C.YACEO | LU0346388969 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO   | LU0346389348 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-EURO BOND Y AC.EO | LU0346390197 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-US FUND.GWT.EEO C | LU0347184581 | X |  |
| 24.07.2017 | ALKEN FD-EUROP.OPPORT.U   | LU0347565383 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKALUX-PHARMATECH TF     | LU0348413815 | X |  |
| 24.07.2017 | DEKALUX-BIOTECH TF        | LU0348461897 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-H.KONG EQU.A DL      | LU0348735423 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-INDONESIA EQU.A EO   | LU0348744680 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-INDONESIA EQU.A DL   | LU0348744763 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-LITTLE DRAGONS A DL  | LU0348766576 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-LITTLE DRAGONS AT D  | LU0348767384 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-ORIENTAL INCOME A DL | LU0348783233 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-ORIENTAL INCOME AT D | LU0348784397 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-TIGER A EO           | LU0348804922 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-T.RTN ASIAN EQU.A EO | LU0348814566 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-CHINA EQUITY A DL    | LU0348825331 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-CHINA EQUITY CT EO   | LU0348827899 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BPEO | LU0348926287 | X |  |
| 24.07.2017 | ALL.EUR.P.I.-STR.50 CT EO | LU0352312184 | X |  |
| 24.07.2017 | ALL.EUR.P.I.-STR.75 CT EO | LU0352312853 | X |  |
| 24.07.2017 | DB PL.-PWM CROCI MUL.R1C  | LU0354453234 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-AFRICA EQ.JPMAE APAEO | LU0355584979 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-AFRICA EQ.JPMAE DPADL | LU0355585430 | X |  |
| 24.07.2017 | MURPHY+SPITZ-UMW.DEUT. A  | LU0360172109 | X |  |
| 24.07.2017 | FTIF-F.GL.FD.STRAT.NAEOH1 | LU0360500044 | X |  |
| 24.07.2017 | BN + P - GOOD GROWTH B    | LU0360706096 | X |  |
| 24.07.2017 | SPARINV.-ETH.GBL VAL.EO R | LU0362355355 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-GL.INFRASTR. LD  | LU0363470237 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-G.+P.MET.EQ. LD  | LU0363470401 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GREATER CHINA A A EO | LU0365775922 | X |  |
| 24.07.2017 | ASSENAGON VERMOEGENSB. T  | LU0366623014 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.I.-T.GL.T.AMD.EO-H1 | LU0366773504 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO-ASIA BAL. A DIS.  | LU0367026134 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL MU.-AS.A EO C. | LU0372176460 | X |  |
| 24.07.2017 | ROBECOSAM SUST.AGR.E.D EO | LU0374106754 | X |  |
| 24.07.2017 | AC-RISK PARITY 12 EO A    | LU0374107992 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GLOB. EN. A ACC. EUR | LU0374901568 | X |  |
| 24.07.2017 | GS-GL.E.P.ESG PTF.BA.ASN. | LU0377748123 | X |  |
| 24.07.2017 | SSGA LUX.-EM.MKT.SEL.EQ.P | LU0379089245 | X |  |
| 24.07.2017 | SSGA LUX.-EMU EQU.FD P    | LU0379090680 | X |  |
| 24.07.2017 | DJE-DIV.+SUBS.INH.I(H-SF) | LU0383655254 | X |  |
| 24.07.2017 | MSI-GL.INFRASTR.A A       | LU0384381660 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-WORLD AGRIC.NA.A2DL   | LU0385154629 | X |  |
| 24.07.2017 | G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL | LU0385343941 | X |  |
| 24.07.2017 | G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL | LU0385344089 | X |  |
| 24.07.2017 | G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO OCS  | LU0385344592 | X |  |
| 24.07.2017 | G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO E    | LU0385345219 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-GL.MEGAT.SEL.P DL  | LU0386859887 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-GL.MEGAT.S.P DYE0  | LU0386885296 | X |  |
| 24.07.2017 | ROBECO GLOB.STARS EQU.DE0 | LU0387754996 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-FRAM.EUROPE AC EO | LU0389655811 | X |  |
| 24.07.2017 | AXA WLD-FRAML.EUROZ.AC EO | LU0389656892 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.AADL | LU0390135332 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.AAEO | LU0390135415 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV.-T.FR.MKTS AYDL | LU0390137627 | X |  |
| 24.07.2017 | F.TEM.INV.-T.FR.MKTS NAE0 | LU0390137973 | X |  |
| 24.07.2017 | MAINFIRST-GERMANY FUND A  | LU0390221256 | X |  |
| 24.07.2017 | MAINFIRST-GERMANY FUND B  | LU0390221686 | X |  |
| 24.07.2017 | MAINFIRST-GERMANY FUND C  | LU0390221926 | X |  |
| 24.07.2017 | PROMONT-EUROPA 130/30     | LU0390424108 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-GL.MEGAT.SEL.R EO  | LU0391944815 | X |  |
| 24.07.2017 | H+A UNTERN.FDS EUR. A     | LU0395356370 | X |  |
| 24.07.2017 | JPMIF-GLB.INC. A DIV EO   | LU0395794307 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL-LAT.AM.EQ.E-2AEO | LU0396314667 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-AFRICA LS D RD   | LU0399357671 | X |  |
| 24.07.2017 | JPMIF-GLB.INC. D DIV EO   | LU0404220724 | X |  |
| 24.07.2017 | VALUE OPPORTUNITY FUND P  | LU0406025261 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.FDS-LAT.AM.EQ.A1 DL | LU0406714716 | X |  |
| 24.07.2017 | MFS M.FDS-LAT.AM.EQ.A1 EO | LU0406714989 | X |  |
| 24.07.2017 | PARVEST S.-P.CLI.IMP.CPCL | LU0406802339 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROPEAN FD NAM.A4 EO | LU0408221439 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-NEW ENERGY FD N. A4EO | LU0408221868 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-WORLD MIN. NAM.A4 EO  | LU0408222593 | X |  |
| 24.07.2017 | DELTA LL(L)-EUR.PARTIC.BC | LU0408576568 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV.ATEO | LU0414045822 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV.CTEO | LU0414046390 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-ASIA PAC.EQU.I.NA A2  | LU0414403419 | X |  |
| 24.07.2017 | BELL.(L)-BB ADAM.BIOT.BDL | LU0415392322 | X |  |
| 24.07.2017 | DB PM COMFORT-PRO GLOBAL  | LU0425202925 | X |  |

|            |                           |              |   |  |
|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | F.EAGLE AMUNDI INTER.AHEO | LU0433182416 | X |  |
| 24.07.2017 | BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.BDL | LU0437409112 | X |  |
| 24.07.2017 | BL SIC.-EQUITIES EUROPE A | LU0439765081 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE DAEO | LU0441853263 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-BRIC EQU.A C     | LU0449509016 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-GL E.M.EQ.P CAP  | LU0449515922 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-GL E.M.EQ.P DIS  | LU0449516144 | X |  |
| 24.07.2017 | H.HOR.FD-EO CORP.BD A1DEO | LU0451950405 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-EM.MK.EQ.JPMEME AASD  | LU0456842615 | X |  |
| 24.07.2017 | JUPIT.GL.FD-J.DY.BD LEOAI | LU0459992896 | X |  |
| 24.07.2017 | GSF-BRICS EQUIT.PTF.IA EO | LU0463417914 | X |  |
| 24.07.2017 | H+A P.VAL.-H+A PV EQ A    | LU0470356352 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL.-EUR.E.FDS-2A.EO | LU0476876080 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL.-JAP.EQ.F.S-2AYN | LU0476876247 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO ASIAN IN.A A.EOHD | LU0482497285 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO GR.CHINA E.AEOHD  | LU0482497798 | X |  |
| 24.07.2017 | INVESCO PAN EUR.STR.EQ.AD | LU0482499141 | X |  |
| 24.07.2017 | JSS I.-J.SU.EQ.GL E.M.PA  | LU0485309743 | X |  |
| 24.07.2017 | GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.R | LU0487180605 | X |  |
| 24.07.2017 | HEN.GAR.-UK ABS.RET.REOHA | LU0490786174 | X |  |
| 24.07.2017 | F.T.I.F.-F.G.A.P.M.AACCDL | LU0496367417 | X |  |
| 24.07.2017 | F.T.I.F.-F.G.A.P.M.NACCEO | LU0496369389 | X |  |
| 24.07.2017 | ABERD.GL-EME.MKTS EQ.E2EO | LU0498181733 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-GL.ENVIR.OPP.PEO   | LU0503631714 | X |  |
| 24.07.2017 | PICTET-HIGH DIV. SEL.P DL | LU0503635202 | X |  |
| 24.07.2017 | HEND.HOR.FD-EUR.GR.RDISEO | LU0504465815 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-TOP DIVID. LC    | LU0507265923 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.I-TOP DIVID. LD    | LU0507266061 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-LA.AM.EQ.JMPLAE DAEO  | LU0522352862 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-GR.CHINA JPMGC DAEO   | LU0522352946 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-GLO.EQU.INC.A2 DL     | LU0545039389 | X |  |
| 24.07.2017 | NN(L)-HEALTH CARE PCAPEOH | LU0546688564 | X |  |
| 24.07.2017 | MORGAN STAN.I-GL.OPP.ADL  | LU0552385295 | X |  |
| 24.07.2017 | JPM-AFRICA EQ.JPMAE APIEO | LU0554776046 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF GLOB. EN. A DIS. EUR | LU0555008191 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROP.EQ.INC.A2 A EO  | LU0562822386 | X |  |
| 24.07.2017 | UBS(L)EQ.-EUR.H.D.EO P-A. | LU0566497433 | X |  |
| 24.07.2017 | AMUNDI-EQ.EURO.S.C.AE CAP | LU0568607203 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROP.EQ.INC.D2 A. EO | LU0579997130 | X |  |
| 24.07.2017 | RCGF.-R.QI EM.CON.EQ.DEO  | LU0582533245 | X |  |
| 24.07.2017 | F.T.I.FDS-T.LAT.AM.AACCEO | LU0592650328 | X |  |
| 24.07.2017 | CARMIGNAC PO.-EM.PAT.EEOA | LU0592699093 | X |  |
| 24.07.2017 | FID.FDS-CHINA CONSUM.A DL | LU0594300419 | X |  |
| 24.07.2017 | DEU.CONCEPT-KALDEM.NC     | LU0599947198 | X |  |
| 24.07.2017 | FIDEL.FDS-GL.DIVI.AACCEO  | LU0605515377 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF HK EQUITY AA DL      | LU0607220059 | X |  |
| 24.07.2017 | INV.FDS-GL.EQ.INC.C DL C  | LU0607513404 | X |  |
| 24.07.2017 | B+B FONDS-DYNAMISCH       | LU0614923216 | X |  |
| 24.07.2017 | AB S.I-GL.CORE EQU.RXEO   | LU0616502885 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-EUROP.EQ.INC. A4G EO  | LU0619515397 | X |  |
| 24.07.2017 | F.T.I.FDS-EM.MKT.AACEO-H1 | LU0626262082 | X |  |
| 24.07.2017 | DNCA INV.-EUROSE A DIS    | LU0641748271 | X |  |
| 24.07.2017 | HSBC GIF-CHINA CON.OPP.AC | LU0654082790 | X |  |
| 24.07.2017 | F.F.-ASIAN SMA.COM.AACCEO | LU0702159772 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-WORLD GOLD FD A4 DL   | LU0724618789 | X |  |
| 24.07.2017 | F.T.I.FDS-T.AFRICA AACCDL | LU0727123662 | X |  |
| 24.07.2017 | FIDE.FDS-GL.DI.AMINCGEO   | LU0731782826 | X |  |
| 24.07.2017 | F.T.I.FDS-T.AFRICA AACCEO | LU0744128231 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.ASS.INC.AEOACHD | LU0757360457 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.AS.INC.A1EOACHD | LU0757360531 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.ASS.INC.BEOACHD | LU0757360614 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.ASS.INC.AEOD.HD | LU0757360960 | X |  |

|            |                             |              |   |  |
|------------|-----------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | AGIF-A.INC.+GWTH A H2-EO    | LU0766462104 | X |  |
| 24.07.2017 | NOR.1-NORT.AM.AL.CA.BPUSD   | LU0772958525 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL DIV.GWTH A1ACC EO   | LU0776410762 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL DIV.GWTH B ACC EO   | LU0776410846 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL DIV.GWTH A1DIS EO   | LU0776411570 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.-A.BAL.A ACC EO   | LU0776414087 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.-A.BA.A1 ACC EO   | LU0776414160 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.-A.BAL.B ACC EO   | LU0776414244 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.-A.BAL.A DIS EO   | LU0776414756 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.-A.BA.A1 DIS EO   | LU0776414830 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-GL.M.-A.BAL.B DIS EO   | LU0776414913 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LC   | LU0781237614 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LD   | LU0781237705 | X |  |
| 24.07.2017 | DE.INV.II-US TOP DIV. LC    | LU0781238778 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-EUR.EQU.GRTH P2 EO     | LU0811903136 | X |  |
| 24.07.2017 | ASSEN.SUBS.-EUR.4,5PCT PE   | LU0819201681 | X |  |
| 24.07.2017 | PAR.-EQ.B.SEL.EO CL.DIS     | LU0823401731 | X |  |
| 24.07.2017 | PAR.-P.EQ.EUR.GR.CL.CAP     | LU0823404248 | X |  |
| 24.07.2017 | PAR.-EQ.W.HEAL.C.CL.CAP     | LU0823416762 | X |  |
| 24.07.2017 | PAR.-EQ.USA GR.CL.DIS       | LU0823434740 | X |  |
| 24.07.2017 | DJE-DIV.+SUBSTANZ PA(EUR)   | LU0828771344 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER-GL.EQ.T.IN.AQD.EO   | LU0830747449 | X |  |
| 24.07.2017 | FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.REO   | LU0831568729 | X |  |
| 24.07.2017 | JPMIF-GLB.INC. A INC EO     | LU0840466477 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-GERMAN EQUITY AT EO    | LU0840617350 | X |  |
| 24.07.2017 | DJE CONCEPT PA              | LU0858224032 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF BRIC A DIS. EUR        | LU0858243842 | X |  |
| 24.07.2017 | LOYS - LOYS GLOBAL SYS P    | LU0861001260 | X |  |
| 24.07.2017 | DANSKE I.EUR.L.-SH.D.APEO   | LU0861185303 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.AEO   | LU0908554255 | X |  |
| 24.07.2017 | STEUBING-GERM.MITT.I A EO   | LU0934080986 | X |  |
| 24.07.2017 | STEUBING-GERM.MITT.I T EO   | LU0934081281 | X |  |
| 24.07.2017 | STARS DEFENSIV A            | LU0944780906 | X |  |
| 24.07.2017 | FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II R   | LU0952573482 | X |  |
| 24.07.2017 | M.ST.I.FDS-GL.QUAL.ACAPDL   | LU0955010870 | X |  |
| 24.07.2017 | M.ST.I.FDS-GL.QUAL.AX DL    | LU0955011415 | X |  |
| 24.07.2017 | SISF-ASIAN DIV.MAX.ADISEO   | LU0955663751 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-GL.SMAL.CAP EQ.ATHEO   | LU0962745302 | X |  |
| 24.07.2017 | PATRIARCH CLASSIC TSI B     | LU0967738971 | X |  |
| 24.07.2017 | PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A   | LU0967739193 | X |  |
| 24.07.2017 | DEUTSCHE MULTI OPPORTU.LD   | LU0989117667 | X |  |
| 24.07.2017 | FLOSSB.V.ST.-GL.EM.M.EQ.R   | LU1012015118 | X |  |
| 24.07.2017 | BNPP L1-FD-EQ.W.QUAL.F.CC   | LU1056591487 | X |  |
| 24.07.2017 | AGIF-AL.EU.EQ.DI.AKTZA2EO   | LU1111122583 | X |  |
| 24.07.2017 | SEA FD-SEA AS.HI.YIE.BD A   | LU1138637225 | X |  |
| 24.07.2017 | DB PLATINUM IV-PLATOW R1C   | LU1239760025 | X |  |
| 24.07.2017 | BSF-B.MAN.IDX.P.DEF.A2RFE   | LU1241524617 | X |  |
| 24.07.2017 | BSF-B.MAN.IDX.P.MOD.A1RFE   | LU1241524708 | X |  |
| 24.07.2017 | BSF-B.MAN.IDX.P.GW.A2RFEO   | LU1241524880 | X |  |
| 24.07.2017 | Allianz - Global Strategy.. | LU0408057700 | X |  |
| 24.07.2017 | Allianz Emerging Asia       | LU0348788117 | X |  |
| 24.07.2017 | Allianz Demographic Trend.. | LU0342677829 | X |  |
| 24.07.2017 | ALLIANZ ENHNCD S/T EUR-AT.. | LU0293294277 | X |  |
| 24.07.2017 | Amundi FUNDS SICAV – Equ..  | LU0401973978 | X |  |
| 24.07.2017 | AMUNDI-BRAZIL-C             | LU0347592940 | X |  |
| 24.07.2017 | BGF-Swiss Small& MidCap O.. | LU0376446257 | X |  |
| 24.07.2017 | nordIX - Renten plus        | DE000A0YAEJ1 | X |  |
| 24.07.2017 | Carmignac - Global Bond A   | LU0336083497 | X |  |
| 24.07.2017 | Comgest - Growth Latin Am.. | IE00B4R6DW15 | X |  |
| 24.07.2017 | Franklin Templeton - Fran.. | LU0352132285 | X |  |
| 24.07.2017 | Franklin Templeton - Glob.. | LU0211328371 | X |  |
| 24.07.2017 | inprimo RentenWachstum      | DE000A0F5HA3 | X |  |

|            |                             |              |   |  |
|------------|-----------------------------|--------------|---|--|
| 24.07.2017 | Aramea Aktien Select        | DE000A0YJME6 | X |  |
| 24.07.2017 | Friedrich & Weik Wertefon.. | DE000A2AQ952 | X |  |
| 24.07.2017 | SAUREN-EMERG MKTS BAL-D     | LU0580224037 | X |  |
| 24.07.2017 | STARCAPITAL STARS FLEXIBE.. | LU0944781201 | X |  |
| 24.07.2017 | STARCAPITAL STARS OFFENSI.. | LU0944781540 | X |  |
| 24.07.2017 | GLOBL FAMILY STRGY I T      | LU0324262988 | X |  |
| 24.07.2017 | LBBW - Nachhaltigkeit Ren.. | DE000A0X97K7 | X |  |
| 24.07.2017 | Metzler Wertsicherungsfon.. | DE000A0MY0U9 | X |  |
| 24.07.2017 | PIONEER FUNDS-EUR HG YLD..  | LU0281579598 | X |  |
| 24.07.2017 | Pioneer Funds - Euro High.. | LU0229386064 | X |  |
| 24.07.2017 | Raiffeisen-Russland-Aktie.. | AT0000A07FS1 | X |  |
| 24.07.2017 | JSS GlobalSar - Growth (E.. | LU0198388380 | X |  |
| 24.07.2017 | UniGarantTop: Europa IV I.. | LU0234773439 | X |  |
| 24.07.2017 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe   | DE000A0NAAA1 | X |  |
| 24.07.2017 | Global Evolution Funds –..  | LU0501220429 | X |  |
| 24.07.2017 | Accura- AF 1 Inhaber-Ante.. | LU0401461305 | X |  |
| 24.07.2017 | Geneon Vermoegensverwalu..  | DE000A0Q8HF3 | X |  |

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (Anleihen – 4258; Aktien – 4270; Fonds – 4271)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

### Notierungseinstellungen – Freiverkehr

| Einstellung mit Ablauf des | Name  | ISIN         | Kontro | Quotrix |
|----------------------------|---|--------------|--------|---------|
| 18.07.2017                 | Panera Bread Co.                                | US69840W1080 |        | X       |
| 18.07.2017                 | Merus Labs International Inc. new               | CA59047R1010 |        | X       |
| 18.07.2017                 | AGIF-All.Global Equity Inhaber Anteile IT (EUR) | LU0156497637 | X      |         |

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (Anleihen – 4258; Aktien – 4270; Fonds – 4271)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

### ISIN Änderungen - Freiverkehr

| Einstellung mit Ablauf des | Name alt / ISIN alt              | Name neu / ISIN neu                | Aufnahme   | Umtausch-Grund / Verhältnis | Kontro | Quotrix |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|---------|
| 17.07.2017                 | Giyani Gold Corp. / CA37636L1076 | Giyani Metals Corp. / CA37637H1055 | 18.07.2017 | ISIN- und Namensänderung    |        | X       |

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (Anleihen – 4258; Aktien – 4270; Fonds – 4271)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

## Aussetzungen und Wiederaufnahmen

| Name   | ISIN         | Aussetzung / Uhrzeit      | Wiederaufnahme / Uhrzeit | Xontro | Quotrix |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|--------|---------|
| Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.               | IT0005218752 | 23.12.2016 / 09:46 b.a.w. |                          |        | X       |
| Pounce Technologies Inc.                                     | CA73871P1071 | 09.02.2017 / 09:55 b.a.w. |                          |        | X       |
| Oracle Energy Corp.  | CA68400T2083 | 27.02.2017 / 15:30 b.a.w. |                          |        | X       |
| China Hongqiao Group Ltd                                     | KYG211501005 | 22.03.2017 / 17:34 b.a.w. |                          |        | X       |
| Birimian Ltd.  | AU000000BGS0 | 27.04.2017 / 09:47 b.a.w. |                          |        | X       |
| Agrokor d.d.<br>EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S                   | XS0776111188 | 05.05.2017 / 09:25 b.a.w. |                          | X      |         |
| Agrokor d.d.<br>EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S                   | XS0836495183 | 05.05.2017 / 09:27 b.a.w. |                          | X      |         |
| Agrokor d.d.<br>EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S                   | XS0836495183 | 05.05.2017 / 09:30 b.a.w. |                          |        | X       |
| Quintis Ltd.   | AU000000QIN5 | 15.05.2017 / 12:13 b.a.w. |                          | X      |         |
| Quintis Ltd.   | AU000000QIN5 | 15.05.2017 / 12:42 b.a.w. |                          |        | X       |
| Viacom Inc.<br>DL-Notes 2016(16/22)                          | US92553PBA93 | 19.05.2017 / 13:39 b.a.w. |                          | X      |         |
| BCO POP.ESPS 13-19   | ES0413790231 | 07.06.2017 / 09:03 b.a.w. |                          | X      |         |
| BCO POP.ESPS 14-19   | ES0413790355 | 07.06.2017 / 11:00 b.a.w. |                          | X      |         |
| Paladin Energy Ltd.  | AU000000PDN8 | 13.06.2017 / 14:41 b.a.w. |                          |        | X       |
| VIC.IND.C.16/6306 16/21                                      | DE000A182EF7 | 23.06.2017 / 16:53 b.a.w. |                          | X      |         |
| MEDIAN TR.C.16/6004 16/21                                    | DE000A182EE0 | 23.06.2017 / 16:52 b.a.w. |                          | X      |         |
| OPUS-CHART.ISS.24 N21  | DE000A18SPY7 | 23.06.2017 / 16:51 b.a.w. |                          | X      |         |
| FIRST COBALT CORP.   | CA3197021064 | 23.06.2017 / 18:01 b.a.w. |                          |        | X       |
| SWISSC.LU-E.F.GR.I.E.M.AT                                    | LU0338548034 | 29.06.2017 / 09:27 b.a.w. |                          | X      |         |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                              | BMG2178K1009 | 30.06.2017 / 08:24 b.a.w. |                          |        | X       |
| Magnis Resources Ltd.  | AU000000MNS3 | 03.07.2017 / 16:30 b.a.w. |                          |        | X       |
| Quest Rare Minerals Ltd.                                     | CA74836T1012 | 07.07.2017 / 19:17 b.a.w. |                          |        | X       |
| STANDARD GRAPHITE CORP.                                      | CA8534501041 | 11.07.2017 / 13:04 b.a.w. |                          |        | X       |
| Musgrave Minerals Ltd.                                       | AU000000MGV1 | 12.07.2017 / 09:18 b.a.w. |                          |        | X       |
| GLOB.LOGISTIC PROPERT.LTD                                    | SG2C26962630 | 13.07.2017 / 15:20 b.a.w. |                          |        | X       |
| Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.<br>EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1584122334 | 14.07.2017 / 15:46 b.a.w. |                          | X      |         |
| Yingde Gases Group Co. Ltd.                                  | KYG984301047 | 18.07.2017 / 09:31 b.a.w. |                          |        | X       |
| Geely Automobile Holdings Ltd.                               | KYG3777B1032 | 18.07.2017 / 09:34 b.a.w. |                          | X      |         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.                               | KYG3777B1032 | 18.07.2017 / 09:31 b.a.w. |                          |        | X       |
| Merus Labs International Inc. new                            | CA59047R1010 | 18.07.2017 / 10:28 b.a.w. |                          |        | X       |

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (Anleihen – 4258; Aktien – 4270; Fonds – 4271)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)



## Bekanntmachungen

Bekanntmachung Nr. 17 / 15 F 023

### Einbeziehung in den Primärmarkt

#### IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

Mit Wirkung vom 20. Juli 2017 werden die

| Nr. | Emissionssumme |               | Inhaberschuldverschreibungen |              |             | Zinsz.     | Endfälligk. |
|-----|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|     |                |               | Zinsfuß                      | ISIN         |             |            |             |
| 1   | EUR            | 10.000.000,-- | 1,30000 %                    | DE000A2E4QC2 | 20.07. gzz. | 20.07.2021 |             |
| 2   | EUR            | 10.000.000,-- | 1,10000 %                    | DE000A2E4QB4 | 20.07. gzz. | 20.07.2020 |             |
| 3   | EUR            | 10.000.000,-- | 1,00000 %                    | DE000A2E4QD0 | 20.01. gzz. | 20.01.2020 |             |
| 4   | EUR            | 10.000.000,-- | 1,20000 %                    | DE000A2E4QE8 | 20.01. gzz. | 20.01.2021 |             |
| 5   | EUR            | 5.000.000,--  | variabel                     | DE000A2E4QF5 | 20.07. gzz. | 20.07.2021 |             |

#### **begeben aufgrund des Debt Issuance Programme vom 25. August 2016**

der IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

an der Börse Düsseldorf für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf zum Einheitspreis.

Die Schuldverschreibungen sind seitens des Schuldners unkündbar. Sie sind jeweils in einer Sammelschuldverschreibung ohne Anspruch auf Auslieferung von Einzelkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.

Handelbare Einheit ist EUR 1.000,-- oder ein Mehrfaches davon.

#### **Zu Nr. 5:**

Verzinsung der Inflationsanleihe:

1,000 % vom 20.07.2017 bis 19.07.2018 einschließlich,

ab dem 20.07.2018 bis 19.07.2021:

§ 3 der Bedingungen (YoY-Inflation zuzüglich 0,40%); Mindestzinssatz: 0,40 % p.a.

Nach § 9 der Anleihebedingungen besteht jeweils ein Sonderkündigungsrecht der Gläubiger.

Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)

Börse Düsseldorf  
Geschäftsführung  
14. Juli 2017

Bekanntmachung Nr. 17 / 31 F 002

### **Notierungseinstellung**

Der Insolvenzverwalter der WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG hat am 9. Januar 2017 den Antrag gestellt, die Notierung der

| Name  | ISIN         | Skontro-<br>führer-handel | Quotrix |
|---|--------------|---------------------------|---------|
| WGF Westfälische Grundbesitz u. Finanzverwaltung AG<br>Hyp.anl. v.09 (unbegrenzt) | DE000WGFH059 | X                         |         |
| WGF Westfälische Grundbesitz u. Finanzverwaltung AG<br>Hyp.anl. v.11 (unbegrenzt) | DE000WGFH083 | X                         |         |

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Anleihen im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. Juli 2017 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)  
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (4266)

Börse Düsseldorf  
Geschäftsführung  
18. Januar 2017

Bekanntmachung Nr. 17 / 31 F 003

### **Notierungseinstellung**

Der Insolvenzverwalter der Heliocentris Energy Solutions AG hat am 9. März 2017 den Antrag gestellt, die Notierung der

| Name                             | ISIN         | Skontro-<br>führer-handel | Quotrix |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Heliocentris Energy Solutions AG | DE000A1YC020 | X                         |         |

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Anleihen im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. September 2017 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)  
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Börse Düsseldorf  
Geschäftsführung  
9. März 2017

Bekanntmachung Nr. 16 / 31 F 243

### **Notierungseinstellung**

Die Hinkel & Cie. GmbH hat am 22. Dezember 2016 den Antrag gestellt, die Notierung der

| Name  | ISIN         | Skontro-<br>führerhandel | Quotrix |
|---|--------------|--------------------------|---------|
| Hinkel & Cie. GmbH Nachr.-Anl. v.16 (21/26) | DE000A2AAPX4 | X                        |         |

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Anleihe im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. Oktober 2017 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Börse Düsseldorf  
Geschäftsführung  
28. Dezember 2016