

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniEuropaRenta – A	LU0003562807	971132	EUR	47,54	47,35	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	
UniAsia – T	LU0037079034	971267	EUR	74,34	75,22	59,34	58,47	58,11	0,00	0,00	
UniRenta Corporates – A	LU0039632921	972045	EUR	87,85	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
UniRenta Corporates – I	LU1282970497	A14YZ7	EUR	97,63	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
UniEuropa	LU0047060487	972121	EUR	1981,67	1975,67	47,47	46,31	44,85	0,00	0,00	
UniEuroRenta Corporates – A	LU0117072461	940637	EUR	50,93	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
UniEuroRenta Corporates – C	LU0136786182	792615	EUR	44,42	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	
UniEuroRenta Corporates – L	LU1550217480	A2DKP6	EUR	10402,19	10396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta Corporates – M	LU0117073196	940638	EUR	11649,84	11643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120,74	
UniEuroKapital	LU0046307343	972308	EUR	65,26	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroKapital Corporates – A	LU0168092178	136703	EUR	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
UniEuroKapital Corporates –net– A	LU0168093226	136704	EUR	38,28	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
UniOptima	LU0051064516	973092	EUR	741,15	741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEM Fernost – A	LU0054735278	973820	EUR	1728,66	1741,46	65,53	65,42	64,75	0,00	0,00	
UniEM Osteuropa – A	LU0054734388	973821	EUR	1872,45	1880,27	1,90	1,56	0,94	0,00	0,00	
UniDynamicFonds: Europa – A	LU0085167236	987194	EUR	90,29	89,92	57,02	57,02	56,94	0,00	0,00	
UniDynamicFonds: Europa –net– A	LU0096427066	989807	EUR	55,60	55,38	56,11	56,11	55,46	0,00	0,00	
UniEuroAspirant – A	LU0097169550	989805	EUR	42,89	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
UniEuroAspirant – C	LU0111444385	933823	EUR	47,82	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
UniDynamicFonds: Global – A	LU0089558679	988255	EUR	54,36	54,57	57,95	57,89	55,59	0,00	0,00	
UniDynamicFonds: Global –net– A	LU0096426845	989808	EUR	34,80	34,94	55,94	55,94	54,01	0,00	0,00	
UniEuroKapital –net–	LU0089559057	988457	EUR	42,28	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroSTOXX 50 – A	LU0090707612	988475	EUR	50,69	50,47	27,78	27,78	26,57	0,00	0,00	
UniEuroSTOXX 50 – C	LU0125236025	632961	EUR	27,94	27,82	25,71	25,71	25,29	0,00	0,00	
UniEuroSTOXX 50 – I	LU0458547873	A0YCZ5	EUR	50,74	50,52	21,49	21,44	21,02	0,00	0,00	
UniEuroSTOXX 50 –net– A	LU0096427496	989797	EUR	42,68	42,49	25,73	25,73	25,19	0,00	0,00	
UniEuropa Mid&Small Caps – A	LU0090772608	988567	EUR	54,49	54,54	64,99	64,99	63,27	0,00	0,00	
UniFavorit: Renten – A	LU0006041197	970882	EUR	24,78	24,79	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,14	
UniFavorit: Renten – I	LU1128906291	A12FQD	EUR	93,27	93,31	-0,03	-0,03	-0,02	0,00	0,11	
UniAsiaPacific – A	LU0100937670	921589	EUR	132,68	134,14	64,67	64,64	64,27	0,00	0,00	
UniAsiaPacific –net– A	LU0100938306	921590	EUR	135,94	137,43	64,47	64,47	64,04	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniMarktführer – A	LU0103244595	926155	EUR	44,08	44,27	43,96	43,78	43,45	0,00	0,00	
UniMarktführer –net– A	LU0103246616	926156	EUR	44,67	44,87	43,46	43,29	42,69	0,00	0,00	
UniEM Global – A	LU0115904467	502347	EUR	90,30	91,67	52,95	52,85	52,63	0,00	0,02	
UniValueFonds: Global – A	LU0126315885	631010	EUR	97,10	97,20	56,44	56,15	55,99	0,00	0,00	
UniValueFonds: Global – C	LU0126316347	634555	EUR	57,46	57,52	57,24	56,96	56,75	0,00	0,00	
UniValueFonds: Global –net– A	LU0126316180	631011	EUR	96,74	96,84	56,00	55,72	55,49	0,00	0,00	
UniValueFonds: Europa – A	LU0126314995	630948	EUR	54,33	54,27	30,32	29,97	29,60	0,00	0,00	
UniValueFonds: Europa –net– A	LU0126315372	630949	EUR	54,81	54,74	30,18	29,85	29,08	0,00	0,00	
UniEuroRenta EmergingMarkets	LU0149266669	622392	EUR	51,00	50,98	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,49	
LIGA-Pax-Cattolico-Union	LU0152554803	691565	EUR	139,49	139,51	43,55	42,87	42,87	0,00	0,00	
UniEuroRenta Real Zins – A	LU0192293511	A0CA69	EUR	59,67	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	
UniEuroRenta Real Zins –net– A	LU0192294089	A0CA7A	EUR	61,26	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	
UniProtect: Europa	LU0165183871	260250	EUR	112,73	112,72	3,09	2,41	2,41	0,00	0,00	
UniProtect: Europa II	LU0168936093	550954	EUR	109,45	109,40	7,27	7,26	7,18	0,00	0,00	
UniInstitutional Short Term Credit	LU0175818722	914697	EUR	46,34	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	
UnionProtect: Europa (CHF)	LU0256890384	A0J25D	CHF	86,08	86,03	-2,59	-2,59	-2,59	0,00	0,00	
UniDividendenAss – A	LU0186860408	A0B822	EUR	53,21	53,08	13,20	11,95	11,97	0,00	0,00	
UniDividendenAss –net– A	LU0186860663	A0B821	EUR	53,30	53,17	10,80	9,79	9,81	0,00	0,00	
UniEuroRenta 5J	LU0194854047	A0B56N	EUR	52,84	52,31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
UniGarantTop: Europa	LU0183299055	A0BLBL	EUR	127,94	127,97	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
UniExtra: EuroSTOXX50	LU0186860234	A0B823	EUR	98,94	98,53	12,97	12,10	11,88	0,00	0,00	
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	A0B8P9	EUR	79,03	78,91	0,84	0,83	0,83	0,00	1,82	
LIGA-Pax-Corporates-Union	LU0199537852	A0B74F	EUR	43,84	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniReserve: Euro-Corporates	LU0247467987	A0JEL6	EUR	42,80	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Euro Liquidity	LU0509230370	A1CYL5	EUR	9667,27	9666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniReserve: Euro – A	LU0055734320	974033	EUR	503,35	503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	
UniReserve: Euro – M	LU0201780276	A0DJ76	EUR	9886,39	9887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	
UniReserve: USD	LU0059863547	974382	USD	999,79	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	
UniOptimus –net–	LU0061890835	974539	EUR	702,69	702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
UniSector: BioPharma	LU0101441086	921556	EUR	102,84	103,40	56,99	56,87	55,60	0,00	0,00	
UniSector: HighTech	LU0101441672	921559	EUR	88,42	89,14	70,13	70,13	68,56	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossenen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniSector: BasicIndustries	LU0101442050	921555	EUR	111,37	111,87	52,87	52,64	50,93	0,00	0,00	
UniSector: Klimawandel	LU0315365378	A0MZC8	EUR	34,31	34,50	-26,03	-26,03	-25,62	0,00	0,00	
UniGarantTop: Europa II	LU0214294224	A0D8Y0	EUR	116,60	116,65	-2,86	-2,86	-2,86	0,00	0,00	
UniInstitutional Global High Yield Bonds	LU0220302995	A0EQ9M	EUR	43,54	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
UniGarantTop: Europa III	LU0229392385	A0F6C8	EUR	116,19	116,20	-4,26	-4,26	-4,26	0,00	0,00	
UniEuroRenta Corporates 2018	LU0238232689	A0HNJC	EUR	38,44	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarantTop: Europa IV	LU0234773439	A0HG9W	EUR	122,61	122,62	-4,50	-4,50	-4,50	0,00	0,00	
UniOpti4	LU0262776809	A0KEBS	EUR	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
UniGarant: Commodities (2018) II	LU0280830257	A0LGVQ	EUR	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Emerging Markets (2020)	LU0280833947	A0LGVP	EUR	117,54	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
Commodities-Invest	LU0249047092	A0JJS8	EUR	47,85	48,05	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
Commodities-Invest – UniCommodities	LU0249045476	A0JJS7	EUR	46,16	46,35	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
UniWirtschaftsAspirant – A	LU0252123129	A0JLXV	EUR	33,76	33,93	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
UniWirtschaftsAspirant – I	LU0809575300	A1J1JU	EUR	78,30	78,68	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2019)	LU0282376697	A0LGC7	EUR	105,25	105,25	-13,38	-13,38	-13,13	0,00	0,28	
UniProfiAnlage (2023)	LU0282376937	A0LGC8	EUR	114,95	114,86	-14,42	-14,42	-14,44	0,00	2,90	
UniInstitutional Global Convertibles	LU0315299569	A0MZC7	EUR	114,79	114,65	-1,76	-1,76	-1,76	0,00	0,00	
UniGarantTop: Europa V	LU0327789680	A0M572	EUR	112,30	112,27	-3,83	-3,83	-3,83	0,00	0,00	
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit	LU0300981452	A0MR5M	EUR	90,28	90,24	-2,82	-2,82	-2,82	0,00	0,00	
UniInstitutional Local EM Bonds	LU0356243922	A0NJD7	EUR	72,00	71,57	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2020/II)	LU0364818541	A0Q2A7	EUR	116,86	116,85	-0,94	-1,03	-1,07	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2020)	LU0364818970	A0Q2A9	EUR	107,03	106,98	-3,46	-3,46	-3,62	0,00	0,67	
UniProfiAnlage (2024)	LU0364819192	A0Q2BA	EUR	115,60	115,46	-3,37	-3,44	-3,61	0,00	0,01	
UniRak Emerging Markets – A	LU0383775318	A0Q78S	EUR	172,07	173,77	38,86	38,01	37,53	0,00	0,00	
UniRak Emerging Markets – -net- A	LU0383775664	A0Q78T	EUR	169,91	171,59	38,71	37,96	33,49	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2021)	LU0430010602	A0RNV2	EUR	115,97	115,96	1,37	1,32	0,83	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2025)	LU0430014349	A0RNV3	EUR	121,55	121,36	1,87	1,83	1,54	0,00	0,00	
UniInstitutional IMMUNO Top	LU0404236480	A0RD04	EUR	99,29	99,28	6,45	6,16	6,16	0,00	0,00	
FairWorldFonds	LU0458538880	A0YCZ3	EUR	55,54	55,50	16,24	16,23	16,21	0,00	0,47	
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	LU0482734919	A0YKNM	EUR	92,61	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
PrivatFonds: Konsequent	LU0493492200	A1CTST	EUR	99,59	99,54	2,85	2,82	2,74	0,00	0,00	
PrivatFonds: Konsequent pro	LU0493584741	A1CTSU	EUR	117,66	117,64	13,45	13,28	12,59	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien Gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikumsfonds) zum 29.12.2017
Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities Dynamic – EUR A dis	LU0374936432	A0Q5L9	EUR	210,88	211,11	50,19	50,06	50,06	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities Dynamic – EUR I dis	LU1120174377	A12C7B	EUR	1237,88	1239,28	18,10	17,94	17,95	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – Euro Credit – EUR A dis	LU0374936515	A0Q5MA	EUR	125,22	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – Euro Credit – EUR I dis	LU1120174880	A12C7G	EUR	1017,37	1016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Credit MinRisk –	LU0489951441	A1CS24	EUR	87,68	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Credit MinRisk – EUR hedged I dis	LU1120174708	A12C7F	EUR	945,70	945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Credit MinRisk – KLP I	LU1481644364	A2AQQT	NOK	101,77	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Credit MinRisk – CHF hedged I acc	LU1573954911	A2DMKA	CHF	852,08	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Credit MinRisk – CHF hedged A acc	LU1679511045	A2DW2N	CHF	99,63	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Credit MinRisk – USD hedged I acc	LU1565453252	A2DMCC	USD	1021,65	848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Credit Cash Duration – EUR hedged A dis	LU1262879767	A14WSP	EUR	94,37	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Credit Cash Duration – EUR hedged I dis	LU1262880427	A14WSQ	EUR	944,50	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Equities MinRisk – EUR hedged A dis	LU0489951797	A1CS26	EUR	172,99	173,63	47,29	46,93	46,89	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Equities MinRisk – EUR hedged I dis	LU1120174617	A12C7E	EUR	1191,23	1195,73	19,87	19,49	19,45	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Equities MinRisk – USD I acc	LU1481644281	A2AQQS	USD	1217,56	1016,59	4,36	4,06	3,96	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Equities MinRisk – KLP I	LU1481644109	A2AQQR	NOK	102,44	103,03	-0,57	-0,60	-0,60	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk – CHF I dis	LU0812874229	A1J2HB	CHF	103,17	104,17	20,31	20,16	20,39	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk – EUR A dis	LU0489951870	A1CS27	EUR	152,15	153,61	38,01	37,95	38,17	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk – USD I acc	LU0612194984	A1H8TF	USD	99,95	100,91	27,84	27,69	27,91	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk – EUR I dis	LU1120174450	A12C7C	EUR	1137,07	1148,04	11,91	11,76	11,98	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk – GBP I acc	LU1120174534	A12C7D	GBP	1480,37	1494,65	11,67	11,52	11,73	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk – EUR I acc	LU1395298554	A2AG0Y	EUR	1281,43	1293,79	19,08	18,93	19,13	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien Gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikumsfonds) zum 29.12.2017
Quoniam Funds Selection SICAV Global Risk Premia – EUR A dis	LU1120175267	A12C7K	EUR	104,89	105,14	3,26	3,20	3,62	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Risk Premia – EUR I acc	LU1525535792	A2AN18	EUR	1025,83	1028,30	5,56	5,46	5,45	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Risk Premia – EUR I dis	LU1120175184	A12C7L	EUR	1056,01	1058,54	3,77	3,68	3,62	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV European Equities MinRisk – EUR A dis	LU1120175341	A12C7M	EUR	100,79	100,74	0,51	0,46	0,46	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV European Equities MinRisk – EUR I acc	LU1120175424	A12C7N	EUR	1063,01	1062,54	0,70	0,57	0,57	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global High Yield MinRisk – EUR hedged A dis	LU1481644448	A2AQQU	EUR	98,17	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global High Yield MinRisk – EUR hedged I dis	LU1120175770	A12C7Q	EUR	1192,45	1196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global High Yield MinRisk – USD hedged I acc	LU1525535875	A2AN17	USD	1052,52	1053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Global Equities MinRisk All Countries – NOK hedged I dis	LU1221083840	A14RYJ	NOK	1202,82	1207,48	14,84	14,46	14,37	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Alternative Risk Premia – EUR A dis	LU1481643713	A2AQKQ	EUR	94,83	95,04	7,41	5,61	7,54	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Alternative Risk Premia – EUR I acc	LU1525536097	A2AN19	EUR	981,71	983,92	7,14	5,17	5,17	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Alternative Risk Premia – EUR I dis	LU1481643804	A2AQLL	EUR	948,98	951,10	7,45	5,57	7,54	0,00	0,00	
Quoniam Funds Selection SICAV Alternative Risk Premia – GPB hedged I acc	LU1565453096	A2DMCB	GBP	1133,56	1136,99	0,68	0,66	0,66	0,00	0,00	
UniInstitutional EM Corporate Bonds	LU0578899691	A1H569	EUR	101,77	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
UniGarant: BRIC (2018)	LU0550752041	A1C6VM	EUR	100,79	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Deutschland (2018)	LU0531500808	A1C3DU	EUR	124,89	124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2019/II)	LU0496184333	A1CU2T	EUR	112,36	112,36	0,88	0,83	0,58	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2023/II)	LU0496183525	A1CU2V	EUR	119,84	119,73	1,30	1,22	1,06	0,00	0,00	
UniProfiAnlage (2027)	LU0496184259	A1CU2W	EUR	123,15	122,88	1,19	1,11	0,96	0,00	0,00	
UniGarant: Commodities (2018)	LU0606743028	A1H8BK	EUR	101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Emerging Markets (2018)	LU0595487439	A1JFFN	EUR	100,89	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarantPlus: Europa (2018)	LU0630382967	A1JATC	EUR	124,77	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 1 – ASP	LU0732151963	A1JS2R	EUR	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 1 – AZP	LU0683715469	A1JLAC	EUR	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 2 – ASP	LU0732152003	A1JS2S	EUR	47,46	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 2 – AZP	LU0683715543	A1JLAD	EUR	47,63	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossenen geltenden Dividenden	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien Gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikumsfonds) zum 29.12.2017
UniVorsorge 3 – ASP	LU0732152185	A1JS2T	EUR	49,67	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 3 – AZP	LU0683715626	A1JLAE	EUR	50,85	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 4 – ASP	LU0732152268	A1JS2U	EUR	53,95	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 4 – AZP	LU0683715899	A1JLAF	EUR	56,39	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 5 – ASP	LU0732152342	A1JS2V	EUR	60,04	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 5 – AZP	LU0683715972	A1JLAG	EUR	65,76	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 6 – ASP	LU0732152425	A1JS2W	EUR	62,23	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 6 – AZP	LU0683716194	A1JLAH	EUR	71,24	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 7 – ASP	LU0732152698	A1JS2X	EUR	63,17	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniVorsorge 7 – AZP	LU0683716277	A1JLAJ	EUR	75,14	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)	LU0661713296	A1JD4S	EUR	108,96	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Global Covered Bonds	LU0694230862	A1JMTP	EUR	96,89	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Commodities (2018) III	LU0707812474	A1JPKK	EUR	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarantExtra: Deutschland (2019)	LU0707763248	A1JPKL	EUR	115,43	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGlobal II – A	LU0718610743	A1JQ13	EUR	89,42	89,63	41,32	40,71	40,23	0,00	0,00	
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)	LU0729215185	A1JSC9	EUR	111,04	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II	LU0729213560	A1JSC8	EUR	111,04	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRak Nachhaltig – A	LU0718558488	A1JQ10	EUR	74,06	74,05	32,28	31,95	31,69	0,00	0,00	
UniRak Nachhaltig – -net- A	LU0718558728	A1JQ11	EUR	72,79	72,77	31,85	31,85	31,68	0,00	0,00	
UniGarant: Commodities (2019)	LU0783627747	A1JYWQ	EUR	101,81	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Deutschland (2019)	LU0780565171	A1JX3W	EUR	114,66	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	LU0822842653	A1J3F3	EUR	108,86	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Emerging Markets (2020) II	LU0802741818	A1J0X8	EUR	105,71	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
UniGarant: Deutschland (2019) II	LU0801260778	A1J0SK	EUR	112,81	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019	LU0825728644	A1J3NE	EUR	102,20	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional German Corporate Bonds +	LU0847345435	A1J6ZG	EUR	109,60	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VBMH Vermögen – VBMH VermögenBasis	LU0336601892	A0M9ZE	EUR	74,14	74,14	8,40	8,40	8,07	0,00	0,00	
UniInstitutional EM Bonds 2018	LU0847345195	A1J6ZK	EUR	88,42	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	LU0859098195	A1J8S8	EUR	107,44	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019	LU0867934407	A1KAMQ	EUR	98,85	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 – A	LU0880274856	A1KCFB	EUR	98,37	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 – -net- A	LU0880275150	A1KCFC	EUR	98,04	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020	LU0912928313	A1T8A7	EUR	93,92	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Rohstoffe (2020)	LU0900875419	A1J9GM	EUR	101,46	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)	LU0945322997	A1W0Q3	EUR	115,63	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	LU0945291820	A1W0Q2	EUR	111,49	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Aktien Welt (2020)	LU0944457364	A1W0K9	EUR	120,55	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroAnleihen	LU0966118209	A1W4QB	EUR	53,92	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
UniGarant95: Aktien Welt (2020)	LU0955854772	A1W277	EUR	134,51	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 – A	LU0993948974	A1W8J2	EUR	99,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 – -net- A	LU0993954352	A1W8J3	EUR	99,61	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable	LU0993947141	A1W8J1	EUR	114,00	113,84	0,23	0,23	0,23	0,00	0,51	
UniGarant95: Nordamerika (2019)	LU0993959823	A1W8J7	EUR	109,62	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: Nordamerika (2021)	LU0993959237	A1W8J5	EUR	112,42	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration	LU1006579020	A1XAZY	EUR	100,27	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)	LU1046807803	A1XFUG	EUR	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	LU1047134082	A1XFUW	EUR	101,28	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	A1127A	EUR	106,62	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	LU1087802150	A117MZ	EUR	108,96	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
UniKonzept: Portfolio – A	LU1073949668	A11478	EUR	45,23	45,16	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
UniKonzept: Portfolio – -net- A	LU1073950245	A11479	EUR	46,48	46,40	-0,03	-0,03	-0,02	0,00	0,00	
UniKonzept: Dividenden – A	LU1073949312	A1148D	EUR	42,44	42,36	19,03	18,05	18,05	0,00	0,00	
UniKonzept: Dividenden – -net- A	LU1073949403	A1148E	EUR	43,65	43,56	18,44	17,61	17,61	0,00	0,00	
UniInstitutional European Corporate Bonds +	LU1078111769	A116BF	EUR	103,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect	LU1087808199	A117MU	EUR	92,14	91,98	10,28	9,42	9,23	0,00	0,00	
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable	LU1089802497	A117X3	EUR	101,18	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
UniInstitutional CoCo Bonds	LU1088284630	A117X2	EUR	107,19	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II	LU1080938035	A116S3	EUR	98,94	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BBBank Konzept Dividendenwerte Union	LU1093788872	A119BK	EUR	48,47	48,63	13,04	12,95	12,84	0,00	0,00	
UniInstitutional Structured Credit High Yield	LU1099836758	A119ZD	EUR	118,50	118,54	-0,02	-0,02	0,00	0,00	2,75	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 – A	LU1101707187	A12AAT	EUR	97,61	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 – -net- A	LU1101736442	A12AAU	EUR	97,20	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniEuroRenta EM 2021 – A	LU1101650056	A12AA1	EUR	99,39	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniEuroRenta EM 2021 --net- A	LU1101672530	A12AA2	EUR	98,95	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional European Equities Concentrated	LU1131313493	A12D7R	EUR	138,91	138,53	24,91	24,05	24,05	0,00	0,00	
UniInstitutional Financial Bonds 2022	LU1176010566	A14MWP	EUR	99,92	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022	LU1176686571	A14MXC	EUR	99,92	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	LU1172828052	A11815	EUR	103,50	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIGA Portfolio Concept	LU1172417856	A14MNS	EUR	42,48	42,51	0,01	-0,36	-0,37	0,00	0,00	
UniAbsoluterErtrag – A	LU1206678580	A14QFP	EUR	47,71	47,70	6,71	6,69	5,63	0,00	0,00	
UniAbsoluterErtrag --net- A	LU1206679554	A14QFQ	EUR	48,30	48,28	6,59	6,59	5,52	0,00	0,00	
UniAbsoluterErtrag – I	LU1235247720	A14TBZ	EUR	97,73	97,71	7,22	7,09	6,28	0,00	0,00	
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022	LU1248517937	A14U1U	EUR	100,91	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SpardaRentenPlus – A	LU0439421313	A0NESX	EUR	102,74	102,89	-1,39	-1,39	-1,31	0,00	0,00	
Volksbank Heilbronn Asset Allocation HQLA	LU1346267989	A2ADDU	EUR	50,17	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds – A	LU1573948434	A2DMKH	EUR	105,40	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds --net- A	LU1573948780	A2DMKJ	EUR	105,31	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds – I	LU1341439245	A143YC	EUR	116,76	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	LU1342556849	A2AC31	EUR	101,94	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Basic Emerging Markets	LU1348768752	A2AC85	EUR	101,29	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	LU1348768323	A2ADH5	EUR	108,74	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	LU1348768679	A2ADH0	EUR	102,16	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniAusschüttung – A	LU1390462189	A2AGK4	EUR	50,13	50,04	1,65	1,38	1,52	0,00	0,00	
UniAusschüttung -net- A	LU1390462262	A2AGK5	EUR	51,44	51,35	1,61	1,36	1,50	0,00	0,00	
UniStruktur	LU1529950914	A2DHJN	EUR	102,95	102,89	6,31	6,31	5,51	0,00	0,00	
UniProInvest: Struktur	LU1530661674	A2DHJK	EUR	101,27	101,24	2,27	2,23	1,81	0,00	0,00	
UniRak Nordamerika – A	LU1557100556	A2DK3U	EUR	47,89	47,83	2,36	2,26	2,26	0,00	0,00	
UniRak Nordamerika --net- A	LU1557100630	A2DK3V	EUR	49,19	49,14	2,21	2,19	2,19	0,00	0,00	
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	LU1545615871	A2DJ2W	EUR	101,16	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Multi Credit	LU1557111835	A2DK5B	EUR	101,24	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional EM High Yield Bonds	LU1589413688	A2DN41	EUR	101,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniPremium Evolution 100	LU1570397684	A2DMGX	EUR	103,97	103,57	5,10	5,10	5,33	0,00	0,00	
UniPremium Evolution 25	LU1570399979	A2DMCV	EUR	100,93	100,74	0,68	0,58	0,71	0,00	0,00	
UniRak Nachhaltig Konservativ – A	LU1572731245	A2DMWY	EUR	100,91	100,74	1,49	1,49	2,13	0,00	0,00	

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A	LU1572731591	A2DMWZ	EUR	102,21	102,05	1,22	1,22	2,01	0,00	0,00	
UniFavorit: Aktien Europa – A	LU1572664461	A2DMLW	EUR	100,55	100,29	0,47	0,47	0,49	0,00	0,00	
UniFavorit: Aktien Europa -net- A	LU1572730783	A2DMLX	EUR	100,41	100,15	-5,41	-5,41	-5,32	0,00	0,00	
UniGlobal Dividende – A	LU1570401114	A2DMRE	EUR	100,38	100,19	0,61	0,08	0,11	0,00	0,00	
UniGlobal Dividende -net- A	LU1570401544	A2DMRF	EUR	100,24	100,03	-20,67	-21,12	-21,09	0,00	0,00	
UniPacific Aktien	LU1570401890	A2DMGS	EUR	106,55	107,43	6,13	5,83	5,84	0,00	0,00	
UniRent Europa	LU1570401031	A2DMGT	EUR	100,44	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRent Global	LU1570400900	A2DMGV	EUR	97,13	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRent Mündel Flex	LU1572734421	A2DMKR	EUR	99,77	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRent Mündel	LU1572617469	A2DMGW	EUR	100,68	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRentEuro Mix	LU1572735071	A2DL7K	EUR	100,49	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRentEuro Staatsanleihen Flex	LU1573295612	A2DMKV	EUR	99,82	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniRent Kurz URA	LU1602092758	A2DQFT	EUR	99,60	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional European Bonds: Diversified	LU1672071542	A2DWKJ	EUR	99,33	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie	LU1672071385	A2DWJB	EUR	98,92	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniInstitutional Global Credit	LU1726239723	A2H8GO	EUR	100,23	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
UniInstitutional SDG Equities	LU1726237438	A2H8KB	EUR	98,84	99,53	-1,33	-1,33	-1,33	0,00	0,00	
UniFonds	DE0008491002	849100	EUR	56,02	55,76	47,20	47,20	47,26	0,00	1,06	0,07
UniRak	DE0008491044	849104	EUR	119,56	118,99	47,26	46,60	46,60	0,00	0,15	0,33
UniRak -net-	DE0005314462	531446	EUR	64,79	64,50	26,42	25,82	25,82	0,00	0,05	0,16
UniEuroRenta	DE0008491069	849106	EUR	66,07	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
UniGlobal	DE0008491051	849105	EUR	206,02	206,29	44,23	44,05	44,05	0,00	0,02	0,24
UniGlobal I	DE00A0M80N0	A0M80N	EUR	229,84	230,14	43,04	42,84	42,88	0,00	0,00	0,27
UniRenta	DE0008491028	849102	EUR	18,84	18,74	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
UniKapital	DE0008491085	849108	EUR	110,27	110,15	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,11
UniNordamerika	DE0009750075	975007	EUR	265,96	266,42	48,34	48,07	46,84	0,00	0,00	0,24
UniDeutschland	DE0009750117	975011	EUR	215,66	214,06	37,94	36,72	36,72	0,00	0,12	0,78
UniDeutschland I	DE00A0Q2HY7	A0Q2HY	EUR	203,03	201,41	41,55	40,26	40,26	0,00	0,00	0,86
UniJapan	DE0009750125	975012	EUR	52,00	52,00	-0,15	-0,15	-0,40	0,00	0,00	0,06
UnionGeldmarktFonds	DE0009750133	975013	EUR	48,72	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
UniKapital -net-	DE0009750174	975017	EUR	40,89	40,84	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,05

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
LIGA-Pax-Aktien-Union	DE0009750216	975021	EUR	39,24	38,93	9,59	8,06	8,06	0,00	0,00	0,24
UniEuroRenta HighYield	DE0009757831	975783	EUR	35,84	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Uni21.Jahrhundert -net-	DE0009757872	975787	EUR	30,43	30,45	-6,62	-6,70	-9,05	0,00	0,00	0,04
BBV-Fonds-Union	DE0008491077	849107	EUR	51,60	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
LIGA-Pax-Rent-Union	DE0008491226	849122	EUR	26,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION	DE0008491291	849129	EUR	42,00	41,72	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,18
KCD-Union Nachhaltig MIX	DE000A2AR358	A2AR35	EUR	105,82	105,49	4,22	3,87	3,87	0,00	0,00	0,17
KCD-Union Nachhaltig MIX	DE0009750000	975000	EUR	56,85	56,58	6,18	5,84	5,84	0,00	0,00	0,19
Volksbank Stuttgart RentInvest-Union	DE0009750026	975002	EUR	38,26	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
UniFonds -net-	DE0009750208	975020	EUR	84,71	84,34	35,54	35,54	35,61	0,00	0,16	0,09
UniEuropa -net-	DE0009750232	975023	EUR	66,06	65,67	26,31	25,11	25,11	0,00	0,00	0,19
UniEuropaRenta -net-	DE0009750240	975024	EUR	52,90	52,60	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,09
UniGlobal -net-	DE0009750273	975027	EUR	123,99	124,15	39,94	39,78	39,78	0,00	0,04	0,13
GenoAS: 1	DE0009757682	975768	EUR	76,29	76,15	25,05	24,89	24,79	0,00	0,00	0,10
UniEuroAktien	DE0009757740	975774	EUR	70,79	70,45	12,35	12,35	12,20	0,00	0,00	0,07
UniInstitutional EM Bonds Spezial	DE0009757732	975773	EUR	56,42	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
MVB TrendStrategie: Value	DE0009757880	975788	EUR	52,69	52,73	10,87	10,64	10,66	0,00	0,00	0,09
Invest Global	DE0009757922	975792	EUR	85,84	85,95	34,80	34,60	34,60	0,00	0,04	0,10
UniInstitutional EM Bonds	DE0009757955	975795	EUR	58,15	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524	532652	EUR	53,07	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk	DE000A2DMVE1	A2DMVE	EUR	107,98	108,11	0,34	0,02	0,02	0,00	0,00	0,16
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk	DE0005326532	532653	EUR	56,76	56,83	10,44	10,15	10,16	0,00	0,00	0,08
UniInstitutional European MinRisk Equities	DE0009750554	975055	EUR	79,49	78,96	29,86	27,74	27,74	0,00	0,00	0,51
UniInstitutional Global Corporate Bonds	DE0006352719	635271	EUR	55,91	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	DE0005326599	532659	EUR	59,86	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK	DE000A1C81E6	A1C81E	EUR	107,09	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
UniFavorit: Aktien I GBP	DE000A1C81F3	A1C81F	GBP	168,37	168,49	24,06	23,89	23,89	0,00	0,00	0,12
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	A0M80M	EUR	143,90	143,98	60,91	60,75	60,43	0,00	0,00	0,12
UniFavorit: Aktien -net-	DE0008007519	800751	EUR	85,23	85,27	53,07	52,94	51,70	0,00	0,00	0,07
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	847707	EUR	133,47	133,56	76,78	76,63	75,61	0,00	0,00	0,10
UniDeutschland XS	DE0009750497	975049	EUR	175,26	175,96	80,73	80,73	80,39	0,00	0,00	0,05

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliqui-dität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniDeutschland XS I	DE000A0RPAV6	A0RPAV	EUR	284,69	285,84	69,40	69,40	69,29	0,00	0,00	0,07
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable	DE0009757633	975763	EUR	119,97	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Multi-Strategie Global Union	DE000A0KDYH6	A0KDYH	EUR	78,26	78,21	-1,40	-1,40	-1,62	0,00	0,00	0,11
VR Westmünsterland Select	DE000A0KDYJ2	A0KDYJ	EUR	50,73	50,60	-0,88	-0,99	-1,04	0,00	0,00	0,12
Multi Asset Fonds Weinheim	DE000A0M80E9	A0M80E	EUR	195,29	194,88	4,26	4,16	3,85	0,00	1,71	0,22
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021	DE000A0Q2HT7	A0Q2HT	EUR	96,18	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
UniNachhaltig Aktien Global	DE000A0M80G4	A0M80G	EUR	92,52	92,79	52,64	52,64	52,80	0,00	0,00	0,06
Volksbank Bielefeld-Gütersloh Nachhalt.	DE000A0M80H2	A0M80H	EUR	56,81	56,65	30,04	29,91	29,93	0,00	0,00	0,07
VR Westmünsterland Aktiv	DE000A0Q2H06	A0Q2H0	EUR	49,87	49,68	7,26	6,60	6,59	0,00	0,00	0,16
PrivatFonds: Flexibel	DE000A0Q2H14	A0Q2H1	EUR	106,40	106,13	13,02	12,51	11,94	0,00	0,00	0,29
PrivatFonds: Flexibel pro	DE000A0RPAJ7	A0RPAJ	EUR	137,05	136,63	22,49	22,49	22,41	0,00	0,00	0,26
PrivatFonds: Kontrolliert	DE000A0RPAJ5	A0RPAJ	EUR	131,42	131,25	10,41	10,41	10,76	0,00	0,10	0,22
PrivatFonds: Kontrolliert pro	DE000A0RPAJ3	A0RPAJ	EUR	151,56	151,42	15,21	15,21	16,23	0,00	0,15	0,31
UniInstitutional Global High Dividend Equities	DE000A0RPAJ8	A0RPAJ	EUR	167,99	166,58	40,69	38,62	38,62	0,00	0,00	1,23
BBBank Renta Select 2021	DE000A0RPAQ6	A0RPAQ	EUR	44,01	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
FVB-Deutscher Aktienfonds	DE0009766865	976686	EUR	53,81	53,58	19,54	19,29	19,29	0,00	0,00	0,05
FVB-Deutscher Rentenfonds	DE0009766857	976685	EUR	39,19	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
UniRak Konservativ -net- A	DE000A1C81D8	A1C81D	EUR	116,29	115,89	14,15	14,15	14,23	0,00	0,03	0,11
UniRak Konservativ A	DE000A1C81C0	A1C81C	EUR	116,98	116,57	14,36	14,36	14,42	0,00	0,03	0,12
UniGlobal Vorsorge	DE000A1C81G1	A1C81G	EUR	196,59	197,05	7,85	7,85	7,92	0,00	0,02	0,09
UniInstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	A1C81J	EUR	100,62	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
LIGA Multi Asset Income	DE000A1C81K3	A1C81K	EUR	74,99	74,95	3,02	2,25	2,95	0,00	0,00	0,13
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020	DE000A1C81L1	A1C81L	EUR	99,09	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024	DE000A1C81M9	A1C81M	EUR	98,47	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
UniInstitutional Financial Bonds	DE000A2AR3T6	A2AR3T	EUR	102,35	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
UniInstitutional Dividend Sustainable	DE000A2AR3U4	A2AR3U	EUR	97,60	96,94	-2,50	-2,61	-2,60	0,00	0,00	0,32
Bright Future Fund	DE000A2AR3V2	A2AR3V	EUR	1039,18	1040,59	3,45	3,29	3,28	0,00	0,00	1,14
UniInstitutional Green Bonds	DE000A2AR3W0	A2AR3W	EUR	100,07	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Inv.	DE000A2DMVF8	A2DMVF	EUR	110,12	110,13	4,22	4,22	3,52	0,00	0,10	0,00
UniProlvest: Chance	DE000A2DMVG6	A2DMVG	EUR	100,13	100,10	0,60	0,50	0,33	0,00	0,00	0,05
UniInstitutional Multi Asset	DE000A1C74J0	A1C74J	EUR	117,64	117,48	7,75	7,28	5,22	0,00	0,17	0,16

Fiktiver Veräußerungsgewinn

Zwischenthesaurierung 31.12.2017

Name	ISIN	WKN	Währung	letzter Rücknahmepreis des Kalenderjahres 2017 (29.12.2017)	Rücknahmepreis 02.01.2018	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG per 29.12.17	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG nach Abzug der am 31.12.2017 als zugeflossen geltenden Dividenden	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG per 29.12.2017	Immobilien-gewinn in % (pro Anteil) per 29.12.2017	Zwischengewinn EUR per 29.12.2017	Steuerliquidität (nur bei dt. Publikums-fonds) zum 29.12.2017
UniStrategie: Konservativ	DE0005314108	531410	EUR	68,51	68,42	15,25	15,25	14,89	0,00	0,00	0,07
UniStrategie: Ausgewogen	DE0005314116	531411	EUR	61,25	61,17	17,60	17,56	16,51	0,00	0,00	0,07
UniStrategie: Dynamisch	DE0005314124	531412	EUR	51,40	51,33	24,07	24,04	24,19	0,00	0,00	0,05
BBBank Kontinuität Union	DE0005314231	531423	EUR	75,64	75,39	13,16	13,03	12,85	0,00	0,00	0,28
BBBank Wachstum Union	DE0005314249	531424	EUR	62,11	61,88	29,84	29,57	28,85	0,00	0,00	0,20
UniStrategie: Offensiv	DE0005314447	531444	EUR	49,60	49,51	25,43	25,36	23,41	0,00	0,00	0,04
KASSELER BANK Union Select	DE0005314496	531449	EUR	36,06	35,94	36,63	35,62	33,71	0,00	0,00	0,11
BBBank Dynamik Union	DE0005326565	532656	EUR	57,55	57,36	37,35	36,52	36,03	0,00	0,00	0,11
VR Sachsen Global Union	DE0005326698	532669	EUR	47,02	46,88	13,37	13,20	11,67	0,00	0,00	0,15
UniSelection: Global I	DE0005326789	532678	EUR	72,42	72,07	45,38	45,33	41,95	0,00	0,00	0,13
Profi-Balance	DE0005326813	532681	EUR	66,80	66,66	28,12	28,03	26,23	0,00	0,00	0,07
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION	DE0006352727	635272	EUR	56,52	56,27	24,25	24,00	22,74	0,00	0,00	0,18
VR Mainfranken Select Union	DE0008007543	800754	EUR	58,79	58,64	19,65	19,47	17,45	0,00	0,00	0,17
Global Select Portfolio I	DE0008477035	847703	EUR	1916,01	1912,62	27,51	27,05	26,90	0,00	0,00	7,47
Global Select Portfolio II	DE0008477043	847704	EUR	1973,39	1969,89	28,23	27,64	27,53	0,00	0,00	8,09
GI Portfolio I	DE000A0KDYE3	A0KDYE	EUR	15161,87	15177,47	12,15	12,05	11,77	0,00	0,00	17,19
UniStrategie: Flexibel -net-	DE000A0KDYD5	A0KDYD	EUR	50,57	50,50	5,54	5,48	4,28	0,00	0,00	0,05
UniStrategie: Flexibel	DE000A0KDYC7	A0KDYC	EUR	50,60	50,52	6,17	6,10	5,27	0,00	0,00	0,06
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inves	DE000A0KDYG8	A0KDYG	EUR	125,56	125,31	6,14	6,14	5,61	0,00	0,00	0,09
UniInstitutional Asset Balance	DE000A0M80K6	A0M80K	EUR	114,88	114,69	9,05	8,98	8,43	0,00	0,00	0,06
UniInstitutional European Real Estate	DE0009805549	980554	EUR	49,09	49,05	-1,00	-1,00	-0,92	-1,02	0,09	0,06
UniInstitutional European Real Estate FK	DE000A1H9KC2	980554	EUR	47,80	47,75	-0,95	-0,95	-0,91	-0,96	0,09	0,05
UniInstitutional German Real Estate	DE000A1J16Q1	A1J16Q	EUR	51,23	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
UniImmo: Deutschland	DE0009805507	980550	EUR	91,11	90,98	1,17	1,17	1,19	-0,33	0,00	0,14
UniImmo: Europa	DE0009805515	980551	EUR	54,64	54,58	1,73	1,73	1,66	3,68	0,11	0,08
UniImmo: Global	DE0009805556	980555	EUR	50,45	50,42	-1,91	-1,91	-2,14	4,43	0,00	0,03
UniImmo: Wohnen ZBI	DE000A2DMVS1	A2DMVS	EUR	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01