

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang

Mittwoch, den 15. Juni 2016

Nr. 116

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
HV-Kalender	13	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.790	9
Offene Fonds	3	44
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		45
Endfälligkeiten		45
Bekanntmachungen		45
Impressum		46

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	341	47
HV-Kalender	83	54
Ausländische Aktien	833	55
Zertifikate	334	90
Optionsanleihen	1	104
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	105
Festverzinsliche Wertpapiere	1.247	108
Offene Fonds	4.159	154

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten		232
Bekanntmachungen		232

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	237
HV-Kalender	1	238
Ausländische Aktien	7	239
Festverzinsliche Wertpapiere	1	240
Bekanntmachungen		241

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	242
HV-Kalender	7	243
Festverzinsliche Wertpapiere	1	244

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	245
Geschlossene Schiffsfonds	107	247
Sonstige geschlossene Fonds	2	249

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	250

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	288
Geschlossene Windenergiefonds	189	311
Sonstige geschlossene Fonds	278	315

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.06.2016	Fortlaufende Notierung 15.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
														seit 04.01.2016	
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,24 G	0,241G	0,31	0,17	
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,01 G	0,005G	0,01		
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	128,65	129	160,2	126,7	
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02	
Euro 44,544	1	0,11	*	4,8	017	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	612,27 G	601,39G	682,88	601,39	
Euro 115,089	10	1		1,35		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	42,56	42,39G	49,02	36,77	
Euro 0,99	1						A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	5 -T	5-T	23,8	5	
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	66,8	66,61G	74,5	56,08	
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	88,1	87,81G	113,3	83,81	
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78,08	78,01G	85,75	75,97	
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	58,45 G	58,02G	59,99	52,06	
Euro 10,226	1	0,26	0,26	01.09.15	049	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	82,51 G	82,51G	110	82,5	
Euro 82,727	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,86	5,868G	7,77	5,78	
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,51	6,449-6,489-6,515	9,42	6,24	
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	176,8	180,1G	218,75	176,8	
Euro 0,85	1	0	*	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	CREVALIS CAPITAL AG	1	5,35	5,25B	5,5	1,65	
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,15	13,26	22,07	13,08	
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,04	11,085G	15,36	11	
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,25	25,07G	27	19,68	
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	3,18 G	3,179G	3,61	1,19	
Euro 11.793,028	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,37	14,35G	16,51	14,07	
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	9,8 G	9,8G	10	8,78	
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,99	55,52G	69	52,74	
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,15	8,208G	9,77	7,85	
Euro 2,366	1	1,95	1,95	15.06.16*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,02	80,72G	85,98	75	
DM 11,25	1	1,75	1,15	20.08.15	017		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	60,66 G	60,66G	71,98	50,1	
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,81 G	31,9G	34,3	26,7	
Euro 84	1	1,75	*	1,6		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,03	61,88G	70,18	61,25	
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,01	41,21G	43,38	33,5	
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	11 G	11,15G	12,25	7,2	
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	3,4 -T	3,4-T	3,75	3	
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,2 -T	3,2-T	3,25	3,2	
Euro 70,049	1	0,59	*	0,52			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,17	14,24G	15,48	11,97	
Euro 118,111	1	0	*				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,8	18,58G	20,45	14,63	
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,92 G	38,69G	40,85	38,27	
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	100,15	100,26G	104,8	88,37	
Euro 177,432	1	1,7 0,2	2 +	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	109,68 G	110,75G	116,64	76,78	
Euro 7,168	1	0	*	0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	5,24 G	4,976G	5,69	3,4	
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,1 G	83,36G	88,15	62	
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,88	19,89G	23,38	17,68	
Euro 0,4	1	0	*	0			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	1,5 G	(ausg)	1,8	0,82	
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	124,9	125,53G	136,9	114,25	
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,91 G	93,56G	95,55	90,13	
Euro 15,528	1	3,07	*	3,07		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,21 G	92,13G	94,05	89,41	
Euro 30,01	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	0,76 B	0,75B	1,46	0,44	
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,38 G	0,375G	0,57	0,17	
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	12,31 G	12,31G	18,3	11,85	
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,51 G	0,505G	0,51	0,25	
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	54,83	54,94G	70,04	54,83	
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,65	0,5	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.06.2016	Fortlaufende Notierung 15.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,06 G	0,058G	0,09	0,05
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	90,45	90,44G	98,61	79,32
Euro 204,183	3	0,3 *	0,25	14.07.16*	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,52	17,55G	18,19	12,87
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,35 G	3,369G	5,11	3,35
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,22 G	3,191G	3,31	2,85
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	16,4 -T	16,4-T	17	9,33
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,01 G	0,005G	0,05	
Euro 755,43	1	0,11 *	4,8	22.06.16*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	127,61 G	128,71G	141,65	107,7
Euro 527,886	1	0,17 *	4,86	22.06.16*		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,8	120,71G	138,21	93,33
Euro 120,772	1	0 *	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,04 G	3,03G	3,34	2,42

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
15.06.16	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	1,95		16.06.16								
15.06.16	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	593703	DE0005937031	-"-	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	CREVALIS CAPITAL AG	0										
16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16								
22.06.16	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	0,11		23.06.16								
22.06.16	MWB	766403	DE0007664039	-"-	0,17		23.06.16								
23.06.16	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	0										
07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		08.07.16								
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								
14.07.16	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,3	020	15.07.16								
11.08.16	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	065	19.05.16								
24.08.16	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.06.2016	Fortlaufende Notierung 15.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2016	
US\$		1	2015 Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1	05.05.16		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,7 G	4,561G	4,95	4,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 14.06.2016	Fortlaufende Notierung 15.06.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	22.04.21 - 22.04.21 29.04.2021		A14KHR	DE000A14KHR4	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 BSKT	Put/Call			96,26 G		99,37	96,26
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			85,15 G		94,52	83,23
1000	1000 : **	22.02.21 - 22.02.21 01.03.2021		A1616Q	DE000A1616Q5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21 BSKT	Put/Call			90,22 G		101,82	90,22
1000	1000 : **	08.04.21 - 08.04.21 15.04.2021		A2AA0D	DE000A2AA0D5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50	Put/Call			99,75 G		100,08	99,71
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call			86,05 G		96,19	80,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	100,045G	100,072 G	0,57	0,56
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,214G	100,221 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,15G	100,080G 100,000,000,6		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		101,592G	101,596 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,598G	100,599 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,294G	100,09.000 100,000,000,59		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,394G	102,397 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,921G	100,906 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,422G	100,012000 100,000,000,57		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,876G	100,86 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,572G	100,064000 100,000,000,57		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	105,069G	105,058 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,717G	100,067000 100,000,000,57		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,433G	101,396 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,858G	100,062400 100,000,000,57		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,17G	107,132 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165		101,781 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,019G	100,062000 100,000,000,58		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,545G	101,472 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,17G	101,006000 100,000,000,58		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,972G	109,916 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,72G	103,63 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,185G	111,1 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,315G	104,23 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,09G	102,985 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,52G	112,425 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,8G	102,68 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,74G	113,61 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102,15G	102,005000 100,000,000,55		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,51G	114,355 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,97G	111,83 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,395G	103,245 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,92G	113,755 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,29G	102,005000 100,000,000,47		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,05G	118,855 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,395G	114,2 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F				
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18) zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198		99,6 G	0,21				
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982				100,00 G	0,00	0,17			
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.16-21.07.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16) 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17) zinsv. v. 02.05.16-31.07.16, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16) 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17) zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16) zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19) zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17) zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18) zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20) zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18) zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 197	100,31G	102,09 G	0,00	0,00	0,24	0,59	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16		S 198		99,22 G	0,59				
Euro	100.000	28.10.16	28.10.	A11QJ2	DE000A11QJ24		S 199		100,00 G	0,00	0,35			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32		S 200		102,85 G					
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191		112,88 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A11QJV	DE000A11QJV5		S 192		101,5 G					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193		107,2 G					
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1		S 194		100,00 G	0,00	0,32			
Euro	100.000	01.08.16	03.FMAN	A11QJY	DE000A11QJY9		S 195		100,06 G	0,00	0,41			
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6		S 196		106,51 G	0,33	0,33			
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6		S 201		102,7 G	0,07	0,07			
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4		S 202		100,00 G	0,00	0,16			
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2		S 203		100,97 G	0,25	0,25			
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0		S 204		100,37 G	0,08	0,08			
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19		S 182		100,08 G	0,00	0,3			
Euro	100.000	18.07.16	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27		S 183		100,08 G	0,00	0,35			
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35		S 184		100,00 G	0,00	0,12			
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43		S 185		100,00 G	0,00	0,21			
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50		S 186		99,8 -T	0,13				
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188		100,00 G	0,00	0,05			
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84		S 189		100,06 G	0,00	0,06			
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92		S 190		100,00 G	0,00	0,29			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		111,31G	111,285 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		103,681G	103,69 G					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		112,39G	112,37 G					
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		106,02G	106,01 G					
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)			101,06 G					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		110,57G	110,53 G					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		105,35G	105,335 G					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		115,48G	115,48 G	0,13	0,13			
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)	112,2G 107,6G 100,425G	112,23 G	0,19	0,19				
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			107,55 G						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			100,39 G	0,06	0,06				
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)			106,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,95G	101,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,325G	102,33 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,755G	101,755 G		
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54		117,35 G		
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5		99,99 G	0,01	
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,268%, zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01		101,37 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02		100,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4		104 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6		100 G		
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	A1ELS5	DE000A1ELS53	2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16)	A 16		100,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1H3EH	DE000A1H3EH7	1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)	A 1		101,08 G		
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	A1H3EJ	DE000A1H3EJ3	1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw. v.12(17)	A 2		101,15 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3		106,09 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4		106,94 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)	A 5		111,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6		103,535 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)			102,17 G		
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8		101 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)			103,39 G		
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)			101,87 G		
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)			100,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4		100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)			104 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)			113,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)			104 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9		99,5 G	0,07	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 27.05.16-25.08.16, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10		99,94 G	0,02	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1		100,00 100,000.000,1		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)			112,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)			105,42 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)			103,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)			101,82 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)			100,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1YCQE	DE000A1YCQE0	v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)		99,92G	99,921 G	0,13	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCFQ	DE000A1YCFQ7	zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,043G	102,06 102,000.000,22		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)			105,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	0,022%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5		101,65 G		
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,143%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1		101,47 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		101G	101,11 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,009%, zinsv. v. 17.12.15-16.06.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)			100,265 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)			110,9 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1	A 1		105,46	G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988				102,3	G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4				100	-T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991				99,85	G	0,39	0,39
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2				101,75	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63				111,33	G	0,03	0,03
						Saarland Landesobligationen 0,024%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13					
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7				100,4	G		
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausz.1 1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.1 1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.2 1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausz.2 1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.3 1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1 zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3 zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4 zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.16-19.07.16, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 A 3 A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 A 1 A 1 A 3 A 4 A 1 A 2 A 1					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,285%, zinsv. v. 16.02.16-16.08.16, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,143%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 0,139%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,142%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	101,08	0,00	0,00	0,22	0,37	0,37
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	103,55	G				
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	104,05	G				
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501		A 1	101,04	G			0,41	0,41
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	101,96	G				
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	100,9	G				
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	101,94	G				
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018) 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.25 v.12(16) zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19) 0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017) 0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018) 0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018) 0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018) zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19)	S 10	107,15	G	0,1	0,1		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112		S 11	112,4	G	0,08	0,08		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245		S 24	112,45	G	0,21	0,21		
Euro	1.000	25.07.16	25.JJ	BRL025	DE000BRL0252		S 25	100	G				
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260		S 26	99,55	G	0,13			
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278		S 27	101,15	G	0,09	0,09		
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286		S 28	101,15	G	0,09	0,09		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294		S 29	101,45	G	0,1	0,1		
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302		S 30	101,25	G	0,11	0,11		
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310		S 31	99,5	G	0,13			
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336		S 33	104,4	G	0,11	0,11		
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344		S 34	99,1	G	0,28			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351		S 35	101,5	G	0,15	0,15		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369		S 36	102,7	G	0,32	0,32		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377		S 37	101,95	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385		S 38	103,8	G	0,54	0,54		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393		S 39	100,85	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401		S 40	101,3	G	0,2	0,2		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	101,9	G	0,64	0,64		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427		S 42	100,55	G	0,32	0,32		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	102,3	G	0,65	0,65		
Euro	1.000	27.05.19	28.MN	BRL044	DE000BRL0443		S 44	99,25	G	0,26			
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	BRL715	DE000BRL7158	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17) 4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) 5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) 4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018) 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019) 1,002%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) 4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017) 0,798%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) 3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017) 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) 0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) 2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017) 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) 3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018) 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) 4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) 4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) 3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016) 2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017)	S 15	103,2	G	0,34	0,34		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240		S 24	106,6	G	0,57	0,57		
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356		S 35	109	G	0,71	0,71		
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455		S 45	109,35	G	0,77	0,77		
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513		S 51	106,9	G	0,6	0,6		
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661		S 66	111,15	G	0,83	0,83		
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737		S 73	100,4	G	0,87	0,87		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752		S 75	104,55	G	0,4	0,4		
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760		S 76	100,4	G	0,45	0,45		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828		S 82	104,15	G	0,45	0,45		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836		S 83	109,65	G	0,98	0,98		
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877		S 87	98,9	G	0,89	0,89		
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024		S 102	107,95	G	0,81	0,8		
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032		S 103	102,4	G	0,45	0,45		
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040		S 104	108,15	G	1	1		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115		S 111	113,1	G	1,06	1,06		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131		S 113	104,75	G	0,58	0,58		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149		S 114	113,2	G	1,06	1,06		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206		S 120	115,9	G	1,06	1,06		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214		S 121	115,5	G	1,06	1,06		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255		S 125	116,6	G	1,07	1,07		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	BRL848	DE000BRL8487		S 148	100,95	G	0,34	0,34		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	BRL851	DE000BRL8511		S 151	102,5	G	0,39	0,39		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.01.17	10.01.	BRL852	DE000BRL8529	2 1/2%, v. 10.01.12(17), Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017)	S 152		101,2	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	BRL853	DE000BRL8537	3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)	S 153		105,6	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154		111	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	BRL859	DE000BRL8594	2 3/4%, v. 17.02.12(17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017)	S 159		102,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	BRL860	DE000BRL8602	0,892%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)	S 160		100,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL861	DE000BRL8610	0 5/8%, zinsv. v. 07.03.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17)	S 161		100,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL864	DE000BRL8644	2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017)	S 164		101,55	G	0,34	0,34
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165		114,2	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	BRL866	DE000BRL8669	2 1/2%, v. 09.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017)	S 166		101,95	G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	BRL867	DE000BRL8677	3 1/8%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020)	S 167		108	G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	BRL868	DE000BRL8685	3,45%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022)	S 168		112,25	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	0,949%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169		100,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170		108,45	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172		107,45	G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	BRL873	DE000BRL8735	2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)	S 173		104,5	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.03.17	28.MS	BRL874	DE000BRL8743	0,867%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)	S 174		100,45	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	BRL875	DE000BRL8750	0,735%, zinsv. v. 04.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17)	S 175		100,35	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL876	DE000BRL8768	3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)	S 176		111,25	G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	BRL877	DE000BRL8776	2 3/8%, v. 10.04.12(16), Inh.-Schv.Ser.177 v.2012(2016)	S 177		100,95	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178		105,65	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,729%, zinsv. v. 25.04.16-23.04.17, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179		99,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.17	09.MN	BRL880	DE000BRL8800	0,626%, zinsv. v. 09.05.16-08.11.16, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17)	S 180		100,25	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181		105,25	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,888%, zinsv. v. 25.05.16-24.05.17, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182		99,1	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183		106,25	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.12.16	17.JD	BRL884	DE000BRL8842	0,342%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.184 v.12(16)	S 184		100	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.06.17	19.06.	BRL885	DE000BRL8859	0,636%, zinsv. v. 19.06.15-19.06.16, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17)	S 185		100,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	BRL886	DE000BRL8867	1 3/4%, v. 20.06.12(17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017)	S 186		101,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	BRL887	DE000BRL8875	1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)	S 187		102,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188		103,45	G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	BRL889	DE000BRL8891	0,593%, zinsv. v. 06.07.15-04.07.16, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)	S 189		100,05	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	BRL890	DE000BRL8909	1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)	S 190		101,55	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,884%, zinsv. v. 16.02.16-15.08.16, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191		98,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0 7/8%, zinsv. v. 17.09.15-18.09.16, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192		99,15	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	BRL893	DE000BRL8933	1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)	S 193		101,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194		104,8	G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195		109,45	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	BRL896	DE000BRL8966	1 1/8%, v. 04.10.12(16), Inh.-Schv.Ser.196 v.2012(2016)	S 196		100,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.17	23.10.	BRL897	DE000BRL8974	1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)	S 197		101,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	BRL898	DE000BRL8982	1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)	S 198		101,2	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,527%, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199		98,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.02.17	13.02.	BRL901	DE000BRL9014	1,27%, v. 13.02.13(17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017)	S 201		100,6	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202		104,25	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.04.18	07.AO	BRL903	DE000BRL9030	0,369%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)	S 203		99,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.05.18	07.MN	BRL905	DE000BRL9055	0,356%, zinsv. v. 09.05.16-06.11.16, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	S 205		99,35	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.05.18	22.MN	BRL907	DE000BRL9071	0,327%, zinsv. v. 23.05.16-21.11.16, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	S 207		99,25	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208		103	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	BRL910	DE000BRL9105	1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)	S 210		101,6	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,61%, zinsv. v. 05.01.16-04.07.16, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211		96	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212		101,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214		108,25	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.08.16	30.08.	BRL915	DE000BRL9154	0,94%, v. 30.08.13(16), Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016)	S 215		100,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	BRL916	DE000BRL9162	1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017)	S 216		100,95	G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.16	05.09.	BRL917	DE000BRL9170	0 3/4%, v. 05.09.13(16), Inh.-Schv.Ser.217 v.2013(2016)	S 217		100,1	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218		101,8	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,121%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219		98,45	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	BRL920	DE000BRL9204	zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)	S 220		99,9	G	0,3
Euro	1.000	18.10.18	22.AO	BRL921	DE000BRL9212	0,132%, zinsv. v. 18.04.16-17.10.16, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)	S 221		98,5	G	0,27 0,27
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	BRL922	DE000BRL9220	0,136%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)	S 222		98,45	G	0,28 0,28
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	BRL923	DE000BRL9238	0 7/10%, v. 15.11.13(16), Inh.-Schv.Ser.223 v.2013(2016)	S 223		100,15	G	0,33 0,33
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	BRL924	DE000BRL9246	1%, v. 15.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017)	S 224		100,55	G	0,39 0,39
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	BRL925	DE000BRL9253	1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)	S 225		100,7	G	0,51 0,51
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226		107,3	G	1,32 1,32
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227		108,3	G	1,46 1,46
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229		101,2	G	0,8 0,8
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,242%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230		96,55	G	0,5 0,5
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231		101,2	G	0,8 0,8
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	0,092%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232		97,95	G	0,19 0,19
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233		101,2	G	0,87 0,87
Euro	1.000	14.05.18	14.MN	BRL934	DE000BRL9345	0,056%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	S 234		98,75	G	0,11 0,11
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,456%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235		98,9	G	0,84 0,84
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	BRL936	DE000BRL9360	0 3/5%, v. 26.05.14(17), Inh.-Schv.Ser.236 v.2014(2017)	S 236		100,2	G	0,39 0,39
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237		101,15	G	1,11 1,11
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,288%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238		96,1	G	0,6 0,6
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,197%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239		97,8	G	0,4 0,4
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	BRL940	DE000BRL9402	0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)	S 240		100,2	G	0,46 0,46
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	BRL941	DE000BRL9410	0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)	S 241		100	G	0,75 0,75
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	BRL942	DE000BRL9428	1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)	S 242		100,35	G	0,89 0,89
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243		99,35	G	0,77 0,77
Euro	1.000	05.09.16	05.09.	BRL944	DE000BRL9444	0 3/8%, v. 05.09.14(16), Inh.-Schv.Ser.244 v.2014(2016)	S 244		100	G	0,37 0,37
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245		100,4	G	1,55 1,55
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246		99,75	G	0,88 0,88
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	BRL947	DE000BRL9477	0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)	S 247		99,7	G	0,76 0,76
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248		99,7	G	1,68 1,68
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249		99,2	G	1,04 1,04
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250		99	G	1,19 1,19
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,257%, zinsv. v. 24.05.16-23.11.16, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251		94,85	G	0,54 0,54
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252		98,95	G	1,45 1,45
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,366%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253		93,3	G	0,78 0,78
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	BRL954	DE000BRL9543	0,55%, v. 21.12.14(18), Inh.-Schv.Ser.254 v.2014(2018)	S 254		99,45	G	0,77 0,77
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BRL955	DE000BRL9550	0,02%, v. 16.01.15(17), Inh.-Schv.Ser.255 v.2015(2017)	S 255		99,8	G	0,04 0,04
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256		97,85	G	1,34 1,34
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257		98,3	G	1,07 1,07
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,146%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258		95,8	G	0,3 0,3
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL959	DE000BRL9592	0,082%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)	S 259		96,7	G	0,17 0,17
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL960	DE000BRL9600	0,062%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)	S 260		96,6	G	0,13 0,13
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261		99,9	G	1,51 1,51
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	BRL962	DE000BRL9626	0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021)	S 262		99,6	G	1,06 1,06
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263		100	G	0,85 0,85
Euro	1.000	28.08.17	30.FMAN	BRL964	DE000BRL9642	0,142%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17)	S 264		99,6	G	0,29 0,29
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265		100,5	G	1,49 1,49
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	BRL966	DE000BRL9667	0,42%, v. 21.09.15(17), Inh.-Schv.Ser.266 v.2015(2017)	S 266		99,95	G	0,46 0,46
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	BRL967	DE000BRL9675	0 5/8%, v. 24.09.15(18), Inh.-Schv.Ser.267 v.2015(2018)	S 267		99,7	G	0,76 0,76
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268		100	G	1,25 1,25
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269		97,95	G	1,93 1,93
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270		99,3	G	1 1
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	BRL971	DE000BRL9717	1%, v. 20.01.16(21), Inh.-Schv.Ser.271 v.2016(2021)	S 271		99,75	G	1,06 1,06
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272		98,1	G	0,92 0,92
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0 1/5%, rat. v. 12.02.16-11.02.17, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273		97,5	G	0,41 0,41
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274		98,75	G	1,1 1,1
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275		96,85	G	1,31 1,3
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 276		97,95	G	1 1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021) 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 277		97,85	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278		98	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20) 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20) 2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17) 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18) 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19) zinsv. v. 07.03.16-05.09.16, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17) 0,126%, zinsv. v. 20.01.16-19.07.16, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20) 0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17) 1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18) 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) zinsv. v. 14.03.16-13.09.16, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) 0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18) zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20) 1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19) 1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18) 2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22) 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19) 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) 2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) 0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17) zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18) 0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18) 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22) 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19) 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) 0,387%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 20	105,3	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BRL221	DE000BRL2217		S 21		101,1	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274		S 27		108,55	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316		S 31		104,3	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	BRL236	DE000BRL2365		S 36		101,3	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480		S 48		109,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514		S 51		107,85	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605		S 60		107,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621		S 62		104	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647		S 64		112,95	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878		S 87		111,2	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894		S 89		113,75	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928		S 92		103,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944		S 94		105,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969		S 96		107,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977		S 97		99,9	G	0,14	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985		S 98		99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993		S 99		101,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009		S 100		101,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041		S 104		110,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058		S 105		99,25	G	0,11	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066		S 106		101,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082		S 108		99,5	G	0,26	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090		S 109		105,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108		S 110		104,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116		S 111		102,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124		S 112		110,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132		S 113		104,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140		S 114		110,7	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157		S 115		112,65	G	0,44	0,43
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165		S 116		109,8	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173		S 117		100,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181		S 118		99,45	G	0,31	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199		S 119		101,15	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207		S 120		103,7	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215		S 121		105,2	G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223		S 122		106	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231		S 123		101,75	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249		S 124		100,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125		102,95	G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126		103,8	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272		S 127		98,5	G	0,18	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128		101,55	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129		103,55	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306		S 130		101,5	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe 2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017) 1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)	S 9		101,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101		S 10		102,1	G	0,14	0,14
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		101,5G	101,5	G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG Genußschein 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		99G	99 G	4,94	4,94
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017) 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 272		105,16 G	1,6	1,59
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2		S 275		105,74 G	1,68	1,68
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895		97,56 G	1,7	
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16) 0,351%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 497		101,07 G	0,02	0,02
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6		A 538		100,25 G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017) zinsv. v. 07.06.16-06.09.16, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017) 4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17) 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17) zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) 4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16) 4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17) 0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfandbr.R.1183 v.15(21) 2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19) 0,084%, zinsv. v. 06.01.16-05.07.16, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017) 3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19) zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016) 3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19) 2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18) 2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020) 1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17) 1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19) zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)	R 940		99,81 G	0,15	
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0		R 935		99,75 G	0,2	
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2		R 939		105,5 G	0,07	0,07
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1		R 942		105,95 G	0,06	0,06
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9		R 943		99,85 G	0,17	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100		R 975		110,25 G	0,06	0,06
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126		R 977		107,8 G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167		R 978		109 G	0,07	0,07
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2		R 973		101,8 G	0,15	0,15
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9		R 974		106,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1		R 1183		101,4 G	0,08	0,08
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26		R 1061		109,35 G	0,07	0,07
Euro	50.000	06.01.17	06.JJ	A1EMD5	DE000A1EMD59		R 1064		100,08 G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2		R 1070		108,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.07.16	29.JJ	A1EMEN	DE000A1EMEN8		R 1072		100,00 109,000.000,34		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1		R 1074		108,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96		R 1112		103,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8		R 1096		109,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2		R 1141		101,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0		R 1153		104,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9		R 1161		99,82 G	0,1	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017) 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) 4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) 3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019) 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021) 3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)	A 938		102,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9		A 939		110,7 G	0,24	0,24
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0		A 894		107,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2		A 951		105,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0		A 952		112,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2		A 969		107,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970		113,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	A1EM EJ	DE000A1EM EJ6		A 971		101,75 G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.06.16	22.06.	A0EUP1	DE000A0EUP15	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.06.06(16), MTN HPF R.928 v.06(16) zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17) 3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16) 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22) 0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18) zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019) 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21) 0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	R 928		100 G	3,92	3,85
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31		R 929		99,98 G	0,02	
Euro	50.000	29.08.16	29.08.	A0KPQ8	DE000A0KPQ88		R 1005		100,6 G	0,36	0,36
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8		R 983		111,15 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72		S 1166		106,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80		S 1167		100,85 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98		R 1168		99,73 G	0,1	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	104,89G	104,94 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4		S 1170		101,75 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176		100,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1177		100	G	0,02	0,01
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1178		100,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171		101,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172		99,46	G	0,12	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.16-09.11.16, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173		99,66	G	0,05	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174		102,75	G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175		103,65	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15	0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)	S 1181		100,435	G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179		99,8	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	103,39G	103,5	G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)	S 1182		100,3	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)	S 1184		102,55	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ3	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)	S 1185	100,55G	100,575	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK5	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)	S 1186		100,55	G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)	S 1187	100,05G	100,2	G	0,37	0,37
Euro	50.000	27.06.17	27.MJSD	A1CSD9	DE000A1CSD97	0,014%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)	R 1043		100,1	G		
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5	3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)	R 1017		105,4	G	0,06	0,06
Euro	50.000	15.07.16	15.07.	A1CSDJ	DE000A1CSDJ9	3 1/8%, v. 15.01.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1019v.10(16)	R 1019		100,2	G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021		112,75	G	0,07	0,07
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027		112,9	G	0,08	0,08
Euro	50.000	30.09.16	30.09.	A1CSDY	DE000A1CSDY8	2 7/8%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1032v.10(16)	R 1032		100,75	G	0,25	0,25
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045		105,5	G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.09.16	02.09.	A1EMDU	DE000A1EMDU5	2,05%, v. 02.09.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1055v.10(16)	R 1055		100,35	G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056		108,4	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58	3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)	S 1087		105,75	G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5	3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)	R 1068		105,6	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A1EMER	DE000A1EMER9	3%, v. 31.01.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1075 v11(17)	S 1075		101,75	G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079		106,3	G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.01.17	30.01.	A1KQW5	DE000A1KQW54	1 7/8%, v. 30.01.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1108 v12(17)	S 1108		101,05	G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.02.17	09.FMAN	A1KQW7	DE000A1KQW70	0,145%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017)	R 1110		100,19	G		
Euro	100.000	23.12.16		A1KQWA	DE000A1KQWA5	3,1%, v. 23.03.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1089 v11(16)	S 1089		101,5	G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090		116,96	G		
Euro	100.000	13.04.17	13.04.	A1KQWC	DE000A1KQWC1	3 1/2%, v. 15.04.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1091 v11(17)	S 1091		102,75	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.06.17	20.06.	A1KQWK	DE000A1KQWK4	3%, v. 20.06.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1093 v11(17)	S 1093		102,95	G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.07.17	18.07.	A1KQWL	DE000A1KQWL2	2 7/8%, v. 18.07.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1094 v11(17)	S 1094		103,05	G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097		114,75	G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101		109,45	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	A1KQWZ	DE000A1KQWZ2	2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)	S 1102		103,45	G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118		108,2	G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119		113,45	G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.09.17	24.MS	A1MA77	DE000A1MA771	zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)	R 1122		100,00 100,000	G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.03.18	27.03.	A1MA78	DE000A1MA789	2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)	S 1123		103,45	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124		110,65	G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.02.18	22.FA	A1MA7R	DE000A1MA7R7	0,106%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)	R 1113		100,34	G		
Euro	100.000	27.02.17	27.02.	A1MA7S	DE000A1MA7S5	1 4/5%, v. 27.02.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1114 v12(17)	S 1114		101,15	G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.03.17	03.MS	A1MA7T	DE000A1MA7T3	0,061%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017)	R 1115		100,14	G		
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125		105,05	G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126		111,15	G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.08.17	28.F31A	A1MBBA	DE000A1MBBA7	zinsv. v. 29.02.16-30.08.16, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)	R 1127		99,99	G	0,01	
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142		103,4	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143		99,92	G	0,03	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144		110,1	G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.04.16-18.10.16, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145		100,00 100,000	G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146		104,15	G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147		114,05	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016		Rendite nach ISMA B/F	
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	100,08	100,000	0,00	0,03	
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)	R 1129	101,15	G		0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	104,55	G		0,05	0,05
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	99,96	G		0,02	
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132v.12(19)	R 1132	104,6	G		0,04	0,04
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)	S 1133	104,8	G		0,04	0,04
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)	S 1134	108,25	G		0,11	0,11
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)	S 1135	106,45	G		0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.16-13.12.16, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)	R 1136	100,20	100,000	0,00	0,05	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.16-13.12.16, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	100,06	100,000	0,00	0,09	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	109,9	G		0,22	0,22
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)	S 1139	105,7	G			
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	102,85	G		0,04	0,04
Euro	100.000	17.05.18	19.FMAN	A1REZD	DE000A1REZD3	zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)	R 1148	99,92	G		0,04	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)	S 1149	110,2	G		0,27	0,27
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	108,8	G		0,16	0,16
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)	S 1151	108,7	G		0,15	0,15
Euro	100.000	31.10.18	31.10.	A1REZH	DE000A1REZH4	1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)	S 1152	102,3	G		0,03	0,03
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	101,85	G		0,02	0,02
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	0,029%, zinsv. v. 18.12.15-19.06.16, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	100,13	G			
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	99,83	G		0,08	
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	102,35	G		0,04	0,04
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	111,3	G		0,2	0,2
Euro	100.000	11.12.17	11.MJSD	A1REZR	DE000A1REZR3	zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)	R 1159	99,85	G		0,1	
Euro	100.000	25.09.17	27.MJSD	A1REZS	DE000A1REZS1	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)	R 1160	99,86	G		0,11	
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	A1REZU	DE000A1REZU7	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1162 v14(16)	S 1162	99,95	G		0,04	0,04
Euro	100.000	13.12.16	13.MJSD	A1REZY	DE000A1REZY9	zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.03.14(16), FLR-MTN-HPF R.1164 v.14(2016)	R 1164	99,97	G		0,06	
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	99,76	G		0,11	
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A11QBC	DE000A11QBC2	0 2/5%, v. 01.08.14(16), MTN-IHS S.1008 v.2014(2016)	S 1008	100	G		0,4	0,4
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A11QBD	DE000A11QBD0	0 1/2%, v. 01.08.14(17), MTN-IHS S.1009 v.2014(2017)	S 1009	100,45	G		0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A11QBE	DE000A11QBE8	0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)	S 1010	100,9	G		0,17	0,17
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	101,45	G		0,23	0,23
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	102,1	G		0,55	0,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	103,3	G		0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	0 2/5%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	102,25	G			
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 v.2015(2020)	S 1015	100,35	G		0,29	0,29
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	100,35	G		0,39	0,39
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	100,15	G		0,62	0,62
Euro	100.000	19.03.18	19.03.	A13SWQ	DE000A13SWQ0	0,18%, v. 19.03.15(18), MTN-IHS S.1018 v.2015(2018)	S 1018	100,05	G		0,15	0,15
Euro	1.000	08.05.17	08.05.	A13SWS	DE000A13SWS6	0 1/10%, v. 08.05.15(17), MTN-IHS S.1019 v.2015(2017)	S 1019	100	G		0,1	0,1
Euro	1.000	08.05.18	08.05.	A13SWT	DE000A13SWT4	0 1/4%, v. 08.05.15(18), MTN-IHS S.1020 v.2015(2018)	S 1020	100,2	G		0,14	0,14
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 v.2015(2019)	S 1021	100,55	G		0,21	0,21
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 v.2015(2020)	S 1022	100,7	G		0,32	0,32
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 v.2015(2023)	S 1023	101	G		0,65	0,65
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 v.2015(2025)	S 1024	101,15	G		0,86	0,86
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 2/5%, rat. v. 10.05.16-09.05.17, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 v.15(21)	A 1025	100,9	G		0,22	0,22
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 v.2016(2020)	S 1028	99,85	G		0,24	0,24
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 v.2016(2021)	S 1029	99,8	G		0,34	0,34
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 v.2016(2024)	S 1030	99,4	G		0,68	0,68
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	A1CSEG	DE000A1CSEG3	2,65%, v. 03.06.10(18), MTN-IHS S.958 v.2010(2018)	S 958	105	G		0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	110,55	G		0,37	0,37
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	A1KQWH	DE000A1KQWH0	3 1/2%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17)	S 978	103,05	G		0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1KQWS	DE000A1KQWS7	2%, v. 14.09.11(16), MTN-IHS S.982 v.2011(2016)	S 982	100,6	G		0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1KQWT	DE000A1KQWT5	2,4%, rat. v. 15.09.15-14.09.16, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)	S 983	103	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3%, rat. v. 14.03.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18) 1 3/4%, v. 07.03.12(17), MTN-IHS S.987 v.2012(2017) 2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020) 2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022) 1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017) 1,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18) 1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016) 1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017) 1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018) 1 1/2%, rat. v. 15.02.16-14.02.17, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19) 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021) 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023) 1,4%, rat. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19) 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019) 1,2%, rat. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20) 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026) 0 1/5%, rat. v. 13.05.16-12.05.17, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 990	103,9	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.04.17	07.04.	A1MA7X	DE000A1MA7X5		S 987	101,3	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3		S 988	107,3	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0		S 989	111,6	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1MBA8	DE000A1MBA89		S 994	101,75	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97		A 995	103,65	G			
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	A1MBAZ	DE000A1MBAZ6		S 993	100,25	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1REY8	DE000A1REY83		S 1000	100,8	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91		S 1001	101,8	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9		A 997	104,1	G			
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9		S 1002	105,15	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7		S 1003	107,25	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5		A 1004	103,65	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5		S 1006	102,8	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3		A 1007	103,8	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4		S 1031	99,2	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	A 1032	100,05	G	0,19	0,19		
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8		115,9	G	3,51	3,51
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1005 v.05(20) 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1006 v.05(20) 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.R.100 9v.05(25) 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1013 v.05(20) 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1016 v.05(20) 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.R.1077 v.10(22)	R 1043	101,58	G			
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUP8	DE000A0EUP83		R 1005	117,19	G			
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3		R 1006	117,02	G			
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7		R 1009	129,33	G	0,62	0,62	
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1		R 1013	116,72	G			
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4		R 1016	116,2	G	0,07	0,07	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	R 1077	120,55	G	0,15	0,15		
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdbr.R.1040 v.2006(2016) 4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1035 v.2006(2016) 4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1037 v.2006(2016) 4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdbr.R.1055 v.2007(2017) 4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1056 v.2007(2017) 4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1057 v.2007(2017) 4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdbr.R.1058 v.2007(2017) zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.R1061 v.07(2017) 4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdbr.R.1062 v.2007(2016) 4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdbr.R.1064 v.2007(2016) 4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1040	101,05	G	0,16	0,16	
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2		R 1035	100,5	G	0,31	0,31	
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8		R 1037	100,55	G	0,31	0,31	
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14		R 1055	103,65	G	0,13	0,13	
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22		R 1056	103,7	G	0,17	0,17	
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89		R 1057	104,05	G	0,14	0,14	
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59		R 1058	104,65	G	0,06	0,06	
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91		R 1061	99,81	G	0,18		
Euro	50.000	27.06.16	27.06.	A0N3KA	DE000A0N3KA2		R 1062	100	G	4,76	4,65	
Euro	50.000	06.07.16	06.07.	A0N3KE	DE000A0N3KE4		R 1064	100,2	G	0,92	0,92	
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7		R 1068	105,2	G	0,08	0,08	
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651		Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.A EO 25,56 Genußscheine Ser.K EO 25,56 Genußscheine Ser.D EO 25,56		285G	285	G	
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	S K		290G	290	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	S D		295G	300	G		
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	Hamburger Sparkasse AG ILB 1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594		100,91	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 24	103,08	G			
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9		A 25	103,01	G			
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0		A 28	105,75	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7		A 27	101,66	G			
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 19					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26		101,86	G	
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29		104,67	G	0,44
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1A575	DE000A1A5756	3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)	A 2		104,6	G	
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K02E	DE000A1K02E5	1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)	A 5		102,44	G	
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3	2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)	A 9		103,39	G	
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K0ZX	DE000A1K0ZX0	1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)	A 8		102,37	G	
Euro	100.000	31.10.17	31.10.	A1MA28	DE000A1MA284	1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017)	A 6		102,51	G	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	A1MA9R	DE000A1MA9R3	1 3/4%, v. 01.03.12(17), Pfandbr.Ausg.10 v.2012(2017)	A 10		101,31	G	
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7		108,74	G	
Euro	50.000	25.11.16	25.11.	A1PGNW	DE000A1PGNW8	1 5/8%, v. 25.04.12(16), Pfandbr.Ausg.12 v.2012(2016)	A 12		100,8	G	
Euro	50.000	01.06.17	01.06.	A1PGQK	DE000A1PGQK6	1 3/8%, v. 01.06.12(17), Pfandbr.Ausg.14 v.2012(2017)	A 14		101,43	G	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13		112,82	G	0,14
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15		108,47	G	0,05
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17		114,01	G	0,18
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20		103,4	G	
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16		110,96	G	0,23
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18		107,08	G	0,04
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19		108,7	G	0,13
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21		108,74	G	0,06
Euro	1.000.000	15.06.18	15.06.	A1X3U0	DE000A1X3U02	1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)	A 22		103,04	G	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23		112,51	G	0,34
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31		99,62	G	0,62
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,39G	100,4	G	0,03
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445		106,25	G	0,11
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	1,3338%, zinsv. v. 24.12.15-23.12.16, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507		101,83	G	0,6
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	1,0548%, zinsv. v. 04.02.16-03.02.17, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512		101,72	G	0,4
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692		113,58	G	1,02
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7B	DE000A11P7B2	2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018)	R 681		102,96	G	0,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7C	DE000A11P7C0	1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)	R 682		102,17	G	0,12
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A11P7D	DE000A11P7D8	0,55%, v. 16.01.14(17), Inh.-Schv.R.683 v.2014(2017)	R 683		100,33	G	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7E	DE000A11P7E6	1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)	R 684		101,38	G	0,12
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)	R 685		103,02	G	0,22
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686		104,94	G	0,31
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687		107,15	G	0,42
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688		112,72	G	0,77
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689		102,11	G	0,33
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.02.16-16.08.16, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690		105,2	G	0,38
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704		104,82	G	1,25
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691		102,56	G	0,31
Euro	1.000	10.03.17	10.03.	A11QDC	DE000A11QDC8	0 2/5%, v. 10.03.14(17), Inh.-Schv.R.693 v.2014(2017)	R 693		100,25	G	0,06
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A11QDD	DE000A11QDD6	0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)	R 694		100,96	G	0,15
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695		102,22	G	0,23
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696		103,62	G	0,32
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697		104,97	G	0,44
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698		109,82	G	0,79
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699		102,58	G	0,06
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 1/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700		104,67	G	
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	A12TON	DE000A12TON7	0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)	R 705		100,25	G	0,04
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706		100,72	G	0,18
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707		101,77	G	0,25
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708		102,97	G	0,34
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709		104,1	G	0,46
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710		108,35	G	0,81
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711		102,46	G	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12T0V	DE000A12T0V0	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712		103,81	G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12T0W	DE000A12T0W8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713		101,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12T0X	DE000A12T0X6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714		102,59	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715		100,94	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716		101,58	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717		102,43	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718		103,36	G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719		103,99	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/10%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720		101,61	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 1/2%, rat. v. 01.09.14-31.08.16, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721		103,28	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	0 3/4%, rat. v. 02.09.15-01.09.17, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722		105,39	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723		106,99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724		110,03	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725		100,35	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726		100,48	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 1/4%, rat. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727		100,56	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 1/2%, rat. v. 19.01.15-18.01.18, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728		101,15	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729		103,35	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730		103,77	G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731		106,03	G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732		100,13	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734		101,15	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735		102,43	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736		103,51	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737		104,91	G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 1/4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738		102,71	G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 1/2%, rat. v. 17.06.15-16.06.17, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739		103,93	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740		103,97	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741		105,08	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742		107,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743		100,23	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744		101,5	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745		101,9	G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 1/4%, rat. v. 21.10.15-20.10.16, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746		101,14	G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 1/4%, rat. v. 21.10.15-20.10.17, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747		101,97	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748		103,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749		104,16	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750		107,86	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751		101,74	G	0,99	0,99
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549		125,61	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A1H3V4	DE000A1H3V46	1%, zinsv. v. 05.07.14-04.07.15, v. 05.07.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)	R 586		100,87	G		
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1K01C	DE000A1K01C1	2 1/4%, v. 01.09.11(16), Inh.-Schv.R.597 v.2011(16)	R 597		100,51	G		
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1K01D	DE000A1K01D9	4 1/4%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.11(16), Stufenz.-IHS R.598 v.11(16)	R 598		100,93	G		
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A1K0LA	DE000A1K0LA8	3 1/4%, v. 01.08.11(16), Inh.-Schv.R.592 v.2011(16)	R 592		100,5	G		
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603		99,44	G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589		99,61	G		
Euro	1.000	20.06.16	20.JD	A1KQ8M	DE000A1KQ8M0	4%, zinsv. v. 20.06.13-19.06.16, v. 20.06.11(16), FLR-IHS R.585 v.11(16)Varioz.	R 585		99,89	G	7,85	7,85
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580		99,69	G		
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584		99,65	G		
Euro	1.000	02.01.17	02.01.	A1MBAT	DE000A1MBAT9	2,4%, v. 02.01.12(17), Inh.-Schv.R.609 v.2012(2017)	R 609		101,33	G		
Euro	1.000	02.01.17	02.01.	A1MBAU	DE000A1MBAU7	4 3/4%, rat. v. 02.01.16-01.01.17, v. 02.01.12(17), Stufenz.-IHS R.610 v.12(17)	R 610		102,62	G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1ML4N	DE000A1ML4N0	3 1/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(17), Stufenz.-IHS R.625 v.12(17)	R 625		102,8	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,8658%, zinsv. v. 11.04.16-10.04.17, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617		103,1	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1MLRR	DE000A1MLRR6	1,85%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 15.02.12(17), FLR-IHS R.612 v.12(17)Kombi	R 612		100,75	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.03.17	13.MS	A1MLSC	DE000A1MLSC6	1 3/4%, zinsv. v. 14.03.16-12.09.16, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi	R 614		100,83	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	A1MLXW	DE000A1MLXW4	2 1/4%, v. 03.04.12(17), Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)	R 620		101,75	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.17	10.AO	A1MLZL	DE000A1MLZL2	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17)	R 616		100,93		0,55	0,55
Euro	1.000	15.08.16	15.08.	A1PG2P	DE000A1PG2P3	2 1/2%, v. 15.08.12(16), Inh.-Schv.R.635 v.2012(2016)	R 635		100,44	G		
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,058%, zinsv. v. 30.05.16-29.05.17, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624		103,88		0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.17	03.JJ	A1PGQN	DE000A1PGQN0	1,28%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)	R 627		100,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.17	12.JD	A1PGRW	DE000A1PGRW9	1,55%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)	R 626		101,08	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	A1PGUJ	DE000A1PGUJ0	2,3%, v. 01.07.12(16), Inh.-Schv.R.628 v.2012(2016)	R 628		100,11	G		
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A1PGVC	DE000A1PGVC3	1,15%, v. 01.08.12(16), Inh.-Schv.R.630 v.2012(2016)	R 630		100,17	G		
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVD	DE000A1PGVD1	1,4%, v. 01.08.12(17), Inh.-Schv.R.631 v.2012(2017)	R 631		101,51	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVE	DE000A1PGVE9	1 3/4%, rat. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)	R 633		102,4			
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	2%, rat. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634		104,57	G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641		102,88	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.16	17.11.	A1R0SV	DE000A1R0SV2	0 9/10%, v. 17.11.12(16), Inh.-Schv.R.643 v.2012(2016)	R 643		100,42	G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SW	DE000A1R0SW0	1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)	R 644		101,63	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SX	DE000A1R0SX8	1 1/2%, rat. v. 17.11.15-16.11.16, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)	R 645		102,23	G		
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	1 3/4%, rat. v. 16.11.15-15.11.16, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646		104,44	G		
Euro	1.000	15.08.17	15.08.	A1R0SZ	DE000A1R0SZ3	1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2017)	R 648		101,06	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1R0XC	DE000A1R0XC2	1 1/2%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.649 v.2012(2016)	R 649		100,71			
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1R0XD	DE000A1R0XD0	2 1/4%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.650 v.2012(2016)	R 650		101,05	G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B1	DE000A1R1B17	1%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.652 v.2013(2017)	R 652		100,83	G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653		102,21	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654		103,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655		110,85	G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	1 1/2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656		102,99	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	1 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657		105,05	G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B7	DE000A1R1B74	2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017)	R 658		101,93	G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B8	DE000A1R1B82	1 1/2%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.659 v.2013(2017)	R 659		101,27	G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	A1RE0A	DE000A1RE0A9	2%, v. 02.09.12(16), Inh.-Schv.R.636 v.2012(2016)	R 636		100,47	G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638		106,82	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639		108,56	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640		110,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,516%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663		101,13	G		
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660		105,33	G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.11.18	13.11.	A1X3NA	DE000A1X3NA3	1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)	R 673		103,5	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674		107,28	G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675		111,59	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1X3PE	DE000A1X3PE0	0 4/5%, v. 01.09.13(16), Inh.-Schv.R.665 v.2013(2016)	R 665		100,21	G		
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	A1X3PF	DE000A1X3PF7	1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)	R 666		101,37	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PG	DE000A1X3PG5	1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)	R 667		103,09	G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668		105,2		0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669		107,19		0,37	0,37
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670		113,86	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	1 1/2%, rat. v. 03.09.15-02.09.16, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671		104,36	G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	1 1/2%, rat. v. 02.09.15-01.09.16, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672		106,9	G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677		102,4	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 701		102,52	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4U	DE000A1YC4U2	1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)	R 702		101,82	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703		103,03	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	1 1/2%, rat. v. 19.11.15-18.11.16, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678		106,33	G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	1 1/2%, rat. v. 19.11.15-18.11.16, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 679		103,85	G		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	HSN Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.14-22.07.15, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550		102,08	G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)			101,19	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.15-26.01.16, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)			97,8	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)			100,16	G	0,46	0,46
Festverzinsliche Wertpapiere								Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 22				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	SHS33J	DE000SHS33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673		100,41 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	SHS33M	DE000SHS33M3	HSH Nordbank AG ILB 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)			99,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SHS342	DE000SHS3420				96,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SHS34W	DE000SHS34W0				96,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	SHS36C	DE000SHS36C7				95,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	SHS3R3	DE000SHS3R38	HSH Nordbank AG ILM 3%, zinsv. v. 29.08.14-28.08.15, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284		103,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	SHS3R6	DE000SHS3R61	HSH Nordbank AG ILB 2 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287 3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17) 1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1287		100,99 G		
Euro	1.000		01.03.	SHS3RC	DE000SHS3RC6				100,54 G	2,21	2,2
Euro	1.000		24.02.	SHS3RV	DE000SHS3RV6		S 1276		99,17	2,57	2,56
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	SHS3TX	DE000SHS3TX8	HSH Nordbank AG ILM 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-09.10.15, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17) 2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)	S 1346		101,85 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	SHS3VY	DE000SHS3VY2		S 1415		99,72 G	2,49	2,48
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	SHS3Y6	DE000SHS3Y62	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18 2%, zinsv. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17) 0,17093%, zinsv. v. 15.03.15-14.03.16, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 0,145%, zinsv. v. 07.09.14-06.09.15, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 0,154%, zinsv. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1524		100,24 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	SHS3YE	DE000SHS3YE8		S 1498		100,03 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	SHS3Z0	DE000SHS3Z04		S 1550		101,42 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	SHS3Z2	DE000SHS3Z20				100,2 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	SHS3ZN	DE000SHS3ZN6				98,82 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	SHS4F8	DE000SHS4F80		S 1807		96,71 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	SHS4FX	DE000SHS4FX5		S 1796		95,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	SHS4GY	DE000SHS4GY1		S 1831		95,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHS4HN	DE000SHS4HN2		S 1854		95,08 G	1,03	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	SHS4J8	DE000SHS4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908		101,74 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	SHS4J9	DE000SHS4J94	HSH Nordbank AG ILB zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) 0,272%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) zinsv. v. 11.10.14-10.10.15, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909		94,61 G	1,1	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	SHS4KU	DE000SHS4KU1		S 1928		96,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SHS4L8	DE000SHS4L82		S 1976		97,09 G	0,89	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	SHS4P0	DE000SHS4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070		104,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	SHS4QS	DE000SHS4QS2	HSH Nordbank AG ILB 1,154%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.15-14.04.16, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)			97,86 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	SHS4Y5	DE000SHS4Y53		S 2376		88 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	SHS4YN	DE000SHS4YN7		S 2359		87,74 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	SHS343	DE000SHS3438	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16) 3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16) 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18) 4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18) 0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18) 4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16) 4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)	S 1806		100,94 G	1,85	1,84
Euro	1.000		19.12.16	SHS35S	DE000SHS35S5				100,14 G	3,19	3,16
Euro	1.000		20.02.18	SHS36H	DE000SHS36H6				100,26 G	3,83	3,82
Euro	1.000		20.03.18	SHS4F7	DE000SHS4F72				98,29 G	5,03	5,02
Euro	1.000		05.09.18	SHS4GA	DE000SHS4GA1				107,13 G		
Euro	1.000		28.11.16	SHS4RP	DE000SHS4R6P				93,64 G	8,45	8,45
Euro	1.000		05.08.16	SHS4SN	DE000SHS4SN9				98,01 G	7,88	7,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)	S 2223		93,04	G	5,37	5,36
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSH4UL	DE000HSH4UL9	2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)			97,73	G	5,02	5,02
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)	S 2278		95,19	G	4,57	4,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)			91,78	G	5,59	5,58
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)	S 2312		93,8	G	5	4,99
Euro	1.000	23.01.17	23.01.	HSH4W8	DE000HSH4W89	1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)			96,81	G	3,79	3,79
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH4WR	DE000HSH4WR2	4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16)	S 2295		105,01	G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	HSH4YV	DE000HSH4YV0	3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16)			93,43	G	6,29	6,29
						HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442		94,91	G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	1 1/2%, rat. v. 29.07.15-12.07.16, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)			96,44	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)	S 2048		95,3	G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)			94,49	G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)			96,44	G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)			93,62	G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)			96,41	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)			102,02	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13			101,65	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS			102,71	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)			101,8	G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)			100,86	G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)			100,93	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)			103,1	G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)			102,67	G	2,16	2,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)			98,41	G	2,76	2,75
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)			99,2	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)			98,42	G	1,96	1,96
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)			99,49	G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)			98,73	G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)			98,62	G	2,61	2,6
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	HSH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)			99,17	G	1,79	1,78
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)			92,31	G	3,65	3,64
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)			98,45	G	2,61	2,6
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)			96,33	G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,3%, rat. v. 14.04.16-13.04.17, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)			96,56	G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	1 1/2%, rat. v. 18.02.15-09.07.16, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)			99,15	G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)			97,8	G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)			92,18	G	3,77	3,76
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)			93,52	G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)			92,78	G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)			88,29	G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)			93,92	G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15			93,04	G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)			94,73	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)			90,14	G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4ZE	DE000HSH4ZE3	1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15			89,22	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)			96,02	G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)			96,44	G	2,89	2,88
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5W8	DE000HSH5W88	2%, rat. v. 07.01.16-15.01.17, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)			99,64	G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)			96,77	G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	1 1/2%, rat. v. 26.11.15-13.01.18, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)			96,61	G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)			96,53	G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)			99,16	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)			96,63	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5XT	DE000HSH5XT3	1 3/4%, rat. v. 11.02.16-15.01.18, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)			98,57	G	2,33	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)			99,21 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)			97,39 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1.004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016		98,66 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.		113,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.		113,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,653%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737			101,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595		103,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.04.17	19.04.	HSH3FP	DE000HSH3FP3	3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942	S 942		102,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	HSH3GD	DE000HSH3GD7	2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966	S 966		102,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999		107,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109		103,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148		113,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142		108,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212		105,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239		110,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245		113,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307		109,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.16	26.JAJO	HSH3UU	DE000HSH3UU2	0,181%, zinsv. v. 26.04.16-25.07.16, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377			100,1 G		
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505		102,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511		102,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	HSH3ZC	DE000HSH3ZC9	1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530	S 1530		101,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510		102,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.12.16	14.12.	HSH4HC	DE000HSH4HC5	0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844	S 1844		100,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,058%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888			99,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.11.16	07.FMAN	HSH4M3	DE000HSH4M32	zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005			99,96 G	0,1	
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985		103,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171		101,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	0,097%, zinsv. v. 18.01.16-17.07.16, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172			98,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188			99,51 G	0,23	
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658			108,85 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46			112,03 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20			108,53 G	1,43	1,42
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21			111,97 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36			112,19 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753			105,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758			112,08 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	HSH29C	DE000HSH29C2	5,385%, v. 30.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49			100,12 G	1,98	1,96
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH29W	DE000HSH29W0	5,12%, v. 21.07.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748			100,34 G	1,46	1,45
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)			110,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.09.16	09.09.	HSH2D4	DE000HSH2D43	4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119			100,63 G	1,2	1,19
Euro	1.000	07.03.17	07.03.	HSH2GZ	DE000HSH2GZ2	3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206	S 206		101,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	HSH2J9	DE000HSH2J96	4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281			100,37 G	1,25	1,24
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2KA	DE000HSH2KA7	4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282			103,54 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,099%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377		98,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388			105,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465		107,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.07.18	13.07.	HSH2RC	DE000HSH2RC8	4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478			105,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637		119,92 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	0,937%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586			99,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.06.17	08.06.	HSH303	DE000HSH3032	2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)			100,91 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSB304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590			106,68	G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSB308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594		106,68	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.07.17	18.JAJO	HSB30A	DE000HSH30A4	2%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)			100,22	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	HSB30E	DE000HSH30E6	1 3/4%, v. 16.05.12(16), IHS V.2012(2016) S.1565	S 1565		100,07	G	1,31	1,3
Euro	1.000	16.08.17	16.08.	HSB30F	DE000HSH30F3	2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566	S 1566		101,08	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.08.18	16.08.	HSB30G	DE000HSH30G1	2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567	S 1567		101,84	G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSB30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568		104,14	G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSB30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)			99,83	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.05.17	19.MN	HSB30Q	DE000HSH30Q0	0,877%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575			99,78	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSB30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578		100,56	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.01.17	03.JAJO	HSB30T	DE000HSH30T4	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)	S 1579		97,92	G	3,94	
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	HSB30X	DE000HSH30X6	2 1/2%, rat. v. 28.06.12-27.06.16, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)			100,86	G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSB30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585		107,93	G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSB312	DE000HSH3123	1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622			100,15	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSB313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623			101,14	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSB314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624			101,86	G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSB315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625			102,94	G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSB316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626			104,71	G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSB317	DE000HSH3172	1,05%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627			99,16	G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.01.18	31.07.	HSB31A	DE000HSH31A2	2%, rat. v. 31.07.12-30.07.16, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)			101,3	G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	HSB31L	DE000HSH31L9	3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)			100,98	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	HSB31P	DE000HSH31P0	2,05%, v. 27.06.12(16), IHS V.2012(2016) S.1609	S 1609		99,98	G	2,75	2,72
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSB31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610		102,11	G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.17	31.07.	HSB31S	DE000HSH31S4	2 1/4%, rat. v. 31.07.15-30.07.16, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)			101,42	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSB31T	DE000HSH31T2	2 1/2%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.12(19), NH ZinsStufen K 36 12(16/19)			99,77	G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	HSB31V	DE000HSH31V8	0,428%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktfll.12(17)			97,68	G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSB31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617		100,46	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	HSB31Y	DE000HSH31Y2	1,45%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.07.12(16), Collared Floa.Rate Note 12(16)	S 1618		99,42	G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSB320	DE000HSH3206	1,73%, v. 08.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654			100,06	G	1,31	1,3
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	HSB322	DE000HSH3222	2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19			99,95	G	2,02	2,01
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSB323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657		95,65	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.08.16	11.FA	HSB325	DE000HSH3255	0,793%, zinsv. v. 10.02.16-09.08.16, v. 10.08.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659			99,94	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	HSB326	DE000HSH3263	2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660			101,96	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSB327	DE000HSH3271	1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661			100,07	G	1,29	1,28
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSB329	DE000HSH3297	2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663			101,1	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSB32D	DE000HSH32D4	2%, rat. v. 14.08.15-13.08.17, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)			100,93	G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSB32E	DE000HSH32E2	2%, rat. v. 15.08.12-14.08.16, v. 15.08.12(19), NH ZinsStufen K 39 v.12(16/19)			99,34	G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.08.18	14.FA	HSB32F	DE000HSH32F9	1 1/2%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)			99,81	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.07.17	16.07.	HSB32G	DE000HSH32G7	2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636			101,09	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	HSB32J	DE000HSH32J1	2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)			100,92	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.07.17	24.JAJO	HSB32L	DE000HSH32L7	1,051%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640			99,87	G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.08.16	29.08.	HSB32N	DE000HSH32N3	1 1/2%, rat. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.12(16), NH ZinsStufen 40 12/16			100,05	G	1,24	1,23
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSB32Q	DE000HSH32Q6	2%, rat. v. 27.08.15-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)			101,21	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSB32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)			100,62	G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.08.17	28.FMAN	HSB32S	DE000HSH32S2	0,492%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)			98,12	G	1	1
Euro	1.000	31.07.17	31.JJ	HSB32T	DE000HSH32T0	1,018%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647			99,77	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSB32U	DE000HSH32U8	2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648			101,08	G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.08.20	31.08.	HSB32V	DE000HSH32V6	2,2%, rat. v. 31.08.12-30.08.16, v. 31.08.12(20), HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)			99,37	G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.08.17	07.08.	HSB32X	DE000HSH32X2	2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651			101,07	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSB32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652			106,41	G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.03.17	13.MJSD	HSB32Z	DE000HSH32Z7	1 1/4%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17)			99,04	G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.09.17	05.MJSD	HSB330	DE000HSH3305	1,028%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689			99,9	G	1,12	1,11
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSB332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691		95,62	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.10.17	10.JAJO	HSB333	DE000HSH3339	1%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)	S 1692		98,88	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	HSB334	DE000HSH3347	2 1/2%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.12(21), NH ZinStu XLK 8 12 17/21			101,17	G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSB335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694			102,9	G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	HSB336	DE000HSH3362	1 4/5%, rat. v. 09.10.15-08.10.16, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17			100,93	G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSB337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)			97,76	G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSB338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697			105,16	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	HSB33B	DE000HSH33B6	2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinStu XLK 7 12 17/21			100,96	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.08.18	18.FA	HSB33D	DE000HSH33D2	0,984%, zinsv. v. 16.02.16-15.08.16, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667			99,15	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSB33E	DE000HSH33E0	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669			101,08	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.04.17	08.10.	HSB33F	DE000HSH33F7	2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)			100,59	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	HSB33H	DE000HSH33H3	0,981%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672			99,17	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	HSB33L	DE000HSH33L5	2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)			99,25	G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	HSB33N	DE000HSH33N1	1%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677		98,35	G	1,75	1,74
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSB33P	DE000HSH33P6	2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)			102,36	G	1,38	1,37
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSB33Q	DE000HSH33Q4	0,992%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679			98,36	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.18	17.10.	HSB33R	DE000HSH33R2	2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18			101,58	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSB33T	DE000HSH33T8	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682			101,1	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	HSB33V	DE000HSH33V4	0,756%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684		98,06	G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	HSB33W	DE000HSH33W2	1,55%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17			99,42	G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSB33X	DE000HSH33X0	1,3%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)			100,02	G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSB33Y	DE000HSH33Y8	2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)			99,24	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.05.17	02.11.	HSB33Z	DE000HSH33Z5	2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17			100,66	G	1,24	1,23
Euro	1.000	07.05.18	07.11.	HSB340	DE000HSH3404	1 4/5%, rat. v. 07.11.15-06.11.16, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18			101,18	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSB341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724		101,33	G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSB346	DE000HSH3461	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729		99,3	G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSB347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23			105,32	G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSB348	DE000HSH3487	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731			101,16	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSB34A	DE000HSH34A6	1 1/2%, rat. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), NH ZinStufen 48 12/16			100,08	G	1,24	1,23
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	HSB34E	DE000HSH34E8	1 3/4%, rat. v. 25.10.15-24.10.16, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18			101,14	G	1,13	1,12
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSB34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20			100,98	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSB34G	DE000HSH34G3	2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18			101,44	G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSB34J	DE000HSH34J7	0,997%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707			95,45	G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.17	30.A31O	HSB34L	DE000HSH34L3	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)			98,42	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	HSB34M	DE000HSH34M1	0,947%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710			99,69	G	1,2	1,19
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	HSB34P	DE000HSH34P4	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19			100,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSB34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)			97,18	G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSB34S	DE000HSH34S8	0,859%, zinsv. v. 12.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715			99,88	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSB34T	DE000HSH34T6	1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716			100,14	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.11.16	14.FMAN	HSB34U	DE000HSH34U4	1,2%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)			99,17	G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	HSB34V	DE000HSH34V2	1,2%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)			98,61	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	HSB34X	DE000HSH34X8	2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720			104,02	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSB34Y	DE000HSH34Y6	2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)			103,92	G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.12.16	12.12.	HSB351	DE000HSH3511	1,6%, rat. v. 12.12.15-11.12.16, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16)			100,17	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSB352	DE000HSH3529	1%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)			98,95	G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	HSB353	DE000HSH3537	2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)			101,31	bG	1,37	1,37
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSB355	DE000HSH3552	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)			101,94	G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSB356	DE000HSH3560	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764			100,87	G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSB357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765			102,08	G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSB359	DE000HSH3594	zinsv. v. 30.01.15-29.01.16, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)			96,3	G	2,36	
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	HSB35B	DE000HSH35B1	0,03789%, zinsv. v. 30.04.16-29.10.16, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17)			97,34	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSB35D	DE000HSH35D7	1 9/10%, rat. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18			101,24	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSB35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)			97,95	G	1,88	1,87
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSB35G	DE000HSH35G0	1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739			100,49	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSB35H	DE000HSH35H8	2%, rat. v. 28.11.15-27.11.16, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16)	S 1740		100,34	G	1,23	1,22
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSB35J	DE000HSH35J4	1 3/4%, rat. v. 28.11.15-27.11.16, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741		100,99	G	1,06	1,05
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSB35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742		101,43	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSB35L	DE000HSH35L0	2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)			102,98	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.06.17	21.12.	HSB35M	DE000HSH35M8	2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)			100,81	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSB35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745		97,58	G	1,85	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSB35R	DE000HSB35R7	0,202%, zinsv. v. 11.01.15-10.01.16, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)			96,31	G	
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSB35T	DE000HSB35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)			101,34	G	1,54 1,54
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSB35U	DE000HSB35U1	1 1/2%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752		99,95	G	1,53 1,52
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSB35V	DE000HSB35V9	1 1/4%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)			98,45	G	1,71 1,71
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSB35W	DE000HSB35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)			102,24	G	1,48 1,48
Euro	1.000	30.11.16	28.FMAN	HSB35Z	DE000HSB35Z0	0,882%, zinsv. v. 30.05.16-29.08.16, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757			99,98	G	0,93 0,93
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	HSB36B	DE000HSB36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769		102,41	G	1,42 1,42
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSB36E	DE000HSB36E3	2,8%, rat. v. 06.02.16-05.02.17, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)			105,21	G	1,95 1,95
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSB36F	DE000HSB36F0	1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)			100,63	G	1,19 1,19
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSB36G	DE000HSB36G8	0,505%, zinsv. v. 14.02.15-13.02.16, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)			96,58	G	
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSB36J	DE000HSB36J2	1 1/2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776		99,63	G	1,65 1,65
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HSB36K	DE000HSB36K0	2,1%, rat. v. 20.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)			101,95	G	1,35 1,35
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	HSB36L	DE000HSB36L8	1 1/2%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)	S 1778		99,38	G	1,88 1,88
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSB3A0	DE000HSB3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786			107,84	G	1,42 1,42
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSB3A8	DE000HSB3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.15-22.09.16, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)			111,06	G	1,04 1,04
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSB3AM	DE000HSB3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773			112,13	G	1,64 1,64
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSB3AN	DE000HSB3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.15-08.09.16, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774		111,77	G	0,93 0,93
Euro	1.000	31.08.16	31.08.	HSB3AZ	DE000HSB3AZ3	4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785			100,72	G	1,2 1,19
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HSB3B5	DE000HSB3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825			103,58	G	1,43 1,43
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSB3BE	DE000HSB3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800			111,05	G	1,68 1,68
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSB3BF	DE000HSB3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801			110,97	G	1,68 1,68
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSB3BG	DE000HSB3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802			111,24	G	1,68 1,68
Euro	50.000	24.09.16	24.MJSD	HSB3C1	DE000HSB3C19	3,4%, zinsv. v. 24.03.16-23.06.16, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853			105,27	G	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSB3DC	DE000HSB3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863			109,98	G	1,72 1,72
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSB3DN	DE000HSB3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873			109,09	G	1,71 1,71
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSB3DZ	DE000HSB3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884			110,27	G	1,73 1,73
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSB3E0	DE000HSB3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919			109,35	-T	2,48 2,48
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSB3EP	DE000HSB3EP6	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908			105,28	G	1,3 1,3
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	HSB3F6	DE000HSB3F65	3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959			100,35	G	1,24 1,24
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	HSB3F7	DE000HSB3F73	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960			102,66	G	1,19 1,19
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSB3F8	DE000HSB3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961			101,32	G	1,38 1,38
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSB3F9	DE000HSB3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962			109,12	G	1,83 1,83
Euro	1.000	22.06.16	22.06.	HSB3G4	DE000HSB3G49	3 1/2%, v. 22.06.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978			99,99	G	4,16 4,08
Euro	1.000	23.07.16	23.07.	HSB3GH	DE000HSB3GH8	2 1/4%, zinsv. v. 23.07.14-22.07.15, v. 23.07.10(16), VOBA Infl-schutz 10(16) P60	S P60		101,22	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	HSB3GT	DE000HSB3GT3	4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70			109,12	G	1,78 1,78
Euro	1.000	02.07.16	04.JAJO	HSB3HB	DE000HSB3HB9	3,14%, zinsv. v. 04.04.16-01.07.16, v. 02.07.10(16), collared Floater v.10(16)			100,14	G	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSB3HH	DE000HSB3HH6	3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16			102,63	G	
Euro	1.000	20.07.16	20.07.	HSB3HM	DE000HSB3HM6	3,52%, v. 20.07.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996			100,19	G	1,41 1,4
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSB3HN	DE000HSB3HN4	3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997			102,81	G	1,2 1,2
Euro	1.000	30.08.16	30.08.	HSB3HV	DE000HSB3HV7	2 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.08.16, v. 30.08.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16)			101,54	G	
Euro	1.000	01.10.16	03.JAJO	HSB3J4	DE000HSB3J46	2%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)			99,48	G	3,87 3,82
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	HSB3JT	DE000HSB3JT7	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036		102,45	G	1,19 1,19
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSB3JW	DE000HSB3JW1	3,2%, rat. v. 04.10.15-03.10.16, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16)			100,58	G	1,22 1,21
Euro	1.000	03.11.16	03.FMAN	HSB3KP	DE000HSB3KP3	2,2%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle	S 1066		99,57	G	3,39 3,36
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	HSB3KT	DE000HSB3KT5	3%, rat. v. 03.11.14-02.11.16, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)			100,67	G	1,2 1,2
Euro	1.000	15.02.17	15.02.	HSB3L5	DE000HSB3L59	3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116			101,22	G	1,25 1,25
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	HSB3L6	DE000HSB3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117			103,41	G	1,28 1,28
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSB3L7	DE000HSB3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118			105,21	G	1,49 1,49
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSB3L8	DE000HSB3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119			107,22	G	1,7 1,7
Euro	1.000	09.12.16	09.JD	HSB3LU	DE000HSB3LU1	0,841%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIIA10/16 DIP1105			99,01	G	1,7 1,7
Euro	1.000	11.11.16	11.11.	HSB3LX	DE000HSB3LX5	3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108			100,89	G	1,2 1,19
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSB3MA	DE000HSB3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121			108,24	G	1,89 1,88
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSB3MQ	DE000HSB3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134			110,22	G	1,88 1,88
Euro	1.000	22.05.17	22.05.	HSB3N7	DE000HSB3N73	4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185			102,55	G	1,23 1,23
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSB3N8	DE000HSB3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186			107,65	G	1,56 1,56
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSB3N9	DE000HSB3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187			111,79	G	1,97 1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	HS3NL	DE000HSH3NL6	1,585%, zinsv. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)	S 1166		105,21	G	
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	HS3NN	DE000HSH3NN2	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166			104,6	G	1,29
Euro	1.000	03.03.17	03.MJSD	HS3NP	DE000HSH3NP7	3,15%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)			100,72	G	2,14
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	HS3P2	DE000HSH3P22	1,569%, zinsv. v. 05.05.15-04.05.16, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)			104,38	G	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HS3P4	DE000HSH3P48	4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216	S 1253		102,31	G	1,27
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	HS3P8	DE000HSH3P89	5%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)			103,4		1,23
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HS3PD	DE000HSH3PD8	5%, rat. v. 31.03.16-30.03.17, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)			102,9	G	1,28
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HS3PG	DE000HSH3PG1	1,58492%, zinsv. v. 28.03.15-27.03.16, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17)			105,1	G	
Euro	1.000	30.06.17	30.JD	HS3Q7	DE000HSH3Q70	3%, zinsv. v. 30.12.15-29.06.16, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)	S 1233		100,95	G	2,08
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HS3QH	DE000HSH3QH7	1,56896%, zinsv. v. 26.05.15-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17)			104,28	G	
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HS3QM	DE000HSH3QM7	5%, rat. v. 26.05.16-25.05.17, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe			103,51	G	1,23
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	HS3QW	DE000HSH3QW6	4%, rat. v. 30.06.15-29.06.16, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)			103,85	G	0,27
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	HS3QX	DE000HSH3QX4	1,355%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17)	S 1224		104,86	G	
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	HS3QY	DE000HSH3QY2	3%, zinsv. v. 06.07.14-05.07.15, v. 06.07.11(16), InflationsZins II Anl. 11(16)			102,39	G	
Euro	1.000	29.08.16	29.FMAN	HS3R2	DE000HSH3R20	3%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 29.08.11(16), NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)			99,77	G	4,22
Euro	1.000	31.08.16	31.08.	HS3R7	DE000HSH3R79	1,045%, zinsv. v. 31.08.14-30.08.15, v. 31.08.11(16), NH RealZins VII 11(167)			103,32	G	
Euro	1.000	20.01.17	20.07.	HS3RJ	DE000HSH3RJ1	4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)	S 1224		101,62	G	1,23
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HS3RM	DE000HSH3RM5	1,462%, zinsv. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17			104,97	G	
Euro	1.000	08.08.17	08.08.	HS3RT	DE000HSH3RT0	4%, rat. v. 08.08.15-07.08.17, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)			103,17	G	1,19
Euro	1.000	23.08.17	23.FA	HS3S0	DE000HSH3S03	1,02%, zinsv. v. 23.02.16-22.08.16, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315			99,83	G	1,17
Euro	1.000	19.04.17	19.10.	HS3S7	DE000HSH3S78	3,2%, rat. v. 19.10.15-18.04.17, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17)	S 1333		101,62	G	1,24
Euro	1.000	14.03.17	14.09.	HS3S9	DE000HSH3S94	3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17)			101,26	G	1,28
Euro	1.000	09.11.16	09.11.	HS3SC	DE000HSH3SC4	3 1/2%, v. 09.08.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293			100,89	G	1,21
Euro	1.000	09.11.17	09.11.	HS3SD	DE000HSH3SD2	3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294			103,28	G	1,23
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295	S 1384		107,67	G	1,65
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HS3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296			110,63	G	2,02
Euro	1.000	27.06.16	27.JD	HS3SL	DE000HSH3SL5	1,049%, zinsv. v. 28.12.15-26.06.16, v. 10.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301			99,96	G	2,09
Euro	1.000	06.03.17	06.09.	HS3SP	DE000HSH3SP6	3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)			101,23	G	1,27
Euro	1.000	21.03.17	21.MJSD	HS3ST	DE000HSH3ST8	2 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011	S 1362		100,81	G	1,44
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	HS3SU	DE000HSH3SU6	2 3/4%, zinsv. v. 20.09.14-19.09.15, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17)			102,44	G	0,79
Euro	1.000	27.06.16	27.JD	HS3SV	DE000HSH3SV4	1,044%, zinsv. v. 28.12.15-26.06.16, v. 18.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310			99,96	G	2,08
Euro	1.000	22.08.17	22.08.	HS3SY	DE000HSH3SY8	3,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)			102,95	G	1,07
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	HS3T0	DE000HSH3T02	3,6%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)	S 1333		105,27	G	1,23
Euro	1.000	19.10.17	19.10.	HS3T3	DE000HSH3T36	3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)			102,32	G	1,24
Euro	1.000	26.04.17	26.JAJO	HS3T7	DE000HSH3T77	2 1/4%, zinsv. v. 26.04.16-25.07.16, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011			100,24	G	1,98
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	HS3T8	DE000HSH3T85	2%, zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)			100,08	G	1,95
Euro	1.000	21.03.17	21.MJSD	HS3TC	DE000HSH3TC2	2 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011	S 1384		100,81	G	1,44
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	HS3TG	DE000HSH3TG3	1,044%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)			103,91	G	
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	HS3TJ	DE000HSH3TJ7	2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.11(16), Inflations.Anl II 11(16)			100,12	G	1,56
Euro	1.000	13.04.17	13.10.	HS3TT	DE000HSH3TT6	3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)			101,42	G	1,25
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	HS3U1	DE000HSH3U17	2 1/4%, zinsv. v. 24.05.15-23.05.16, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011	S 1362		99,42	G	2,88
Euro	1.000	29.12.16	31.12.	HS3U5	DE000HSH3U58	2 1/2%, zinsv. v. 29.12.15-28.12.16, v. 29.12.11(16), Neujahrsanleihe 2012 11(16)			101,07	G	0,48
Euro	1.000	01.06.17	01.12.	HS3U8	DE000HSH3U82	3%, rat. v. 01.12.15-31.05.17, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)			101,69	G	1,21
Euro	1.000	10.11.17	10.11.	HS3UD	DE000HSH3UD8	2%, zinsv. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)			100,73	G	1,47
Euro	1.000	04.11.16	06.FMAN	HS3UE	DE000HSH3UE6	zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011	S 1362		98,47	G	4,13
Euro	1.000	09.05.17	09.11.	HS3UH	DE000HSH3UH9	3%, rat. v. 09.11.14-08.05.17, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17)			101,56	G	1,23
Euro	1.000	15.11.17	15.11.	HS3UL	DE000HSH3UL1	1,042%, zinsv. v. 15.11.14-14.11.15, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)			103,65	G	
Euro	1.000	05.06.17	05.12.	HS3UR	DE000HSH3UR8	3,2%, rat. v. 05.12.15-04.06.17, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)			101,91	G	1,2
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	HS3V1	DE000HSH3V16	2,7%, rat. v. 12.07.15-11.07.16, v. 12.01.12(16), StufenZins Anl.12 v.12(16)	S 1419		100,07	G	1,66
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HS3V2	DE000HSH3V24	1,073%, zinsv. v. 08.06.16-07.12.16, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419			96,75	G	1,7
Euro	1.000	23.12.17	23.12.	HS3VN	DE000HSH3VN5	3%, rat. v. 23.12.14-22.06.17, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An			101,81	G	1,2
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HS3VS	DE000HSH3VS4	3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)			102,65	G	1,28
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HS3VV	DE000HSH3VV6	3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012	S 1419		101,97	G	1,19
Euro	1.000	01.09.16	01.MJSD	HS3W0	DE000HSH3W07	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016)			99,51	G	4,02
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HS3W8	DE000HSH3W80	4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), NH ZinsStufen XL 1 v.12(17/20)			101,25	G	3,63
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HS3WB	DE000HSH3WB8	2,8%, rat. v. 25.01.16-24.07.17, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)			101,75	G	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.08.17	15.02.	SHH3WN	DE000SHH3WN3	3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)			102,07	G	1,19
Euro	1.000	08.08.16	08.02.	SHH3WP	DE000SHH3WP8	3%, rat. v. 08.02.15-07.08.16, v. 08.02.12(16), NH ZinsStufen 6 v.12(16)			100,24	G	1,28
Euro	1.000	18.04.17	18.04.	SHH3WT	DE000SHH3WT0	2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443			101,24	G	1,25
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	SHH3WU	DE000SHH3WU8	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444			103,21	G	1,34
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	SHH3WV	DE000SHH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445			106,02	G	1,74
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	SHH3WW	DE000SHH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446			108,49	G	2,06
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	SHH3WX	DE000SHH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)			110,35	G	2,07
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	SHH3WY	DE000SHH3WY0	3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448		102,18	G	1,18
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	SHH3X6	DE000SHH3X63	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018			98,41	bG	1,52
Euro	1.000	05.10.16	05.04.	SHH3X9	DE000SHH3X97	2 1/2%, rat. v. 05.04.15-04.10.16, v. 05.04.12(16), Frühblüher-Anleihe 2012(2016)			100,39	G	1,18
Euro	1.000	01.09.16	01.03.	SHH3XC	DE000SHH3XC4	2 1/2%, rat. v. 01.03.15-31.08.16, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016			100,26	G	1,21
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	SHH3XD	DE000SHH3XD2	3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017			102,22	G	1,18
Euro	1.000	08.02.17	08.02.	SHH3XE	DE000SHH3XE0	2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17			100,95	G	1,25
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	SHH3XF	DE000SHH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465			110,25	G	2,06
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SHH3XH	DE000SHH3XH3	4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20			100,99	G	3,71
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	SHH3XL	DE000SHH3XL5	4%, rat. v. 09.03.16-08.03.20, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20)			101,05	G	3,69
Euro	1.000	12.09.16	12.03.	SHH3XQ	DE000SHH3XQ4	2 1/4%, rat. v. 12.03.15-11.09.16, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16			100,18	G	1,47
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	SHH3XT	DE000SHH3XT8	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)			96,58	G	2,76
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SHH3XU	DE000SHH3XU6	2,68%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)			100,07	G	2,59
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	SHH3XV	DE000SHH3XV4	2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479	S 1479		101,15	G	1,26
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	SHH3XX	DE000SHH3XX0	3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481		102,35	bG	1,19
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	SHH3XZ	DE000SHH3XZ5	3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18			102,97	G	1,34
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	SHH3Y1	DE000SHH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.15-01.04.16, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519		102,29	G	1,8
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	SHH3Y2	DE000SHH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20			105,84	G	1,73
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	SHH3Y7	DE000SHH3Y70	2 1/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.10.16, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)			100,78	G	1,83
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	SHH3Y8	DE000SHH3Y88	3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)	S 1526		100,59	G	2,84
Euro	1.000	27.09.16	27.MJSD	SHH3YB	DE000SHH3YB4	2%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16)			99,88	G	2,46
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	SHH3YF	DE000SHH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499			110,33	G	2,07
Euro	1.000	26.09.16	26.03.	SHH3YJ	DE000SHH3YJ7	2 1/4%, rat. v. 26.03.15-25.09.16, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)			100,28	G	1,21
Euro	1.000	16.03.17	18.03.	SHH3YL	DE000SHH3YL3	0,842%, zinsv. v. 16.03.16-15.03.17, v. 16.03.12(17), FLR-IHS v.2012(2017) Ser.1504	S 1504		99,84	G	1,06
Euro	1.000	11.10.16	11.04.	SHH3YV	DE000SHH3YV2	2,1%, rat. v. 11.04.15-10.10.16, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16)			100,28	G	1,2
Euro	1.000	24.10.16	24.JAJO	SHH3YX	DE000SHH3YX8	2%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16)	S 1515		99,74	G	2,77
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	SHH3YY	DE000SHH3YY6	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516		96,46	G	2,7
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	SHH3YZ	DE000SHH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517		110,44	G	2,1
Euro	1.000	23.11.17	23.FMAN	SHH3Z4	DE000SHH3Z46	2%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17			100,23	G	1,85
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	SHH3Z6	DE000SHH3Z61	2%, rat. v. 23.05.14-22.11.16, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16)			100,34	G	1,2
Euro	1.000	30.12.16	03.05.	SHH3Z7	DE000SHH3Z79	2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558			100,64	G	1,24
Euro	1.000	24.10.16	24.04.	SHH3ZB	DE000SHH3ZB1	2,1%, rat. v. 24.04.15-23.10.16, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16)			100,31	G	1,21
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	SHH3ZH	DE000SHH3ZH8	2,4%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)			100,44	G	1,21
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	SHH3ZK	DE000SHH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535			106,42	G	1,74
Euro	1.000	07.11.17	07.05.	SHH3ZL	DE000SHH3ZL0	3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17	S 1536		102,42	G	1,23
Euro	1.000	08.05.17	08.05.	SHH3ZQ	DE000SHH3ZQ9	2,2%, rat. v. 08.05.16-07.05.17, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)			100,85	G	1,23
Euro	1.000	07.11.16	07.05.	SHH3ZS	DE000SHH3ZS5	2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16)			100,3	G	1,21
Euro	1.000	08.11.16	08.FMAN	SHH3ZU	DE000SHH3ZU1	zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16)	S 1544		98,42	G	4,15
Euro	1.000	08.05.17	08.FMAN	SHH3ZV	DE000SHH3ZV9	2%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)	S 1545		99,94	G	2,08
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHH3ZW	DE000SHH3ZW7	3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)	S 1546		100,69	G	2,85
Euro	1.000	23.05.17	23.05.	SHH3ZX	DE000SHH3ZX5	3%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)			101,64	G	1,22
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	SHH3ZY	DE000SHH3ZY3	2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)			101,66	G	1,22
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	SHH3ZZ	DE000SHH3ZZ0	2,012%, rat. v. 23.11.15-22.11.16, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)			100,34	G	1,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	SHH400	DE000SHH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439		98,17	G	1,97
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	SHH401	DE000SHH4014	0 7/10%, rat. v. 23.07.15-22.07.16, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020			98,54	G	1,07
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	SHH402	DE000SHH4022	1 1/2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441		93,73	G	2,27
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SHH404	DE000SHH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443		95,39	G	1,95
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	SHH405	DE000SHH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.16-18.08.16, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444		95,88	G	1,77
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	SHH406	DE000SHH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445		95,9	G	2,12
Euro	1.000	30.03.20	30.07.	SHH407	DE000SHH4071	1,3%, v. 30.07.15(20), IHS V.2015(2020) S.2446	S 2446		98,65	G	1,67

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 30

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSH408	DE000HSH4089	0 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.03.17, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447		98,47	G	1,01
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	0 3/5%, rat. v. 03.09.15-02.09.16, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448		97,7	G	1,16
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415		97,38	G	2,32
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416		95,7	G	3,31
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417		97,38	G	2,32
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418		99,94	G	2,22
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420		96,08	G	1,81
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	0 3/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.17, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421		98,1	G	1,37
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423		93,37	G	2,29
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	0 4/5%, rat. v. 06.08.15-05.08.16, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424		97,8	G	1,35
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1,1%, rat. v. 06.08.15-05.08.16, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425		97,84	G	1,44
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	HSH40M	DE000HSH40M8	0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18)	S 2426		98,75	G	1,01
Euro	1.000	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427		95,62	G	2,03
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428		95,58	G	1,56
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429		95,3	G	1,57
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH40R	DE000HSH40R7	0 1/2%, v. 06.08.15(17), NH GeldmarktZins 1/15 v.15(17)	S 2430		99,52	G	1
Euro	1.000	10.01.17	10.01.	HSH40S	DE000HSH40S5	0,65%, v. 10.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2431	S 2431		99,66	G	1,26
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH40T	DE000HSH40T3	0 1/2%, v. 06.08.15(17), HSH GeldmarktZins 15(17)	S 2432		99,52	G	1
US\$	1.000	10.08.18	10.08.	HSH40U	DE000HSH40U1	2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)	S 2433		97,7	G	3,12
Euro	10.000	03.04.18	03.04.	HSH40V	DE000HSH40V9	0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434	S 2434		98,86	G	1,32
Euro	10.000	03.07.17	03.07.	HSH40W	DE000HSH40W7	0,52%, v. 09.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2435	S 2435		99,31	G	1,04
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437		95,38	G	2,37
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438		93,98	G	2,51
Euro	1.000	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473		94,2	G	1,94
Euro	50.000	01.09.16	01.09.	HSH411	DE000HSH4113	0 2/5%, v. 01.09.15(16), IHS V.2015(2016) S.2474	S 2474		99,82	G	0,8
Euro	1.000	08.09.17	08.09.	HSH413	DE000HSH4139	0,56%, v. 08.09.15(17), HSH Festzins 09 2017 15(17)	S 2476		99,24	G	1,12
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1%, rat. v. 03.09.15-02.03.17, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449		97,1	G	1,46
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450		98,75	G	1,53
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	HSH41C	DE000HSH41C7	0 1/2%, v. 02.09.15(17), NH GeldmarktZins 2 v.15(17)	S 2451		99,46	G	1
US\$	1.000	04.06.18	04.06.	HSH41D	DE000HSH41D5	2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)	S 2452		97,99	G	3,07
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453		95	G	2,03
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454		96,99	G	1,55
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.09.18, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455		94,86	G	2,12
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456		93,51	G	2,55
Euro	1.000	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457		95,37	G	1,95
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.03.16-18.09.16, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459		95,52	G	1,67
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.16-18.09.16, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460		92,72	G	2,35
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2016) S.2464	S 2464		97,81	G	2,39
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	0 1/2%, rat. v. 01.10.15-31.03.17, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465		98,24	G	1,02
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	0 1/2%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466		97,32	G	1,02
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1%, rat. v. 30.09.15-29.03.17, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467		96,35	G	1,57
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 1/2%, rat. v. 02.10.15-01.10.18, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468		94,7	G	2,13
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469		92,89	G	2,6
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSH41X	DE000HSH41X3	0 1/2%, v. 30.09.15(17), NH GeldmarktZins 3 15(17)	S 2470		99,41	G	1
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,712%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471			96,48	G	1,47
Euro	1.000	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472		94,8	G	1,77
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH4F0	DE000HSH4F07	2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799			100,55	G	1,25
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,404%, zinsv. v. 05.02.16-04.08.16, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800			97,49	G	1,82
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.06.16-06.09.16, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)			100,52	G	1,82
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802		100,54	G	1,84
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,378%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803			97,36	G	1,81
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804			101,79	G	1,28
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805			105,29	G	1,85
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33			107,04	G	3,44
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	HSH4FG	DE000HSH4FG0	2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781			101,53	G	1,28
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	HSH4FL	DE000HSH4FL0	1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785	S 1785		100,39	G	1,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HS44FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786		101,29	G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HS44FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787		102,12	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HS44FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788		103,58	G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HS44FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789		105,43	G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.09.16	06.03.	HS44FR	DE000HSH4FR7	1,6%, rat. v. 06.03.15-05.09.16, v. 06.03.13(16), NH ZinsStufen 4 13/16	S 1790		100,08	G	1,23	1,22
Euro	1.000	06.09.17	06.03.	HS44FS	DE000HSH4FS5	2%, rat. v. 06.03.16-05.09.17, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)			100,98	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HS44FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792		101,36		1,37	1,37
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HS44FU	DE000HSH4FU1	2,8%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)			105,6	G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HS44FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)			99,97	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.18		HS44FW	DE000HSH4FW7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)			106,81	G		
Euro	1.000	18.06.19		HS44G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833			102,48	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.03.17	24.MJSD	HS44G3	DE000HSH4G30	1,32%, zinsv. v. 22.03.16-21.06.16, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)			99,4	G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.04.19		HS44G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837		104,36	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HS44G5	DE000HSH4G55	1 4/5%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)			101,07		1,22	1,22
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HS44G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839		104,8	G	2	2
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	HS44G7	DE000HSH4G71	1 1/2%, rat. v. 02.05.15-01.05.17, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)			100,23	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HS44G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841		101,33		1,59	1,59
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HS44G9	DE000HSH4G97	1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842			100,43	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HS44GC	DE000HSH4GC7	1 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)			99,72	G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HS44GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812		103,41	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HS44GE	DE000HSH4GE3	2,1%, rat. v. 22.03.16-21.03.17, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)			101,89	G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.10.26		HS44GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)			127,76	G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	HS44GJ	DE000HSH4GJ2	1 3/4%, rat. v. 10.04.16-09.04.17, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)	S 1817		100,4		1,25	1,25
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HS44GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818		101,37		1,5	1,5
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HS44GL	DE000HSH4GL8	2,8%, rat. v. 04.04.16-03.04.17, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819		105,39	G	1,95	1,94
Euro	1.000	28.03.19		HS44GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821		105,47	G		
Euro	1.000	17.04.23		HS44GP	DE000HSH4GP9	0,752%, zinsv. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822		96,72	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HS44GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823		100,38	G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HS44GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824		98,99	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HS44GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)			100,1	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HS44GV	DE000HSH4GV7	2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828		101,88	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	HS44GW	DE000HSH4GW5	1%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)			99,16	G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HS44GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830		100,61	G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HS44GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832			101,78	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HS44H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)			101,24	G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HS44H2	DE000HSH4H21	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)			100,34	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HS44H3	DE000HSH4H39	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)			100,82	G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HS44H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)			104,1	G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.01.17	03.01.	HS44H5	DE000HSH4H54	1,1%, rat. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)			99,92	G	1,25	1,24
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HS44H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)			99,34	G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HS44H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)			98,66	G	1,82	1,81
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HS44H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.15-21.05.16, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874		97,46	G	0,88	
Euro	1.000	04.07.19		HS44H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875		104,82	G		
Euro	1.000	08.11.17	08.MN	HS44HF	DE000HSH4HF8	1 1/4%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)	S 1847		99,15	G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HS44HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848		99,22	G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	HS44HH	DE000HSH4HH4	2%, rat. v. 18.04.16-17.04.18, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)			101,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HS44HK	DE000HSH4HK8	2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851		101,52	G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.05.19		HS44HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855		101,66	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HS44HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857		101,17	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HS44HS	DE000HSH4HS1	2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858		103,76	G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HS44HT	DE000HSH4HT9	1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)			100,39	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	HS44HU	DE000HSH4HU7	1 4/5%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)			101,21	G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	HS44HV	DE000HSH4HV5	1 1/4%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)			98,93	G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HS44HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)			103,78	G	0,64	0,63
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HS44HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865		105,04	G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	HS44JO	DE000HSH4JO3	1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900	S 1900		99,97	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HS4J1	DE000HSH4J11	1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901	S 1901		100,33	1,23	1,23
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HS4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902		100,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HS4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903		101,29 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HS4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904		102,94 G	1,91	1,9
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HS4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905		103,85 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HS4J7	DE000HSH4J78	1 3/4%, rat. v. 24.07.15-23.07.16, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)	S 1907		100,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HS4JA	DE000HSH4JA5	1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876		101,15 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	HS4JB	DE000HSH4JB3	zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877		96,53 G	1,74	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HS4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)			101,08 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	HS4JF	DE000HSH4JF4	1,6%, rat. v. 11.07.15-10.07.16, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881		101,05	1,08	1,08
Euro	1.000	27.12.16	27.06.	HS4JG	DE000HSH4JG2	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.16, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16)			100,14 G	1,23	1,22
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HS4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.14-25.06.15, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883		98,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.06.18	04.JD	HS4JJ	DE000HSH4JJ6	1,935%, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)			100,21 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HS4JL	DE000HSH4JL2	2,26%, v. 04.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1886	S 1886		102,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.12.18	07.06.	HS4JP	DE000HSH4JP3	2 1/4%, rat. v. 07.06.16-06.12.18, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)	S 1889		102 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.12.16	27.06.	HS4JR	DE000HSH4JR9	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.16, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XII 2016 13(16)	S 1891		100,14 G	1,23	1,22
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HS4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893		106,96 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HS4JU	DE000HSH4JU3	1 3/4%, rat. v. 18.07.14-17.07.16, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894		101,58 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HS4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.16-17.07.16, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)	S 1895		99,2 G	1,83	1,82
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HS4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorriddo II 19 13(19)	S 1896		99,82 G	0,06	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897		107,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	HS4K5	DE000HSH4K59	0,975%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939			99,04 G	1,45	1,44
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HS4K6	DE000HSH4K67	1,075%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940			97,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HS4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941		101,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.09.20		HS4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20			103,39 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HS4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.14-03.09.15, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943		99,28 G	0,23	
Euro	1.000	25.01.17	25.07.	HS4KA	DE000HSH4KA3	1 1/4%, rat. v. 25.07.14-24.01.17, v. 25.07.13(17), NH ZinsStufen 15 v.13(17)	S 1910		100 G	1,25	1,24
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HS4KB	DE000HSH4KB1	2 1/2%, rat. v. 25.07.13-24.07.17, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911		104,94 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	HS4KC	DE000HSH4KC9	1,6%, rat. v. 25.06.15-24.06.16, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)	S 1912		101,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.21		HS4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21			111,82 G		
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	HS4KG	DE000HSH4KG0	2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916	S 1916		102,04 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HS4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917		103,19 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.08.18	10.FA	HS4KJ	DE000HSH4KJ4	1 1/2%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)			99,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HS4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919		100,99 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.02.18	15.08.	HS4KL	DE000HSH4KL0	1 3/4%, rat. v. 15.08.15-14.08.16, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18)	S 1920		101,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HS4KM	DE000HSH4KM8	2%, rat. v. 15.08.15-14.08.17, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)	S 1921		102,12	1,19	1,18
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HS4KN	DE000HSH4KN6	2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922		104,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.08.18	09.08.	HS4KP	DE000HSH4KP1	2%, rat. v. 09.08.15-08.08.18, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)	S 1923		101,31 G	1,38	1,37
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HS4KS	DE000HSH4KS5	1,85%, rat. v. 20.08.15-19.08.16, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926		101,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HS4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)			98,61 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.02.17	22.08.	HS4KV	DE000HSH4KV9	1 1/4%, rat. v. 22.08.14-21.02.17, v. 22.08.13(17), NH ZinsStufen 19 v.13(17)	S 19		99,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HS4KW	DE000HSH4KW7	2 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.17, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930		105,63 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931		106,69 G	3	3
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	HS4L0	DE000HSH4L09	1 4/5%, rat. v. 25.09.15-24.09.16, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17)			100,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HS4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)			99,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HS4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 04.04.16-02.10.16, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)			100,73 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HS4L3	DE000HSH4L33	2%, rat. v. 17.10.13-16.10.16, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)	S 1971		103,25 bG	0,59	0,59
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HS4L4	DE000HSH4L41	2,1%, rat. v. 09.04.16-08.04.17, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972		101,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	HS4L5	DE000HSH4L58	1,2%, rat. v. 24.10.15-23.10.16, v. 24.10.13(16), NH ZinsStufen 23 v.13(16)	S 1973		99,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.10.18	23.AO	HS4L6	DE000HSH4L66	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)			99,47 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HS4L7	DE000HSH4L74	zinsv. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)	S 1975		100,66.000.000.000,3		
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HS4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)			99,74 G	1,83	1,82
Euro	1.000	05.03.18	05.MS	HS4LB	DE000HSH4LB9	1 1/4%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)			99,28 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HS4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)			99,32 G	1,73	1,72
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HS4LD	DE000HSH4LD5	1,006%, zinsv. v. 13.09.14-12.09.15, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947		98,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HS4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949		101,3 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	HSH4LG	DE000HSH4LG8	2%, rat. v. 19.09.15-18.09.18, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)	S 1950		101,29	1,41	1,41
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2,3%, rat. v. 19.09.15-18.09.16, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951		103,85	1,46	1,46
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,845%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952			97,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	HSH4LK	DE000HSH4LK0	1 3/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.17, v. 11.09.13(18), HSH StufenZins 18 v.13(18)	S 1953		101,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954		102,05 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955		101,44 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,2%, rat. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956		102,25 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.16-18.09.16, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)			96,77 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959		105,33 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960		107,97 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH4LU	DE000HSH4LU9	3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962	S 1962		102,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.09.16	19.09.	HSH4LV	DE000HSH4LV7	1,3%, rat. v. 19.09.15-18.09.16, v. 19.09.13(16), HSH PB ZSXIV 2016 13(16)			100,02 G	1,22	1,21
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)			99,52 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965		103,26 G	1,57	1,56
Euro	1.000	04.04.18	04.10.	HSH4LZ	DE000HSH4LZ8	zinsv. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.13(18), NH KuponKorridor 4/18 13(18)	S 1967		97,23 G	1,58	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003			102,81 G	1,61	1,6
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	2%, rat. v. 13.12.13-12.12.16, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)			104,23 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007		106,06 G	2,12	2,11
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	2%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008		102,55	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.17	19.12.	HSH4M8	DE000HSH4M81	1 1/4%, rat. v. 19.12.15-18.06.17, v. 19.12.13(17), NH ZinsStufen 31 v.13(17)	S 2010		100,06 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011		104,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.04.17	18.10.	HSH4MA	DE000HSH4MA9	1 1/2%, rat. v. 18.10.15-17.04.17, v. 18.10.13(17), NH ZinsStufen 24 v.13(17)	S 1978		100,21 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979		104,54	1,52	1,52
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980		106,85	1,99	1,99
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982		100,58 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983		99,28 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986		99,26 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2%, rat. v. 30.10.13-29.04.17, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988		101,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	2%, rat. v. 14.11.13-13.11.16, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)			104,82 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)			106,07 G	2,11	2,1
Euro	1.000	14.05.18	14.11.	HSH4MQ	DE000HSH4MQ5	2,015%, rat. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18)	S 1992		101,3	1,32	1,32
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2,2%, rat. v. 20.05.16-19.05.18, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993		102,25	1,41	1,41
Euro	1.000	27.11.18	27.11.	HSH4MS	DE000HSH4MS1	2,1%, rat. v. 27.11.15-26.11.16, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)	S 1994		101,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.16-27.11.16, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995		99,12 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996		108,31 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 30.05.16-27.11.16, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998		100,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	HSH4MX	DE000HSH4MX1	3 3/4%, rat. v. 31.10.13-30.10.20, v. 31.10.13(33), HSH StufenZins 2033 13(23/33)	S 1999		108,51 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2%, rat. v. 27.11.13-26.05.18, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000		101,52 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSH4N1	DE000HSH4N15	1,3%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.14(17), NH ZinsStufen 4 v.14(17)	S 2037		100,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.08.18	07.02.	HSH4N2	DE000HSH4N23	1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.02.17, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)	S 2038		101,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039		101,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 1/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.18, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040		103,48 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041		105,95 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042		101,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH4N7	DE000HSH4N72	1 1/2%, rat. v. 30.01.16-29.01.17, v. 30.01.14(18), HSH Stufenzins VIII v.14(18)	S 2043		100,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044		101,62 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	2%, rat. v. 20.12.14-19.12.17, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012		102,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.06.18	20.12.	HSH4NB	DE000HSH4NB5	1 3/4%, rat. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)	S 2013		101,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.15-19.06.16, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015		99,85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.15, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017		90,8 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018			104,72 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2,2%, rat. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019		103,2 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	2,7%, rat. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020		105,56 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)			99,59 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.07.16	08.01.	HSH4NL	DE000HSH4NL4	1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16)	S 2022		99,95 G	1,86	1,84
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023			104,54 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	SHS4NQ	DE000HSH4NQ3	1 1/4%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18)	S 2026		99,46	G	1,6
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	SHS4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028		99,56	G	1,65
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	SHS4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029		100,96	G	1,81
Euro	1.000	10.07.17	10.01.	SHS4NU	DE000HSH4NU5	1,3%, rat. v. 10.01.16-09.07.17, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)	S 2030		100,12	G	1,19
Euro	1.000	10.07.18	10.01.	SHS4NV	DE000HSH4NV3	1 3/4%, rat. v. 10.01.16-09.01.17, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)	S 2031		101,13	G	1,19
Euro	1.000	18.12.23	18.MJSD	SHS4NW	DE000HSH4NW1	2,97%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23)			105,97	G	2,12
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	SHS4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033		101,34	G	1,46
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	SHS4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034			102,71	G	1,65
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	SHS4NZ	DE000HSH4NZ4	3,55%, rat. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34)	S 2035		110,03	G	2,82
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	SHS4P1	DE000HSH4P13	2%, rat. v. 02.04.16-01.04.17, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)			103	G	1,28
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	SHS4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072		99,44	G	1,82
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	SHS4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073		107,99	G	2,72
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	SHS4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074		108,27	G	2,82
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	SHS4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075		98,73	G	1,89
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	SHS4P7	DE000HSH4P70	1 1/2%, rat. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18)	S 2077		100,8		1,05
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	SHS4P8	DE000HSH4P88	3 1/4%, rat. v. 03.04.16-02.04.18, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078		107,81	G	2,53
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	SHS4P9	DE000HSH4P96	1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079			100,85	G	1,27
Euro	1.000	20.08.18	20.FA	SHS4PD	DE000HSH4PD6	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)	S 2049		99,14	G	1,66
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SHS4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)			100,79	G	1,85
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	SHS4PF	DE000HSH4PF1	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051		103,43		0,9
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	SHS4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)			99,53	G	1,9
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	SHS4PH	DE000HSH4PH7	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053		103,74	G	0,81
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	SHS4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055		108,46	G	2,48
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	SHS4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056		103,73	G	1,83
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	SHS4PN	DE000HSH4PN5	1 1/2%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18)			100,87		0,99
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	SHS4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059		108,02	G	3,39
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	SHS4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060		105,07	G	1,84
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	SHS4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061		106,32	G	2
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	SHS4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)			103,56	G	3,35
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	SHS4PV	DE000HSH4PV8	2%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065		102,81		1,11
Euro	1.000	20.09.18	22.MS	SHS4PW	DE000HSH4PW6	1 1/4%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)			99,01	G	1,71
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	SHS4PZ	DE000HSH4PZ9	2 1/4%, rat. v. 13.03.16-12.03.17, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069		101,38	G	1,97
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	SHS4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104		106,74	G	2,87
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	SHS4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105		105,9	G	2,3
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	SHS4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106		100,25	G	1,96
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	SHS4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107		102,21	G	1,7
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	SHS4Q6	DE000HSH4Q61	1,212%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109			95,74	G	1,81
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	SHS4Q8	DE000HSH4Q87	1 3/4%, rat. v. 22.05.16-21.05.17, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111		101,82		1,2
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	SHS4Q9	DE000HSH4Q95	1,1%, rat. v. 23.05.15-22.11.16, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16)	S 2112		99,94	G	1,24
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	SHS4QA	DE000HSH4QA0	2%, rat. v. 21.06.15-20.06.16, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)			101,3		0,71
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	SHS4QB	DE000HSH4QB8	2%, rat. v. 09.04.16-08.04.17, v. 09.04.14(20), NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)	S 2080		100,55	G	1,85
Euro	1.000	09.06.17	09.06.	SHS4QE	DE000HSH4QE2	1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083	S 2083		99,93	G	1,2
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	SHS4QF	DE000HSH4QF9	1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084	S 2084		100,36	G	1,31
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	SHS4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085		100,73	G	1,5
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	SHS4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086		101,18	G	1,69
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	SHS4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087		102,83	G	1,99
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	SHS4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088		104,27	G	2,28
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	SHS4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089		100,41	G	1,93
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	SHS4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091		101,13		1,55
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	SHS4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093		101,38	G	1,45
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	SHS4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094		99,23	G	1,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHS4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24			105,28	G	2,28
Euro	1.000	02.11.17	02.05.	SHS4QV	DE000HSH4QV6	1 1/2%, rat. v. 02.05.16-01.11.17, v. 02.05.14(17), NH ZinsStufen 15 v.14(17)	S 2098		100,37	G	1,23
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	SHS4QW	DE000HSH4QW4	2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099		103,19	G	1,38
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	SHS4QX	DE000HSH4QX2	2 1/2%, rat. v. 30.04.16-29.04.17, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100		102,46	G	2,16
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	SHS4QY	DE000HSH4QY0	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.17, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101		107,76	G	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102		99,87	G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	1,74%, rat. v. 16.04.16-15.04.17, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137		100,86		1,45	1,45
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	1,74%, rat. v. 16.04.16-15.04.17, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138		101,07	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139		102,83	G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.06.18	13.06.	HSH4R3	DE000HSH4R37	1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140	S 2140		100,44	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141		98,98	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.18	12.06.	HSH4R5	DE000HSH4R52	1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142	S 2142		100,49	G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143		101,93	G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.09.16	19.09.	HSH4R7	DE000HSH4R78	0 3/4%, v. 18.06.14(16), IHS V.2014(2016) S.2144	S 2144		99,88	G	1,22	1,21
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4R8	DE000HSH4R86	1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145	S 2145		99,71	G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	HSH4R9	DE000HSH4R94	1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146	S 2146		99,66	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4RA	DE000HSH4RA8	1,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)	S 2113		100,25	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114		102,5	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4RC	DE000HSH4RC4	2%, rat. v. 21.05.16-20.05.18, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)	S 2115		100,24	G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	2 1/2%, rat. v. 23.05.16-22.05.18, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116		102,14	G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117		105,69	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 1/4%, rat. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120		103,61	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122		102,23	G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.11.18	21.05.	HSH4RL	DE000HSH4RL5	1 1/2%, rat. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123		100,94	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,05%, rat. v. 20.11.15-19.11.16, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124		101,63	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125		99,96	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	HSH4RQ	DE000HSH4RQ4	1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)	S 2127		100,04	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.01.17	10.07.	HSH4RS	DE000HSH4RS0	1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)	S 2129		99,86		1,25	1,24
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130		101,74	G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)			100,86	G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)			103,59	G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.16-17.07.16, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)			100,55	G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134		102,09	G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.16-17.07.16, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135		100,55	G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170		102,4	G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174		99,77	G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S6	DE000HSH4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175		99,77	G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	HSH4S7	DE000HSH4S77	2%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.16, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)			99,09	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21			96,6	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178		101,12	G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147		99,77	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148		100,02	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149		100,72	G	2	2
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150		102,4	G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	HSH4SE	DE000HSH4SE8	2%, zinsv. v. 19.06.15-18.06.16, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24)			99,32	G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.01.18	25.07.	HSH4SH	DE000HSH4SH1	1,1%, rat. v. 25.07.15-24.07.16, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)	S 2154		99,88		1,17	1,17
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155		104,33	G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156		103,69	G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160		101,21	G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161		100,25	G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162		100,77	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163		100,77	G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164		100,25	G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165		100,48	G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1 1/4%, rat. v. 08.08.15-07.08.16, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)			100,1	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	1 1/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.16, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)			100,22	G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168		98,75	G	1,98	1,97
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1,1%, rat. v. 02.10.15-01.10.16, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203		99,34	G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204		99,81		1,06	1,06
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206		99,81	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,1%, rat. v. 11.03.16-10.03.17, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208		98,66	G	1,47	1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	12.09.22	12.MS	HSHT7	DE000HSH4T76	1,68%, zinsv. v. 14.03.16-11.09.16, v. 12.09.14(22), FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210			97,66	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSHT9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212		99,39	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.03.17	02.09.	HSHTA	DE000HSH4TA4	1%, rat. v. 02.09.15-01.03.17, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17)	S 2179		99,81	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSHTB	DE000HSH4TB2	1%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180		99,78	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSHTC	DE000HSH4TC0	1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181		99,24	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSHTD	DE000HSH4TD8	1 3/4%, rat. v. 05.09.15-04.09.16, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182		99,64	G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSHTE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183		99,36	G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSHTH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.03.16-16.06.16, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186		96,68	G	2	2
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSHTJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187		100,12	G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSHTL	DE000HSH4TL1	0,858%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189			95,62	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSHTN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191		96,77	G	1,96	1,95
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSHTP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192		98,39	G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSHTQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193		97,9	G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSHTR	DE000HSH4TR8	1 1/2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)			99,18	G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSHTS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195		99,44	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSHTU	DE000HSH4TU2	1 1/4%, rat. v. 26.09.14-25.09.16, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197		98,96	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSHTW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.03.16-29.09.16, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199		96,95	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSHTX	DE000HSH4TX6	1%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17)	S 2200		99,8	G	1,26	1,25
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSHTY	DE000HSH4TY4	1 1/2%, rat. v. 02.10.14-01.10.16, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201		98,83	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSHTZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202		97,61	G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSHTU2	DE000HSH4U24	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239		98,43	G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSHTU3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240		99,66	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSHTU4	DE000HSH4U40	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241		98,43	G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSHTU5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242		97,11	G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HSHTU6	DE000HSH4U65	1%, rat. v. 26.05.16-25.05.17, v. 26.11.14(17), NH ZinsStufen 34 v.14(17)	S 2243		99,8	G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.05.18	28.11.	HSHTU7	DE000HSH4U73	1%, rat. v. 28.11.15-27.05.18, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)	S 2244		99,4	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSHTU8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245		97,63	G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSHTU9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)			95,45	G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.10.19		HSHTUB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214		94,36	G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	HSHTUC	DE000HSH4UC8	0 5/8%, v. 12.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2215	S 2215		99,85	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSHTUD	DE000HSH4UD6	2,1%, zinsv. v. 15.10.15-16.10.16, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216		98,22	G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSHTUF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.04.16-20.07.16, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218		96,32	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSHTUG	DE000HSH4UG9	1,6%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219		99,97	G	1,61	1,6
Euro	1.000	27.10.21		HSHTUH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220		96,66	G		
Euro	1.000	23.09.16	23.09.	HSHTUJ	DE000HSH4UJ3	0,69%, v. 23.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2221	S 2221		99,85	G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.17	28.04.	HSHTUM	DE000HSH4UM7	1%, rat. v. 28.04.16-27.04.17, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)	S 2224		99,8	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSHTUN	DE000HSH4UN5	1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)	S 2225		99,42	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSHTUP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226		100,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSHTUQ	DE000HSH4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227		98,19	G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSHTUR	DE000HSH4UR6	1 3/4%, rat. v. 30.10.15-29.10.16, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228		98,8	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSHTUS	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229		97,96	G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	HSHTUT	DE000HSH4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230		99,34	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSHTUV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232		96,27	G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSHTUW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233		97,83	G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSHTUZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236		97,41	G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSHTV1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272			97,14	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSHTV2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273		98,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSHTV3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274		97,55	G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSHTV4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275		95,34	G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSHTV5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276		98,73	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSHTV6	DE000HSH4V64	0,956%, zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277		93,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSHTV8	DE000HSH4V80	1 1/4%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.15(23), NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)	S 2279		97,42	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSHTV9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280		97,29	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	HSHTVA	DE000HSH4VA0	1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.18, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)	S 2247		97,94	G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSHTVB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248		95,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSHTVD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250		96,98	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HS44VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		96,39	G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HS44VG	DE000HSH4VG7	1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	97,86	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HS44VJ	DE000HSH4VJ1	1,05%, rat. v. 04.12.15-03.12.16, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	98,38	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS44VK	DE000HSH4VK9	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	98,66		1,35	1,35
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS44VL	DE000HSH4VL7	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	98,66	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.05.24	13.MN	HS44VP	DE000HSH4VP8	1,65%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.14(24), HSH MiniMax 2024 v.14(24)	S 2260	96,1	G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.06.16	22.06.	HS44VQ	DE000HSH4VQ6	0 3/4%, v. 22.12.14(16), Advent-GeldmarktZins v.14(16)	S 2261	99,95	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HS44VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.03.16-15.06.16, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	95,88	G	2,05	2,04
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	HS44VT	DE000HSH4VT0	1%, rat. v. 22.12.14-21.12.17, v. 22.12.14(23), HSH Stufenzins 2023 14(17/23)	S 2264	98,37	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.12.21		HS44VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		95,72	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HS44VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	99,44	G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HS44VX	DE000HSH4VX2	0,956%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		94,4	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HS44VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	99	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HS44W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.16-11.08.16, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	96,33	G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS44W1	DE000HSH4W14	2%, zinsv. v. 13.02.15-12.02.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	92,31	G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HS44W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	97,73	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HS44W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	97,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.22		HS44W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	93,52	G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HS44W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	97,77	G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	HS44W7	DE000HSH4W71	0 1/2%, v. 20.02.15(17), NH FestZins 2 15(17)	S 2311	99,48	G	1	1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HS44W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	96,5	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HS44WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	95,05	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HS44WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.15-20.01.16, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	96,23	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HS44WC	DE000HSH4WC4	1%, rat. v. 07.01.15-06.01.17, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	98,26	G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HS44WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	96,72	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	HS44WE	DE000HSH4WE0	0 3/4%, rat. v. 22.01.16-21.01.17, v. 22.01.15(18), NH ZinsStufen 1 v.15(18)	S 2285	99,42	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HS44WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	98,4		1,53	1,53
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HS44WG	DE000HSH4WG5	1%, rat. v. 22.01.15-21.01.19, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	97,97		1,46	1,46
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HS44WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	97,4	G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS44WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	95,14	G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.22		HS44WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	94,94	G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HS44WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	98,1	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.12.21	16.MJSD	HS44WN	DE000HSH4WN1	1,24%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2292		96,01	G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HS44WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	96,96	G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HS44WS	DE000HSH4WS0	2%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.17, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	93,45	G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS44WT	DE000HSH4WT8	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.07.16, v. 21.01.15(25), Stufenzins 2025 v.15(17/25)	S 2297	98,17	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HS44WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		97,73	G	2,3	2,29
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HS44WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	96,88	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HS44WX	DE000HSH4WX0	1,2%, rat. v. 04.02.15-03.08.17, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	97,42	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HS44WY	DE000HSH4WY8	1 1/4%, rat. v. 09.02.15-08.02.18, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	97,68	G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS44WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	93,55	G	2,57	2,56
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HS44X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	96,75	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HS44X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	95,59	G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HS44X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	96,75	G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HS44X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 21.03.16-18.09.16, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	94,67	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.03.17	10.03.	HS44X4	DE000HSH4X47	0 1/2%, v. 10.03.15(17), HSH Festzins 5 15/17	S 2341	99,44	G	1	1
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HS44X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	96,01	G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HS44X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		97	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HS44X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		95,82	G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.08.18	20.02.	HS44XA	DE000HSH4XA6	0 1/2%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)		98,89	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS44XB	DE000HSH4XB4	0 1/2%, rat. v. 19.02.15-18.08.16, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HS44XC	DE000HSH4XC2	0 3/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		97,27		1,36	1,36
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS44XD	DE000HSH4XD0	0 1/2%, rat. v. 19.02.15-18.08.16, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HS44XE	DE000HSH4XE8	0 3/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	97,27	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HS44XF	DE000HSH4XF5	1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25)		97,48	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HS44XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	97,17	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323		94,74	G	1,65
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 1/2%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324		90,57	G	2,31
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325		89,57	G	1,65
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326		95,88	G	1,7
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327		98,85	G	1,45
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,743%, zinsv. v. 10.02.16-09.08.16, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328			96,9	G	1,53
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329		96	G	1,56
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330		93,6	G	2,07
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333		97,63	G	1,79
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.16, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334		93,6	G	0,53
Euro	1.000	14.09.17	14.09.	HSH4XX	DE000HSH4XX8	2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1668		101,02	G	1,17
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335		97,4	G	1,67
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336		98,14	G	1,45
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH4Y0	DE000HSH4Y04	0 2/5%, rat. v. 07.05.15-06.11.16, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)	S 2371		98,96	G	0,81
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372		94,32	G	1,89
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	1%, zinsv. v. 30.04.15-30.10.16, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373		93,6	G	2,13
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.11.16, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374		96,87	G	1,03
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.11.16, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375		96,87	G	1,03
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.16-13.11.16, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377		93,93	G	1,49
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378		94,65	G	2,33
Euro	1.000	15.11.18	15.11.	HSH4Y8	DE000HSH4Y87	0 1/4%, rat. v. 15.05.15-14.11.16, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)	S 2379		98,25	G	0,51
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380		93,53	G	1,79
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.03.16-16.06.16, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)			90,74	G	2,2
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH4YB	DE000HSH4YB2	0,65%, v. 05.03.15(17), IHS v.2015(2017) S.2348	S 2348		99,36	G	1,18
Euro	1.000	09.01.18	09.04.	HSH4YD	DE000HSH4YD8	0 1/2%, rat. v. 09.04.15-08.04.17, v. 09.04.15(18), Oster-ZinsStufen Anleihe15(18)	S 2350		99,18	G	1,01
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351		96,6	bG	1,94
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 04.04.16-02.10.16, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352		92,07	G	2,26
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1%, rat. v. 30.03.15-29.09.17, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353		95,78	G	1,71
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354		96,58	G	1,94
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	0 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.17, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355		98	G	1,02
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356		95,45	G	1,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.18, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357		94,77	G	1,64
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358		89,83	G	2,37
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360		95,8	G	2,32
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362		95,95	G	2,32
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.17, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364		97,74	G	1,23
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YY	DE000HSH4YY6	1%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368		90,24	G	2,21
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	0 1/4%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.16, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369		94,97	G	0,53
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405		96,48	G	1,57
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406		95,7	G	2,02
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407		91,32	G	2,75
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408		92,76	G	4,17
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	2%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409		98,02	G	2,69
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410		97,71	G	1,99
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411		97,36	G	2,35
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	HSH4Z7	DE000HSH4Z78	1,15%, v. 01.06.15(20), IHS V.2015(2020) S.2412	S 2412		97,99	G	1,68
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.18, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381		88,41	G	1,96
US\$	1.000	13.08.18	13.05.	HSH4ZC	DE000HSH4ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383		97,7	G	3,12
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384		97,52	G	1,67
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	0 1/2%, rat. v. 18.05.16-17.05.17, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386		96,43	G	1,04
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387		89,64	G	2,23
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389		93,86	G	1,96
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390		85,63	G	4,64
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391		96,4	G	1,87
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393		97,67	G	1,67
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH4ZQ	DE000HSH4ZQ7	0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)			98,71	G	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HS4ZR	DE000HS4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396		96,82	G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HS4ZS	DE000HS4ZS3	0 1/2%, rat. v. 01.06.15-31.05.17, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397		97,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.01.18	02.07.	HS4ZT	DE000HS4ZT1	0 1/2%, rat. v. 02.07.15-01.07.17, v. 02.07.15(18), Sommer-ZinsStufen 15(18)	S 2398		99,07	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HS4ZU	DE000HS4ZU9	1%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399		96,26		1,98	1,98
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HS4ZV	DE000HS4ZV7	1%, rat. v. 01.06.16-31.05.18, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400		96,94	G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HS4ZW	DE000HS4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401		95,49	G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HS4ZX	DE000HS4ZX3	1%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402		95,82	G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HS4ZY	DE000HS4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403		96,06	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HS4ZZ	DE000HS4ZZ8	0 3/5%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404		98,03		1,22	1,22
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HS5DM	DE000HS5DM0	2,012%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)			101,11	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.01.18	04.07.	HS5EM	DE000HS5EM8	2,012%, v. 04.07.12(18), Fußball-Anleihe v.12(16/18)	S 1576		99,34	G	2,45	2,44
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HS5V0	DE000HS5V06	2%, rat. v. 07.10.15-06.04.17, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477		97,09	G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HS5V1	DE000HS5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)			95,36	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HS5V2	DE000HS5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)			93,02	G	2,35	2,35
Euro	950	23.10.25(16)	23.JAJO	HS5V3	DE000HS5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480		94,48	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HS5V5	DE000HS5V55	1%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482		95,52		2,08	2,08
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HS5V6	DE000HS5V63	1 1/4%, rat. v. 30.09.15-29.09.16, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483		98,12	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.04.17	28.04.	HS5V7	DE000HS5V71	0 1/2%, v. 28.10.15(17), NH GeldmarktZins 4/15 v.15(17)	S 2484		99,37	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HS5V8	DE000HS5V89	1%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485		95,95	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HS5W0	DE000HS5W05	1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510		98,38	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HS5W1	DE000HS5W13	1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511		98,38	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HS5W3	DE000HS5W39	0 1/2%, rat. v. 23.12.15-22.12.17, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513		97,14	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HS5W4	DE000HS5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514		93,48	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS5W5	DE000HS5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515		92,26	G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HS5W9	DE000HS5W96	0 3/4%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519		96,31	G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HS5WA	DE000HS5WA5	0 1/2%, rat. v. 29.10.15-28.04.17, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)			97,97		1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HS5WB	DE000HS5WB3	1%, rat. v. 28.10.15-27.04.17, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)			96,41	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HS5WC	DE000HS5WC1	1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489		94,54	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS5WD	DE000HS5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490		92,76	G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HS5WF	DE000HS5WF4	2%, rat. v. 06.11.15-05.11.17, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492		96,88	G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HS5WG	DE000HS5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.16-13.11.16, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493		92,48	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.11.25(16)	20.11.	HS5WH	DE000HS5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T 6 15(16-25)			94,31	G	1,92	1,91
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HS5WJ	DE000HS5WJ6	0 1/2%, v. 26.11.15(17), NH GeldmarktZins 5/15 v.15(17)	S 2495		99,34	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS5WK	DE000HS5WK4	0 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.05.17, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496		97,89	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HS5WL	DE000HS5WL2	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497		96,14	G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HS5WN	DE000HS5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498		94,13	G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HS5WP	DE000HS5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499		92,73	G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HS5WQ	DE000HS5WQ1	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500		96,55	G	1,61	1,61
Euro	10.000	27.10.17	27.10.	HS5WR	DE000HS5WR9	0,735%, v. 27.10.15(17), IHS V.2015(2017) S.2501	S 2501		99,34	G	1,23	1,22
Euro	1.000	06.11.17	06.11.	HS5WT	DE000HS5WT5	0 3/4%, v. 06.11.15(17), IHS V.2015(2017) S.2503	S 2503		99,35	G	1,23	1,22
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HS5WU	DE000HS5WU3	1%, zinsv. v. 10.12.15-11.12.16, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504		95,56	G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HS5WV	DE000HS5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505		91,72	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HS5WY	DE000HS5WY5	0 3/4%, v. 22.12.15(17), Advent-FestZins 2015 15(17)	S 2508		99,22	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.12.25(16)	17.12.	HS5WZ	DE000HS5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509		93,84	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.02.26(17)	18.02.	HS5X0	DE000HS5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544		93,73	G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HS5X1	DE000HS5X12	0 1/2%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545		97,78	G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HS5X2	DE000HS5X20	2%, rat. v. 22.02.16-21.02.18, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546		97,3	G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HS5X3	DE000HS5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.16-31.01.17, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547		91,73	G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HS5X4	DE000HS5X46	1%, zinsv. v. 03.03.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548		94,68	G	2	2
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HS5X5	DE000HS5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.16-04.09.16, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549		92,36	G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HS5X6	DE000HS5X61	1%, zinsv. v. 03.03.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550		94,39	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HS5XA	DE000HS5XA3	2%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520		94,02	G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	HS5XB	DE000HS5XB1	0 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.07.17, v. 20.01.16(18), NH ZinsStufen 1 16(18)	S 2521		98,72		1,01	1,01
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HS5XC	DE000HS5XC9	0,65%, rat. v. 21.01.16-20.06.17, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522		98,11	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HS5XD	DE000HS5XD7	1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523		97,23	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HS5XE	DE000HS5XE5	1 1/2%, rat. v. 22.01.16-21.01.17, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524		95,81	G	1,98	1,98

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 41
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)			94,16 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3				105,91 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5				102,21 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25) zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433 4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467 4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	R 95 S 699 S 433 S 467 S 586 S 2563		125,38 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604				99,52 G	0,18	
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15				99,8 -T	0,13	
Euro	1.000	22.10.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14				105,03 G	0,1	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6				110,04 G	0,12	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0				99,83 G	0,16	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906 2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358 2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485 0,441%, zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185 0,242%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196 0,209%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331 0,159%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394 0,312%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516 0,311%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2506	S 1485 S 2046 S 2185 S 2196 S 2254 S 2331 S 2363 S 2394 S 2516 S 2506		107,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3				104,5 G	0,71	
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43				105,01 G	0,73	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6				115,83 G	0,58	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93				102,47 G	0,62	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14				101,07 G	0,62	
Euro	1.000	14.07.17	14.JAJO	HSH4PA	DE000HSH4PA2				100,03 G	0,41	
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1				100,58 G	0,73	
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4				99,98 G	0,26	
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5				98,79 G	0,42	
Euro	100.000	12.02.18	12.02.	HSH4XT	DE000HSH4XT6				99,89 G	0,57	
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6				98,31 G	0,32	
US\$	1.000	08.05.17	07.MN	HSH4ZP	DE000HSH4ZP9				99,54 G	1,96	
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62				99,34 G	0,59	
Euro	10.000	24.04.18	25.JAJO	HSH5WW	DE000HSH5WW9				99,47 G	0,6	
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)			96,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1				109,9 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHGO	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024) 0,051%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19) 0,022%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019) 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdbr.R.48 v.2015(2019) zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022) 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdbr.R.49 v.2015(2020) 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21) 2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdbr.R.26 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdbr.R.28 v.2012(2017) 0,248%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdbr.R.32 v.12(18) 2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdbr.R.29 v.2012(2018) 0,316%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdbr.R.30 v.12(16) 0,198%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.R.35 v.13(22) 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022) 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdbr.R.33 v.2012(2018) 0,376%, zinsv. v. 26.01.16-25.07.16, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdbr.R.31 v.12(21) 0,118%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdbr.R.37 v.13(20) 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023) 1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdbr.R.39 v.2013(2017) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021)	R 42 R 43 R 44 R 45 R 48 R 44 R 47 R 49 R 22 R 26 R 28 R 32 R 29 R 30 R 32 R 34 R 33 R 31 R 37 R 38 R 39 R 40 R 41	109,9 G 100 G 99,9 G 101,25 G 100,15 G 100 G 101,85 G 100 G 116,2 G 101,35 G 103,05 G 100 G 103,6 G 100 G 100 G 109,35 G 102,4 G 99,75 G 100 G 108,65 G 101,25 G 106,9 G 106 G	0,05 0,04 0,3 0,29 0,61 0,35 0,4 0,07 0,2 0,25 0,23 0,32 0,2 0,6 0,27 0,43 0,12 0,69 0,25 0,48 0,39	0,05 0,04 0,3 0,29 0,61 0,35 0,4 0,07 0,2 0,23 0,23 0,32 0,2 0,6 0,27 0,43 0,12 0,69 0,25 0,48 0,39	
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440				99,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0				101,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996				100,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97				100 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1				101,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52				100 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7				116,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1MLN4	DE000A1MLN41				101,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20				103,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383				100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN94				103,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.06.16	21.MJSD	A1PGQU	DE000A1PGQU5				100 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7				100 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6				109,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21				102,4 G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0				99,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615				100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0				108,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11				101,25 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9				106,9 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731				106 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2016	Einheitskurs 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	04.07.16 21.09.18 28.02.17 21.05.19	05.JJ 21.MJSD 28.02. 21.FMAN	A12T2L A16156 A1MA9Q A1TNBE	DE000A12T2L7 DE000A161564 DE000A1MA9Q5 DE000A1TNBE9	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,159%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) 0,216%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18) 2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17) 0,442%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 517 R 518 R 515 R 516		99,85 G 100,05 G 100,56 G 100 G	0,32 0,19 1,51 0,44	0,32 0,19 1,5 0,44
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	105,17G	105,05 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		88,41G	88,93 G	6,15	6,15
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G	100 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.06.2016	Fortlaufende Notierung 15.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1	Th.	Euro 0,6	20.04.16		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	29,21 G	28,97G	30,54	25,34
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco N.V.	1	30,84 G	29,94G	33,36	28,6
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,31 G	58,49G	58,52	56,53

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere			
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufs- zinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
15.06.2016	20.06.2016	113446 DE0001134468 A1KQ8M DE000A1KQ8M0	Bundesrep.Deutschland 6% Anl.v.86 II.Ausg. (2016) Hamburger Sparkasse AG 4% FLR-IHS R.585 v.11(16)Varioz.
16.06.2016	21.06.2016	A1PGQU DE000A1PGQU5	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,316% FLR-Hyp.Pfdr.R.30 v.12(16)
17.06.2016	22.06.2016	HSH4VQ DE000HSH4VQ6 A0EUP1 DE000A0EUP15 HSH3G4 DE000HSH3G49	HSH Nordbank AG 0,75% Advent-GeldmarktZins v.14(16) Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4% MTN HPF R.928 v.06(16) HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978
22.06.2016	27.06.2016	A0N3KA DE000A0N3KA2 HSH3SL DE000HSH3SL5 HSH3SV DE000HSH3SV4 HSH31P DE000HSH31P0	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,875% Öff.Pfdr.R.1062 v.2007(2016) HSH Nordbank AG 1,049% FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301 HSH Nordbank AG 1,044% FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310 HSH Nordbank AG 2,05% IHS V.2012(2016) S.1609
27.06.2016	30.06.2016	HSH29C DE000HSH29C2	HSH Nordbank AG 5,385% IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49
28.06.2016	01.07.2016	A1PGUJ DE000A1PGUJ0	Hamburger Sparkasse AG 2,3% Inh.-Schv.R.628 v.2012(2016)
29.06.2016	04.07.2016	A12T2L DE000A12T2L7 HSH31Y DE000HSH31Y2 HSH3HB DE000HSH3HB9 113530 DE0001135309	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,159% FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) HSH Nordbank AG 1,45% Collared Floa.Rate Note 12(16) HSH Nordbank AG 3,14% collared Floater v.10(16) Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2006(2016)
	02.07.2016		
	04.07.2016		
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
30.06.2016	05.07.2016	A1H3V4 DE000A1H3V46	Hamburger Sparkasse AG 1% FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)
01.07.2016	06.07.2016	HSH3QY DE000HSH3QY2 A0N3KE DE000A0N3KE4	HSH Nordbank AG 3% InflationsZins II Anl. 11(16) Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,75% Öff.Pfdr.R.1064 v.2007(2016)
13.09.2016	16.09.2016	113747 DE0001137479	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16)
15.09.2016	20.09.2016	113449 DE0001134492	Bundesrep.Deutschland 5,625% Anl.v.86 (2016)
11.10.2016	14.10.2016	114161 DE0001141612	Bundesrep.Deutschland 1,25% Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)
13.12.2016	16.12.2016	113748 DE0001137487	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16)
Hamburg, den 15. Juni 2016			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Bekanntmachungen			
Kurskorrekturen Regulierter Markt			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A1K 0LA	100,50	bez	v.07.06.2016, 10:15h, statt 10,50 bez
Hamburg, den 08.06.2016			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Bekanntmachungen			
Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung -			
Mit Wirkung vom 08. Juni 2016			
werden			
weitere 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18) 15.06. gjz. DE0001104644 / 110 464			
verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,			
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.			
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			
Skontroführer: MWB (KV 3829)			
Hamburg, den 08. Juni 2016			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
HSH Nordbank AG - Börseneinführung -			
Mit Wirkung vom 10. Juni 2016			
werden die gem. Rahmenezulassung vom 13.10.2015 zugelassenen			
4.500.000 Euro 0,5% NH ZinsStufen 16 16(18) 10.12. gjz. Serie 2587 DE000HSH5Y94 / HSH 5Y9			
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			
500.000 Euro 1,25% NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26) 10.06. gjz. Serie 2586 DE000HSH5Y86 / HSH 5Y8			
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			
1.000.000 Euro 0,5% HSH Stufenzins XVII 16(18) 10.12. gjz. Serie 2588 DE000HSH5ZA8 / HSH 5ZA			
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.			
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			
Skontroführer: MWB (KV 3829)			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Impressum
HSH Nordbank AG - Börseneinführung -	KREMLIN AG - Wiederaufnahme - WKN A1P HFR / ISIN DE000A1PHFR2	Maklerabkürzungen
Hamburg, den 08. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die Aktien der KREMLIN AG WKN A1P HFR ISIN DE000A1PHFR2	SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
- Aussetzung - KREMLIN AG WKN A1P HFR / ISIN DE000A1PHFR2	am Donnerstag, den 16.06.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen. Hamburg, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Renditeberechnungen
Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die Aktien der KREMLIN AG WKN A1P HFR ISIN DE000A1PHFR2	Impressum	ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.
am Dienstag, den 14.06.2016, ab 08:52 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.	Börsenzeit / Notierungseinheit	Braeß/Fangmeyer
Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.	Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr	Zeichenerklärung
Mit Wirkung vom 22. Juni 2016 werden weitere weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. gzej. DE0001102341 / 110 234	Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 18,967	1	0	*	0			MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	1	2,35 G	2,338G	4,2	2,32
Euro 9	1	0		0,6			MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	30,23 G	29,065G	31,37	23,56
Euro 30,67	1	0	*	0			MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,36 G	1,345G	1,78	1,05
Euro 179,572	1	1,2		1,65		09.06	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,91	29,705G	34,61	21,95
Euro 24,678	1	0		0			MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	4,83 G	4,795G	5,58	3,01
Euro 5,841	1	0,25		0,3		01.06.16	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	26,16 G	26,25G	28,41	19,25
Euro 209,216	1	1,5		1,6		13.05.16	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	115,4	114,97G	119,7	82,48
Euro 18,51	1	0,5		0,5		05.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,17 G	7,1G	10	7,1
Euro 46,103	1	0		0			MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,84 G	11,45G	13,8	10,22
Euro 49,374	1	0		0			MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,99	8,239G	10,88	6,81
Euro 51,27	1	0		0			MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,11 G	0,1G	0,13	0,02
Euro 112,72	1	0		0			MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,27 G	5,301G	5,8	2,9
Euro 0,64	1	1,5		1		31.08.15	MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	4,5 G	4,504G	13	4,5
Euro 25,584	1	3,25		3,25		08.06.16	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	49,03 -T	49,03-T	53,23	48,77
Euro 16,86	1	0,04	*	0		19.07.16*	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,61 G	1,59G	1,91	1,22
Euro 9,072	1	0,5	*	0,5		30.06.16*	MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	16,13 -T	15,89-T	16,87	14,25
Euro 7,903	1	0,2	+	0			MWB	548795	DE0005487953	Alphaform AG	1	0,02 G	0,017G	0,03	
Euro 153,128	1	0,5		0,5		13.05.16	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,63 G	11,595G	12,8	10,7
Euro 5,198	1	3,37		3,53		20.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	59,4 G	57,7G	74,2	55,7
Euro 2,365	1	0		0			MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	6,3 G	5,707G	7,05	3,6
Euro 23,736	1	0	*	0,45		23.06.16*	MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	1	7,5 -T	7,5-T	7,6	6,7
Euro 3,977	1	0,88		0,95		27.04.16	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	58,8 G	55,71G	71,31	52,51
Euro 1	1	0		0			SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1 -GT	1-GT	1	0,61
Euro 12,827	5	0		0			MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,9 -T	1,9-T	2,54	1,21
Euro 53,642	1	1,8		1,8		14.04.16	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,45 G	46,495G	51,34	42,65
Euro 45,909	1	0	*	0,01		22.06.16*	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,05 G	1,962G	2,83	1,96
Euro 3,5	1	0,7		0,58		06.06.16	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	48,73 G	49,295G	55	42,88
Euro 13,3	4	0,28		0,3		17.09.15	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,45G	7,9	6,62
Euro 73,001	1	0,15	*	0,15		23.06.16*	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,8 G	13,17G	17,25	13,07
Euro 0,3	1	0		0			MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,5 G	1,5G	5,01	1,35
Euro 601,995	1	2,9		3,2		13.05.16	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	67,77	67,84	95,6	66,58
Euro 54,809	1	2,92		3,22		13.05.16	MWB	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61	60,37G	75,69	58,47
Euro 85,864	1	0,8		0,85		08.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	26,99	27,235G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0		0			MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,23 G	0,21G	0,34	0,15
Euro 21	1	1,2		1,4		10.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	94,94 G	94,51G	101,65	72,72
Euro 24,96	1	0,13		0,2		13.05.16	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,14 G	6,223G	7,43	5,84
Euro 13,749	1	0,2		0,4		10.06.16	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektingesellschaft AG	1	7,62 G	7,529G	8,04	6,79
Euro 10,143	10	2,4		2,45		18.02.16	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	93,8 G	93,4G	110,78	92
Euro 26,417	10	0		0			MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	2,91 G	2,904G	3,5	1,6
Euro 138,072	1	2		0			MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	29,65	29,38G-9,665	44,06	29,38
Euro 19,786	1	0,6		0,02		13.05.16	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	15,57 G	15,48G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66		0,04		13.05.16	MWB	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,62 G	13,81G	16,52	10,4
Euro 92	7	0,1		0,05		24.11.15	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,13 G	4,079G	4,46	3,6
Euro 9,984	1	0,4		0,4		25.05.16	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	15,65 -T	15,655-T	17,41	13,75
Euro 154,5	1	0,9		1		15.06.16	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,18 G	(exD)-42,69	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5		0,5		15.06.16	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	48,51 G	(exD)-48,005G	52,07	36,99
Euro 81,31	10	0,4		0,38		07.04.16	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,2	33,12G	35,15	25,76
Euro 5,28	1	0		0			MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,6 G	0,6G	0,63	0,4
Euro 260,123	4	0,83		0,21		12.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,02 G	25,015G	25,77	24,3
Euro 8,368	1	0,9		1		09.05.16	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	18,05 G	17,775G	21,1	15,73
Euro 17,733	1	0,2		0,25		12.05.16	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,66 -T	13,55-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0		0			MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,65 G	2,678G	3,72	2,65
Euro 6,6	6	0		0			MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,65 G	1,65G	2,44	1,53
Euro 19,24	1	1,55		1,6		02.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	59,97	60,02G	62,11	46,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*			Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				letzte												
Euro 5,889	7							MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	25,4 G	25,4G	27,5	25,25
Euro 16,217	1	0	*	0	14.07.16*			MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,79 -T	2,807-T	3,43	2,18
Euro 44,381	1	0		0			06.05	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,57 G	8,635G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4		0,4	13.05.16			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,04 G	9,002G	10,72	9
Euro 53,219	1	0,35		0,35	19.05.16		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	36,71 G	35,55G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0	*	0	06.07.16*			MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,56 G	2,451G	2,56	1,71
Euro 202,5	1			0,7	04.05.16			MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	38,66 G	38,46G	39,77	24,78
Euro 7,168	1	1,07	*	1,07	23.06.16*		06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36	36G	38,67	32,31
Euro 87,25	3	0,15	*	0	12.07.16*		11.09	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	4,31 G	4,336G	5,23	3,41
Euro 96	1	0,4		0,46	10.05.16			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	28,7 G	28,47G	36,1	28,47
Euro 10,38	1	0	*	0	23.06.16*			MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	0,95 G	0,954G	1,19	0,91
Euro 3.069,672	1	2,45		3,25	07.04.16		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	55,2	55,43G	76,07	54,96
Euro 10,579	1	0,12		0,12	20.05.16		09.06	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	43,54 G	43,14G	43,65	34,55
Euro 4	1	0,15	*	0,15	24.06.16*			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	9,12 G	9,159G	9,79	8,75
Euro 16,353	1	0	*	0	23.06.16*			MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,31 G	3,274G	4,1	2,39
Euro 12,463	1	0,25		0,5	04.05.16			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,9 G	14,65G	20,45	14,01
Euro 43,774	1	0	*	0	30.06.16*			MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,75 G	0,755-T	0,78	0,45
Euro 48,533	10	0,4		0,5	26.02.16			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,5	26,225G	29,49	23,32
		1,6	+	0,5	+											
Euro 193	1	2,1		2,25	12.05.16			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	74,16	73,83G	82,53	69,8
Euro 15,23	1	0	*	0	24.06.16*		06.99	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,51 G	1,513G	1,77	1,47
Euro 53,946	1	0,72	*	1,3	15.06.16*		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,41 G	41,635G	42,52	35,75
Euro 2,05	1	0,7	*	0,65	27.06.16*			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	13,45 G	12,75G	14,31	12,32
Euro 380,376	1			0,43	16.05.16		09.02	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,38 G	9,563G	10,98	7,44
Euro 337,412	1	0,3	*	0,44	22.06.16*			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	28,57 G	28,4G	29,7	21,94
Euro	1							MWB	A2AAE0	DE000A2AAE06	("-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	27,6 G	27,6G	27,6	22
Euro 308,978	1	0,07		0,07	29.04.16		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,88 G	3,858G	4,62	2,65
Euro 68,578	1	0,27	*	0,35	05.07.16*			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,15 G	8,111G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,6	*	0,55	15.07.16*	020	06.99	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,17 G	41,255G	42,81	34,7
Euro 180,53	1	0	*	0,15	12.07.16*			MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,72 G	4,715G	4,75	3,56
Euro 5,513	10	0,5		0,55	17.03.16			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	23,37 G	23,115G	25,34	19,2
Euro 26,01	1	1,33		0,13	28.04.16			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	49,7 G	49,895G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7		1,75	20.05.16		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	34,66 G	33,92G	41,5	32,7
Euro 88,579	1	1,65		1,85	05.05.16		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	62,56	61,7G	72,3	50,45
Euro 5,403	1	0		0				MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,46 G	4,551G	4,72	3,6
Euro 5,293	1	0,6		0,6	09.06.16			MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	19,66 G	19,525G	20,89	17,18
Euro 22,735	10	0,1		0,1	26.05.16		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,01 G	2,006G	2,34	1,93
Euro 4,301	1	0,4		0,6	13.06.16		06.06	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,05 G	33,4G	35,13	30,93
Euro 20	1	0,4	*	0	11.07.16*			MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	13 G	13G	14,45	11,9
Euro 19,942	1	0,33		0,33	12.05.16			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	11,07 G	11,045G	15,35	10,25
Euro 63,36	1	0,55		0,55	01.06.16			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,29	18,4G	24,28	18,29
Euro 14,653	1	0,6		0,8	27.05.16			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	11,98 G	11,78G	15,7	11,47
Euro 2	1	0		0				MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enxery AG i.L.	1	0,04	0,085-T	0,17	0,02
Euro 15	1	0,8	*	0,35	28.06.16*			MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	8,1 G	8,2G	8,71	5,9
Euro 6,76	1	1,5		1,5	09.06.16			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	32,05 G	32,15G	37,75	26,5
Euro 18,348	1	0	*	0	01.01.00*			MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,46 G	8,32G	8,47	5,55
Euro 466	1	1		1,15	19.05.16			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,9 G	26,105G	30,18	24,5
Euro 132,584	1	0		0			06.06	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,71 G	3,666G	4,09	2,89
Euro 50,835	1	0		0				MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	9,73 -T	9,623-T	11,98	9,62
Euro 4,941	1	0,1		0,15	31.05.16			MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	1	3,6 G	3,603G	3,96	3,5
Euro 2,955	7	0,5		0,5	19.02.16			MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	14,94 G	15,025G	15,45	14
Euro 7,2	1	1,15		0,5	19.05.16			MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	8,2	8,001G	9,3	6,5

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016			
Euro	924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	46,79	46,92G		58,83	46,79
Euro	128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,38	23,345G		30,75	23,34
Euro	306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	72,61	72,89G		82,49	71,48
Euro	440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	61,71 G	62,78G		68,3	52,37
Euro	20,02	1	0,13	0,15	12.05.16		06.06	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	15,1 G	15,9G		16,79	13,44
Euro	17,44	1	1,36 *	1,36	17.06.16*	018		MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	58,44 G	59,5G		65	38,43
Euro	69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	31,11 G	30,92G		37,12	29,35
Euro	69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	MWB	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,31	34,58G		43,16	33,87
Euro	8,101	1	0	0	28.06.16*			MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	4,3	4,3G		4,87	1,74
Euro	7,37	1	0,5 *	0,5	01.07.16*			MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	53,2 G	53,35G		53,55	52
Euro	33,75	1	0,1 0,2	0,1 0,6	08.06.16		12.03	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	9,95	9,5G		11,65	8,55
Euro	0,427	1	1,2	1,25	08.10.15	003		MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	1,15 G	1,142G		2,6	1,11
Euro	4,95	1	0,25	0,5	07.06.16			MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,71 G	11,78G		12,8	10,03
Euro	31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	68,37 G	67,31G		73,42	56,68
Euro	45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,28 G	10,805G		14,6	9,82
Euro	8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,12 G	70,59G		75,59	65,66
Euro	153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	1	33,8	33,085G		36,63	25,68
Euro	26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,07 G	(exD)-18,425G		31,05	18,43
Euro	132,456	1	0	0				MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,49 G	0,471G		0,64	0,43
Euro	176,343	1		0			09.06	MWB	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,014G		0,02	0,01
Euro	29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	37,6 G	38,45G		41,6	23
Euro	18,881	1		0,42	04.05.16			MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	162,76 G	160,87G		196,69	151,79
Euro	56,677	1	1,55 *	1,4	07.07.16*			MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	72,96 G	72,96G		72,96	56,1
Euro	20,779	1	0,3	0,3	10.06.16			MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	4,95 G	4,854G		5,42	4,46
Euro	62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,55 G	9,293G		9,89	8,35
Euro	120,597	1	3 1,25	3,25 1,5	11.05.16		06.06	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	92,17	92,12G		106,36	84,01
Euro	11,091	7	0	0				MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	3,1 G	3,1G		3,15	2,57
Euro	563,749	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	70,65	70,79G		80,02	59,22
Euro	659,041	4	0	0			09.06	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,5	2,492G		2,67	1,62
Euro	222,222	6		0,77	28.09.15			MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	31,84 G	31,45G		38,7	31,45
Euro	4	1	0,79 *	0,63	01.07.16*			MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	50,76 -T	52,55-T-3,03		58,99	37,59
Euro	259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	89,77 G	89,99G		94,72	76,93
Euro	2	1	0	0	21.07.16*			MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	1	0,85 G	0,849G		2,2	0,85
Euro	15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,88 G	34,825G		36,15	34,73
Euro	95,421	3	0,68 *	0,6	07.07.16*		05.07	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	24,42 G	24,2G		28,07	24,2
Euro	48	3	1,5 *	0,77	08.07.16*		05.07	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	59,61 G	59,52G		63,44	50,73
Euro	2,158	1	0,12 *	0,11	20.07.16*			MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	5,6 G	5,6G		5,6	5,55
Euro	70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	52,45	52,3G		75,97	50
Euro	3,953	1	0	0				SHB	613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,68 bB	0,65G		1,04	0,65
Euro	6,195	1	0	0				MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	81,11 -T	79,5B		94,33	51
Euro	5,301	1	0	0	21.07.16*			MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	27,15 G	26,61G		31,02	18,59
Euro	3,012	1	0	0			09.06	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	2,4 -T	2,4-T		2,4	1,9
Euro	1.621,465	4	0	0				MWB	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,22	0,23B		0,26	0,16
Euro	6,336	1	0	0				MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,7 G	0,7G		1	0,6
Euro	63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43,24 G	42,945G		47,84	36,5
Euro	2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,59	12,62G		13,57	10,25
Euro	10,04	1	0,2 *	0,8	21.07.16*			MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	13,3 G	13,3G		17,32	12,22
Euro	31,683	1	0	0				MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,43 G	1,439G		1,51	1,04
Euro	16,297	1	0	0				MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,38 G	0,38G		0,43	0,31
Euro	4,287	1	0	0	15.07.16*			MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,44 G	4,441G		4,89	4,04
Euro	4,381	10	0,39	0,41	24.03.16			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	68,7 G	67,24G		70,68	51,06
Euro	148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,86	13,96G		14,82	10,95
Euro	88,523	4	0	3,17	29.10.15			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	102,51	102,6G		118,07	97,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 7,4	1	0	0				SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	1	0,85 -GT	0,85-GT	0,85	0,55
Euro 98,9	1	0,55	0,77	13.05.16			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	47,87	48,335G	51,75	40,05
Euro 249,375	1	0,2	0				MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,8	10,725G	11,63	7,01
Euro 42,964	1	0	0			03.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	43,74 G	45,22G	48,38	22,7
Euro 4,587	1	0 *	0	21.07.16*		06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9 G	9G	9,6	8,37
Euro 55,683	1	0	0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,83 G	2,767G	3,88	2,62
Euro 34,011	10	0,28	0,3	18.04.16			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	8,76 G	8,7G	10,18	6,26
Euro 4,125	7	0	0				MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	9,65 G	9,8G	10,2	9
Euro 40	1	1,45 *	1,25	15.06.16*			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	97,31 G	97,6G	108,4	90,5
Euro 22,666	1	8,5	5,5	12.05.16		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	325,19 -T	323,11-T	380,43	306,77
Euro 22,106	1	8,76	5,76	12.05.16		09.04	MWB	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	308,56 -T	304G	365,7	289,35
Euro 6,758	1	0 *	0,07	30.06.16*			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	4,45 G	4,088G	14,05	3,63
Euro 100,103	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	104,6	105,06G	114,2	68,56
Euro 16,101	1	0	0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,5	10,55-T	11,1	9,6
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	290 G	294,57G	310	237,26
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	40 G	40,245G	46,6	33,47
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	79,01 G	78,44G	84,86	66,38
Euro 15	1	1,8	2	26.05.16		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	54,27 G	53,69G	57,93	43,77
			0,75 +												
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	27,4	27,525G	36,13	23,5
Euro 9,157	1	0,07 *	0	20.07.16*			MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	2,05 G	2,07G	2,34	1,28
Euro 22,27	1	0,12	0				MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	5,48 G	5,671G	7,83	5,39
Euro 9,446	1	0,75	0,75	11.05.16		06.99	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	31,6 G	30,305G	35,02	26,98
Euro 26,794	1	0,15	0,15	01.07.15			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	5,95 G	5,981G	6,25	4,7
Euro 7,744	1	0 *	0	12.07.16*			MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,71	30,155G	41,97	24,02
Euro 8,866	1	0	0				MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	5,93 G	5,915G	6,04	5,34
Euro 52,425	1	0 *	0	21.07.16*		06.06	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,5 G	1,5G	1,79	1,25
Euro 15,464	1	0	0				MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	0,86 G	0,9B	0,98	0,66
Euro 47,5	1	0	0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,25 G	5,03G	5,44	4,06
Euro 19,679	1	0	0				MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,6 G	6,46G	9,2	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	16,95G	17,1	16,6
Euro 9,366	1	0	0			06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,78 G	2,697G	2,82	2,63
Euro 16,683	1	0,2	0,07	04.05.16		12.97	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	12,6 G	13,1	15,11	7,75
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	87,12 G	86,91G	91,94	71,15
Euro 11,047	1	0	0				MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,41 G	1,371G	1,9	1,33
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,57 G	27,57G	30,15	21,77
Euro 6,846	10	0,96	1,06	22.02.16	020	06.00	MWB	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,41 -T	24,12-T	26,06	19,97
		0,17 +													
Euro 109,335	1	0,12 *	0,17	16.06.16*		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,46 G	3,407G	3,65	2,56
Euro 13,271	10	0,3	0,5	18.12.15			MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	15,65 G	16,005G	16,53	15,65
Euro 22,631	1	0 *	0	01.01.00*		06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	2,65 G	2,777G	4,86	2,65
Euro 26,538	1	0	0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	40,38	39,58G	56,7	35,27
Euro 24,342	1	0 *	0	21.06.16*			MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	7,85 G	7,986G	8,24	4,26
Euro 42,802	1	0 *	0	30.06.16*			MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,19 G	2,26G	2,65	1,67
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	79,69 G	79,8G	89,85	75,75
Euro 19,5	1	0	0,04	25.05.16			MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	1,78 G	1,736G	1,92	1,51
Euro 18,811	1	1,5 *	1	21.07.16*		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	36,03 -T	35,7-T	38,3	24,45
Euro 7,956	1	0,15	0,3	15.06.16			MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	7,4 G	(exD)-7,75G	7,75	6,76
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	150,05	150,12G	188,04	149,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,91 G	20G	22,3	19,2
Euro 7,474	1	0,05 *	0	08.07.16*			MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,56 G	1,547G	1,57	1,33
Euro 25,585	1	0	0				MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,64 G	0,612G	0,92	0,51
DM 25	1						MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,67 G*	0,666G*	1,21	0,65
Euro 4,777	1	0	0				SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	0,95 G		1,24	0,9
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	49,5 G	49,505G	53,69	33,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 13,125	1	0	0			06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,1 G	0,1G	0,16	0,09
Euro 12,448	1	0 *	0	30.06.16*			MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,82 -T	6,811-T	7,15	5,12
Euro 96,982	1	0	0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	24,86	25,08G	33,7	22,07
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	42,38 G	42,06G	50,55	40,16
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,1 -T	1,095-T	1,79	1,05
Euro 17,468	1	0,37	0,4	26.05.16			MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	1	17,4 G	17,88G	20,69	17,4
Euro 9,148	1	0,08	0,1	03.06.16			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	3,32 G	3,28G	3,47	3,2
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	44,44 G	44,67G	48,31	34,77
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,93 G	17,935G	18,39	13,24
Euro 50,659	1	0	0			06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	1,7 G	1,685G	2,66	1,07
Euro 4,115	1	0,25	0,25	28.04.16		06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	28,32	27,02G	35,63	23,97
Euro 76,324	1	0 *	0	16.06.16*			MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,2 G	22,905G	27,24	19,46
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	82 G	80,64G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,63 G	3,45G	4,95	3,27
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.15		09.03	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	395 bG	405B	418	390
Euro 14,59	1	0,04 *	0,04	16.06.16*			MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	1	6,75	6,775	6,79	4,41
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,17 G	2,161G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	1,01 *	2,01	29.06.16*	010	06.11	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,58	45,415G	51	36,62
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	1,08 G	1,08G	1,52	0,82
Euro 114,025	1	0	0				MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	G	0,003G	0,01	
Euro 4,3	1	0	0				MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,51 G	0,508G	0,58	0,43
Euro 9,375	1	1,45	1,55	01.06.16		03.07	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	31,97 G	34,055G	37,5	29,11
Euro 218,797	1	1,8 *	1,6	30.06.16*			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	41,2	41,24G	48,85	40,8
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,72 G	12,815G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	209,19 G	207,65G	214,33	167,85
Euro 21,75	1	0	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,52 G	2,509G	3,06	2,3
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,15 G	1,118G	1,54	1,09
Euro 16,5	1	0,8	0,6	06.06.16			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	30,52 G	30,705G	32,67	27,75
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	403,36 G	398,2G	472,79	380,51
Euro 14,7	1	0,04 *	0,03	12.07.16*			MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,31 G	2,28G	2,33	1,88
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,84 G	1,795G	2,34	1,52
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,49 G	25,175G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	8,1 G	8,25G	11,42	8,1
Euro 2,7	1	0	0				MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,58 G	1,58G	2,06	1,45
Euro 165,141	1	0	0				MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,5 G	17,875G	28,45	17,63
Euro 2,071	1	0	0				MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,82 G	1,82G	1,97	1,4
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,82	11,875G	13,35	10
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	MWB	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,01 G	8,49G	10,1	7,85
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,05 G	25,535G-5,68	30,4	17,27
Euro 6,638	1	0,99 *	0,99	21.06.16*		06.06	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,87 G	25,87-T	26	21
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,48	67,84G	74,74	64,8
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	65 G	57,01G	335,52	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			MWB	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,3	57,63G	265,7	57,63
Euro 0,162	1	0	0				MWB	A0HN4M	DE000A0HN4M8	Sattler & Partner AG	1	6 -T	6-T	10,5	5
Euro 166	1		0,5	25.04.16			MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,6	13,685	16,09	12,5
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,65 G	(exD)-45,3G	52,3	44,44
Euro 23,76	7	0,34	0,4	20.11.15		12.06	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	13,52 G	13,43G	15,02	13,17
Euro 10,226	10	0	0			03.07	MWB	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,32 G	2,38G	3	2,29
Euro 0,452	1	0	0				MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1	21,4 -T	21,395-T	21,56	18,8
Euro 107,6	1	0 *		23.06.16*			MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	34,55 G	33,285G	37,72	24,75
Euro 6,5	1	0,27	0,34	13.05.16			MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	24,89 G	24,4G	25,56	20,96
Euro 236,394	1	0	0			06.03	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,71 G	10,725G	13,44	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	26,2 G	26,6G	29,4	18,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 120	1		0				MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	13,97	13,9G	22,59	12,25
Euro 0,306	1						MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, konvertierte	1	19,95 G	18,955G	28,6	17
Euro 4,524	1	0,15	0,15	20.05.16		06.06	MWB	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	10,47 G	10,47G	13,2	10,39
Euro 11,543	9	0,12	0,12	22.01.16			MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	4,77 G	4,717G	5,16	3,67
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,5 G	18,17G	19,55	14,1
Euro 79,736	1	0,8	0,9	03.06.16		12.02	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	46,51	46,98G	53,2	36,1
		0,4	0,6												
Euro 43,293	1	0,82	0,92	03.06.16		12.02	MWB	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,16 G	35,46G	39,31	30,75
		0,4	0,6												
Euro 6,545	1	0	0				MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,77 G	3,637G	4,77	2,75
Euro 17,981	1	0	0				MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	22,57 G	22,56G	26,25	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	43,69	44,98G	55,1	35,9
Euro 4,2	1	0	0				MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,61 G	10,625G	12,36	8,14
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			MWB	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	2,02 G	2,052G	4	2,02
Euro 3,738	1	0,13	0,34	13.05.16		06.03	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	27,45 G	28,64G	33,34	23,09
Euro 6,959	1	0,25	0,15	05.05.16			MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	1	10,26 G	10,355G	15,4	10,26
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	1	32,39 G	32,37G	35	24,87
Euro 14,896	1	0	0				MWB	A1YCM	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	6,25 G	6,118G	14,2	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	MWB	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,007G	0,02	
Euro 162,09	1	0,7	0,66	26.08.16*		01.00	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	45,31	44,7G	49,38	28,1
Euro 12,803	1	0,15	0,12	23.06.16*			MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	10,2 G	9,696G	11,44	7,16
Euro 104,78	1	1,04	1,04	24.06.16*			MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	230,01 G	230,01G	230,01	212
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	49,5 G	49,84G	61,52	41,82
Euro 55,282	1	0,7	0,4	23.06.16*			MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	44,2 G	43,92G	57,6	36,75
Euro 15,506	1	0,8	0,7	30.06.16*		03.01	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,36 G	20,35G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0	15.06.16*			MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,73 G	6,56	9,91	6,56
Euro 16,773	1	0	0	20.06.16*			MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,33 G	1,386G	2,25	1,33
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	55,49	56,03G	61,68	55,35
Euro 12,828	1	0,37	0,35	08.07.16*			MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	1	10,41 G	10,425G	11,4	8,61
Euro 136,596	1	0,18	0,5	17.06.16*			MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,85	11,83G	12,36	9,83
Euro 1	1						MWB	A2AAAT	DE000A2AAAT4	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	11,7 -T	11,7-T	11,75	10,1
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,77 G	18,35G	20,11	14,66
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,63	27,375	30,6	23,3
Euro 6,908	1	0,33	0,48	13.05.16			MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	17,2 G	16,77G	18,93	15,54
Euro 127,556	1	0	0				MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,21 G	8,274G	9,48	7,76
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,77 G	3,75G	4,91	3,72
Euro 19,111	1	0	0				MWB	511880	DE0005118806	Telegate AG	1	0,97 G	0,969G	1,14	0,91
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,59 G	17,48G	21,8	12,65
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,52 G	18,415G	19,75	16,14
Euro 58,314	1	0	0	16.06.16*			MWB	549532	DE0005495329	TOMORROW FOCUS AG	1	2,57 G	2,562G	3,57	2,38
Euro 1,659	7	0	0				MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	8,1	7,988G	8,3	7,27
Euro 0,375	1	0	0				MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	4 G	4G	4,89	3
Euro 5,648	1	0	0	07.07.16*			MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	1	1,75 G	1,751G	1,8	1,55
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,29	12,08G	17,05	12,08
Euro 10,333	1	0,8	0,8	16.06.16*		06.99	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	19,75	19,6-T	20,95	16,2
		0,7	1,2												
Euro 46,068	1	0	0				MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTeC AG	1	0,76 G	0,714G	1	0,56
Euro 0,55	1						MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	0,95 -T	0,95-T	1,1	0,7
Euro 7,91	1	0,4	0,6	07.07.16*			MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	12,8 G	13,08G	14	11,85
Euro 6,016	1	7,53	0				MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	1,3 G	1,32G	3,38	1,3
Euro 14,399	1	1,4	1,3	30.06.16*			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	78	78,1G	85,5	52
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,69	37,4G	50,28	37,4
Euro 6,3	1	0	0			06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,95 G	3,71G	4,48	3,3
Euro 12,3	1	0	0				MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,6 G	0,6G	0,79	0,48
Euro 15,75	1		0				MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 bG	0,01G	0,01	
Euro 10,524	1	0,35	0,3	17.06.16*			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	19,22 -T	19,135-T	20,64	15,07
Euro 1,732	1	0	0				MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,43 -T	1,425-T	1,58	1,33

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 04.01.2016	
Euro	35,684	1		0				MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2 -T	2,401-T		2,4	1,6
Euro	26,308	1	0,07 *	0,48	30.06.16*			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	18,86 G	18,3G		19,35	15,3
Euro	35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,06 G	13,11G		14,3	11,06
Euro	3,027	1	0,16 *	0,15	25.08.16*			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,27 G	4,2G		5,1	3,8
Euro	466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	30,6 G	30,485G		32,42	25,01
Euro	37,825	1	0	0			09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54 G	54,41G		61,55	46,8
Euro	28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,63 G	26,785G		29,83	22,53
Euro	12,214	1	0,05	0	01.01.00			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,68 G	0,68G		1,01	0,2
Euro	260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	79,62 G	79G		85,43	59,09
Euro	70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,21 G	13,835G		15,5	11,32
Euro	40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	32,16 G	30,105G		37,04	30,11
Euro	79,384	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4 -T	4-T		4,1	3,17
Euro	81,763	1		0				MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,75 G	0,685G		1,92	0,69
Euro	12,928	12	0	0				MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	1	1,91	1,83G		2,16	1,61
Euro	33,085	10	1,75	0				MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	50,96 G	51,25G		54,25	42,09
Euro	26,283	1	0 *		17.06.16*			MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,65 G	4,602G		10,79	4,6
Euro	123,566	1	0,14 *	0,13	16.06.16*			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	38,32	38,2G		47,33	29,7
Euro	490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,31 G	17,1G		19,83	17,1
Euro	5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	172,75	172,26G		180,6	138,66
Euro	247,147	1	0	0				MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	25,01 G	25,255G		36,01	25,01
Euro	6,432	1	0 *	0	28.06.16*			MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	6,87	6,85G		7,25	5,8
Euro	13	1	0 *	0	28.06.16*			MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,72 G	1,725G		1,92	1,38
Euro	6,995	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	118,73 G	117,93G		145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
15.06.16	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,45		16.06.16	06.07.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,72		16.06.16	07.07.16	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	0,4		08.07.16
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,72		16.06.16	07.07.16	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		08.07.16
15.06.16	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0			07.07.16	MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	0		
16.06.16	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,14		17.06.16	07.07.16	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,55		08.07.16
16.06.16	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	0,8		17.06.16	08.07.16	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		11.07.16
					0,7	+		08.07.16	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	0,37		11.07.16
16.06.16	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,12		17.06.16	08.07.16	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	0,05		11.07.16
16.06.16	MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	0,04		17.06.16	11.07.16	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	0,4		12.07.16
16.06.16	MWB	549532	DE0005495329	TOMORROW FOCUS AG	0			12.07.16	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0		
16.06.16	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0			12.07.16	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0		
17.06.16	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG	0			12.07.16	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,15		13.07.16
17.06.16	MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	0			12.07.16	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	0,04		13.07.16
17.06.16	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1,36	018	20.06.16	14.07.16	MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	0		
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,18		20.06.16	15.07.16	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	0		
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	-"	0,18		20.06.16	15.07.16	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	0,6	020	18.07.16
17.06.16	MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	0			19.07.16	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		20.07.16
17.06.16	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	0,35		20.06.16	20.07.16	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	0,12		21.07.16
20.06.16	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	0			20.07.16	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	0,07		21.07.16
21.06.16	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			21.07.16	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	0		
21.06.16	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG	0,99		22.06.16								
22.06.16	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	0			21.07.16	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	0		
22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,3		23.06.16	21.07.16	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	0,2		22.07.16
22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	-"	0,3		23.06.16	21.07.16	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1,5		22.07.16
23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7			21.07.16	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0		
23.06.16	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	0,15		24.06.16	21.07.16	MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	0		
23.06.16	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	0			25.08.16	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,16		
23.06.16	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0			26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16
23.06.16	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		24.06.16	14.09.16	MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1,7	019	21.09.16
23.06.16	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG	1,07		24.06.16								
23.06.16	MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	0										
23.06.16	MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	0										
24.06.16	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	0,15		27.06.16								
24.06.16	MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1,04		27.06.16								
24.06.16	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	0										
27.06.16	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	0,7		28.06.16								
28.06.16	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	0										
28.06.16	MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	0										
28.06.16	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,8		29.06.16								
28.06.16	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	0										
29.06.16	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	010	30.06.16								
29.06.16	MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	0,25		30.06.16								
30.06.16	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	0										
30.06.16	MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	0										
30.06.16	MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	0										
30.06.16	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,4		01.07.16								
30.06.16	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		01.07.16								
30.06.16	MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	0,5		01.07.16								
					0,2	+									
30.06.16	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,07		01.07.16								
30.06.16	MWB	245751	DE0002457512	-"	0,07		01.07.16								
30.06.16	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	0										
30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16								
01.07.16	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		04.07.16								
01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		04.07.16								
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,27		06.07.16								
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	-"	0,27		06.07.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 112,044 A\$ 237,523 US\$ 606,515	1 1	1 7 1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11	18.05.16			MWB MWB MWB	888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1 1	10,81 G 0,01 G 148 G	10,98G 0,011G 148,88G	16,51 0,05 153,3	5,5 124,6
A\$ 3.893,18 - 10,643 skr 505,482 sfrs 2.314,743 US\$ 1.469,152	 1 zu je sfrs 0,86 1	1 1 1 1	2014 J=1971 2014 J=3 2013 J=0 2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2015 J=300 2015 J=3 2015 J=0,74 2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	13.04.16 07.04.16 11.07.16 13.07.16			MWB MWB MWB MWB	A14PRT 861837 871229 919730 850103	AU00000088E2 DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	88 Energy Ltd. A.P.Miller-Mask A/S AB Volvo [publ] ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	0,02 G 1.077,95 9,33 G 18,06 G 33,59 G	0,017G 1056,87G 9,243G 17,905G 33,49G	0,04 1.276,55 10,61 18,96 39,81	 999 7,63 14,55 32,01
US\$ 627,914 Euro 237,472 sfrs 114,128 Euro 20,951 sfrs 174,475 A\$ 313,373	1 1 zu je sfrs 0,5 1 zu je sfrs 1	1 1 1 4	2014 I=1,02 S=1,02 2014 J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557 2012 J=0 2012 J=0 2011 I=0 S=0	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612 2013 J=0 2015 J=1,5 2012 I=0,05 S=0	13.04.16 27.04.16 29.04.16			MWB MWB MWB MWB	A0YAQA 860206 936767 940883 922031	IE00B4BNMY34 FR0000120404 CH0010532478 NL0000238145 CH0012138605	Accenture PLC ACCOR S.A. Actelion Ltd. ad pepper media International N.V. Adecco Group AG	1 1 1 1	103,95 36,66 G 141,34 G 2,54 G 51,91 G	105,15G 35,71G 141,23G 2,35G 51,35G	107,18 40,91 150,6 2,73 62,09	82,28 30,3 111 1,17 49,09
A\$ 1.015,241 Euro 38,5 US\$ 500,21 US\$ 793,52 A\$ 770,764 Euro 2.147,037	 1 1 1 zu je Euro 10	7 1 12 12 7 1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	04.05.16 24.05.16		06.06	MWB MWB MWB MWB MWB	A0B9TU A14U78 871981 863186 875366 A0JL2Y	AU000000ADY7 LU1250154413 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0000303709	Admiralty Resources N.L. ADO Properties S.A. Adobe Systems Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	0,01 G 32,2 G 85,73 G 3,86 G G 3,89	0,005G 31,505G 86,19G 3,893G 0,002G 3,837G	0,01 32,94 90,19 4,23 0,01 5,37	 27,95 65,18 1,59 0,01 3,84
Euro 150 US\$ 608,697	1 zu je Euro 10	1 4						MWB MWB	A12D3A A0MM09	ES0105046009 AU000000AFR6	AENA S.A. African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	115,58 G 0,02 G	114,54G 0,022G	124,59 0,03	93,45 0,01
Euro 216,57 Euro 116,801 CNY 4.562,684	 1 zu je CNY 1	1 1 1	2014 J=1,55 2014 J=0,05223	2015 J=1,65 2015 J=0,107 2012 J=0	09.05.16 30.05.16			MWB MWB MWB	A1J1DR AB1000 A0M4WT	BE0974264930 GB00B128C026 CNE1000001S0	AGEAS SA/NV Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1 1	33,18 G 0,72 G 0,58 G	32,54G 0,713G 0,586G	42,44 0,94 0,71	31,68 0,64 0,49
Euro 300,219 Euro 779,571 US\$ 175,592 - 1	 1 zu je Euro 1 1 zu je 1	1 1 1 1	2014 J=1,2 2014 J=0,109014	2015 J=1,3 2015 J=0,106175	02.05.16 29.03.16		06.05	MWB MWB SHB	855111 938914 928906 A0D9US	FR0000031122 NL0000235190 US00971T1016 US0097195012	Air France-KLM S.A. Airbus Group SE Akamai Technologies Inc. Akbank T.A.S.	1 1 1 1	6,35 G 51,36 46,13 G	6,218G 51,18G 46,605G (ausg)	8,76 62,44 51,57	6,22 50,11 36,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 4.000	1	1	2014 J=0,1424	2015 J=0,15	30.03.16			SHB	880456	TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S.	1		(ausg)		
- 191,447	1	1	2014 J=1,182	2015 J=1,3455	30.03.16			SHB	906581	TRAAKCMS91F3	Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
- 306	1	1	2013 J=0,1983	2014 J=0,0783	24.03.15			SHB	912229	TRAAKGRT91O5	Aksigorta A.S.	1		(ausg)		
Euro 247,615	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2014 I=0,33 S=1,12	2015 I=0,35 S=1,2	22.04.16			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	57,84 G	56,7G	64,64	50,4
- 223,467	1	1	2014 J=0,06176	2015 J=0,26	31.05.16			SHB	885048	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1		(ausg)		
- 38,701	1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1		(ausg)		
Euro 3.538,506	zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,37 G	3,411G	3,77	2,91
A\$ 324,724		7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	(ausg)	0,03	
US\$ 1.315,107	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03	04.05.16	06.02		MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,23 G	8,084G	10	5,99
A\$ 297,839		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,48 G	0,478G	0,54	0,33
A\$ 339,879		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,03 G	0,023G	0,03	0,01
US\$ 498,068	1	4						MWB	A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66,8 G	69,22G	73,48	53,43
A\$ 476,159		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,12 G	0,125G	0,15	0,11
US\$ 108,917	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08	25.05.16			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	11,71 G	11,585G	15,63	6,7
US\$ 395,557	1	1		2016 Q=13,75	11.05.16			MWB	A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	214,29 G	216,62G	286,25	178,49
US\$ 85,561	1	10						MWB	A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	54,23 G	53,49G	86,87	45,48
US\$ 293,675	1	1						MWB	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	645 G	652,9G	735	610,55
US\$ 343,44	1	1						MWB	A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	638,6	639,54G	725	592,5
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475		1	20,99 G	20,615G	28,4	19,97
US\$ 1.956,425	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	13.06.16	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	57,37 G	58,13G	58,24	52,14
A\$ 2.879,844		1	2014 J=0,016	2015 I=0,045 S=0,018	01.03.16			MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	0,9 G		1,01	0,62
US\$ 471,828	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	633,45	639,2G	653	419,1
US\$ 491,313	1 zu je US\$ 6,5	1	2015 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,56	06.05.16			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	58,9 G	59,49G	59,49	52,59
US\$ 951,033	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29	29.06.16			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	56,25 G	54,26G	63,21	45,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2016	
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32	09.06.16			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,13 G	48,01G	56,03	45,15
US\$ 36,554	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,213 Q=0,213 Q=0,224 Q=0,224	2016 Q=0,224 Q=0,224	16.05.16			MWB	881720	US0298991011	American States Water Co.	1	35,55 G	35,835G	43,62	33,16
US\$ 751,217	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	135,22 G	136,05G	146,27	124,59
Euro 104	1	1	2014 J=1	2015 J=1,35	01.04.16			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,13 G	40,81G	49,45	38,5
US\$ 1.402,235	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	7,94 G	7,586G	9,99	2,93
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,27 G	14,245G	15,09	6,5
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	109,07	109,21G	116,14	101,05
A\$ 112,183		7						MWB	A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	33,61 G	32,895G	35,98	25,3
US\$ 108,168	1	9		2011 Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	8,01 G	8,094G	8,19	5,86
US\$ 5.477,425	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	05.05.16			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	86,22	86,7G	99,7	79,1
US\$ 1.089,144	1	11	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.08.16			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	21,11 G	21,07G	22,06	13,82
- 675,728	1 zu je 1	1	2014 J=0,51796	2015 J=0,38773	01.04.16			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,45 G	4,275G	5,37	2,65
A\$ 84,765		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,06	0,04
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 223,368		7						MWB	A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
sfrs 91,811		8		2013 J=0,7646	29.01.15			MWB	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	34,26 G	34,19G	45,87	32,77
- 361,234		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	85,35 G	83,84G	90,13	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,82 G	11,595G	16,56	11,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.264,573	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	47,81 G	48,375G	62,31	47,81
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,06 G	10,66G	14,34	10,24
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48	06.04.16			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,76	35,86G	35,86	30,5
Euro 825,784		1	2014 I=0,355 S=0,445	2015 I=0,4 S=0,48	23.05.16	028		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,27 G	21,935G	24,52	21,93
A\$ 8.992,747		7	2012 I=0 S=0,03	2013 J=0,02	10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,001G	0,02	
A\$ 387,991		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,08 G	0,072G	0,09	0,02
A\$ 873,229		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 143,726		1						MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	
A\$ 532,936		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,18 G	1,184G	1,25	0,7
A\$ 232,218		7	2012 I=0 S=0,026	2013 J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,38 G	0,392G	0,41	0,23
US\$ 224,656	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	49,41 G	49,53G	55,65	37,63
A\$ 383,102		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 2.456,906		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,05	0,02
A\$ 100,459		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,04	
A\$ 532,752		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1		(ausg)	0,09	0,05
US\$ 436,79	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,5 G	3,453G	4,44	2,1
Euro 2.428,977		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,45	19,47G	24,54	19
A\$ 451,532		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,01
A\$ 1.426,51		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G		0,03	0,01
sfrs 6,798	1	1	2014 J=0,84	2015 J=2,25	20.04.16			MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	69,37 G	68,48G	71,7	44,89
US\$ 346,296	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136,82 G	142,85G	173,48	124,5
US\$ 437,914	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17	27.05.16			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	39,94 G	40,3G	43,21	34,31
kann.\$ 156,853	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,24 G	1,221G	1,39	1,09
sfrs 50	1	1	2014 J=5	2015 J=5	03.05.16			MWB	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	100,31 G	100,81G	119,99	100,31
Euro 6.480,358		1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,12 G	5,033G	6,75	5,03
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	28.04.16			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,64	3,636G	4,58	3,35
- 43,197		6	2012 J=0	2013 J=0				MWB	871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	7,78 G		10,66	7,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,04 G	11,78G	15,24	9,96
H\$ 10.572,78	1	1	2014 I=0,545 S=0,575	2015 I=0,545 S=0,679	08.06.16			MWB	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,57 G	2,552G	2,74	2,1
£ 16.911,018		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.16			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,04 G	2,01G	2,91	1,8
US\$ 1.165,215	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02	27.05.16			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,6	17,69G	18,12	6,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 18,6	9		2011 J=0				MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.039,12 G	1053,11G	1.094,95	937
A\$ 214,302		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,06 G	(eabc)-0,035G	0,06	0,04
US\$ 552,263	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,13	01.06.16			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	39,05 G	39,29G	40,33	31,5
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	39,46	40	267,96	39,46
A\$ 1.860,704		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,01 S=0,005	02.09.15			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,42 G	0,416G	0,51	0,2
A\$ 1.055,068		1		2014 J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,21 G		0,23	0,08
US\$ 155,832	1	3		2016 Q=0,125	15.06.16			MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	37,91 G	(exD)-37,975G	46,85	37,16
A\$ 146,529		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,2	0,05
US\$ 0,811	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	185,575 G	187328,92G	193.399,45	167.161,28
US\$ 1.248,359	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	124,66 G	125,73G	129,95	110,35
- 240	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	541573	TRABJKAS91X6	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	11,79 G	11,68G	14,34	8,8
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,26 G	10,1G	12,86	7,64
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,93 G	0,925G	1,5	0,8
US\$ 219,051	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	215,49 G	214,64G	276,21	214,64
A\$ 481,029		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,18 G	0,178G	0,22	0,17
A\$ 44,003		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 522,512	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,09 G	6,079G	8,41	5,75
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	
Euro 1.246,385		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31	02.06.16			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,72 G	42,405G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09	11.05.16			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	114,58 G	116,28G	130,37	95,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
kann.\$1.932,555	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,35 G	1,349G	1,48	0,49
Kina 401,063	1	1	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391				MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,14 G	0,134G	0,17	0,12
A\$ 953,401	zu je Kina 1	7					MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,001G		
Euro 345,207		1	2014 J=1,6	26.04.16			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,02 G	26,545G	37,38	26,55
US\$ 18.651,67	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.05.16			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,71 G	4,589G	4,96	3,97
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	12.05.16			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,24 G	23,475G	26,23	18,41
US\$ 1.669,307	1	1	2015 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	29.06.16			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	63,4 G	64,85G	65,56	52,71
£ 1.864,314	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	17.03.16			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,48	51,88G	55,31	45,77
US\$ 390,448		10	2015 Q=0,49 Q=0,5	15.06.16			MWB	A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	141,13 G	(exD)-140,78G	148,5	106,23
£ 9.927,321	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	11.08.16			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,09 G	4,937G	6,47	4,94
£ 445,039	1	4	2014 I=0,097 S=0,255	07.07.16			MWB	691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	13,26 G	13,205G	19,23	13,21
A\$ 962,237		7					MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
A\$ 339,997		7					MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,14 G	0,141G	0,17	0,1
CNY 915	1	1	2013 I=0 J=0,05				MWB	A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,95 G	5,009G	5,33	3,66
zu je CNY 1															
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	02.07.15			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,35 G	6,33G	8,26	5,12
US\$ 142,767	1	1	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	01.06.16			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	64,02 G	64,05G	67,03	56,19
- 893,472		1	2015 I=0,02129 I=0,01877 I=0,01948 I=0,00823	28.04.16			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,54 G	0,544G	0,6	0,49
US\$ 309,147	1	8	2014 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	07.04.16			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	54,52 G	55,16G	57,9	46,29
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	28.12.15			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	24,97 G	25,215G	27,56	23,4
Euro 172,182		1	2014 J=1,2 J=0,00113	30.05.16			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	83,88 G	82,84G	88,01	69,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
A\$ 720,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 1.775,73		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 1.015,612		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,03
A\$ 458		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 1.997,85		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
US\$ 562,137	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,35	25.05.16			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	41,22 G	41,365G	50,68	36,96
Euro 738,471		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,57 G		26,64	22,57
US\$ 583,869	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	18.07.16	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	66,36 G	66,37G	70,16	52,95
US\$ 774,602	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	89,66 G	89,89G	108,59	85,29
A\$ 433,198	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,09	0,04
US\$ 233,094	1	1	2015 Q=1,5 Q=1,5 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3	11.05.16			MWB	A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,27 G	24,68G	37,23	24,43
A\$ 282,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,12	0,05
A\$ 384,794		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
- 13.010,309		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 266,463	1	1						MWB	A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	194,09 G	194,31G	206	189
- 174,902	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	74,06 G	74,43G	78,41	66,85
US\$ 1.884,702	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07	17.05.16			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,37 G	90,17G	92,32	71,95
- 84,498		10	2013 J=0,0044	2014 J=0,0049	10.02.16			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,15 G	0,158G	0,17	0,11
- 866,184		1	2014 J=0,02	2015 J=0,03	28.04.16			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,74 G	0,764G	0,76	0,34
CNY 4.106,663		1	2013 I=0 S=0,081	2014 S=0,024	19.06.15			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,36 G	0,382G	0,41	0,25
CNY 2.391,42		1	2014 J=0,0931	2015 J=0,1112	05.07.16			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,435G	0,44	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,301	2015 J=0,274	22.06.16			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,578G	0,6	0,48
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,29 G	0,293G	0,41	0,29
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2014 J=0,0035	03.05.16			MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,39 G	0,393G	0,44	0,25
US\$ 1.023,177		9	2011 J=0,019	2012 J=0,01	24.02.14			MWB	A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.910,385	1	4	2014 I=0,022 S=0,1395	2015 I=0,05	14.01.16			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,29 G	1,266G	1,41	1,05
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	G	0,004G	0,02	
US\$ 1.635,292	1	1	2011 I=0	2015 J=0,23	21.06.16			MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,62 G	0,636G	0,72	0,51
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,4	2015 J=0,42	07.06.16			MWB	A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,87 G	1,85G	2,78	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 655,439		7	2013 I=0,0419	2014 I=0,0643	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,61 G	0,614G	0,63	0,45
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525 S=1,196	02.06.16			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,93 G	9,879G	10,38	9,18
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,09 S=0,11	2015 I=0,09 S=0,06	15.06.16			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,6 G	(exD)-0,608G	0,63	0,45
H\$ 2.433,133	1	1	2013 I=0,13 S=0,14	2014 I=0,11 S=0,16	02.06.15			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	1,88 G	1,876G	2,03	1,32
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,74	2015 J=0,32	23.06.16			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,39 G	1,403G	1,53	1,18
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,22	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,03	2015 J=0,1	01.06.16			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,5 G	0,504G	0,64	0,48
- 491,694		1	2014 J=0,015	2015 J=0,015	03.05.16			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,27	0,17
H\$ 694	1	7						MWB	A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,164G	0,19	0,15
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA60000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,01
US\$ 137,549	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	18,13 G	18,295G	19,02	13,65
US\$ 256,513	1 zu je US\$ 1	1	2014 J=0,04	2015 J=0,04	09.03.16			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	111,87 G	113,34G	135,3	110,09
US\$ 5.029,712	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	05.07.16			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,48 G	25,71G	26,09	20,03
A\$ 1.772,588		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 2.934,929	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	28.04.16			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,11 G	37,32G	47,26	31,22
US\$ 155,102	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	75,31 G	75,65G	77,08	54,83
H\$ 3.859,678	1	1	2014 J=3,016	2015 I=0,7 S=1,85	18.05.16			MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	10,08 G	10,07G	12,11	9,97
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	15,36 G	15,375G	17,15	14,01
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
A\$ 47,081		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	2,67 G	2,717G	3,13	1,65
A\$ 67.034,898		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 605,87	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,04 G	53,92G	58,13	45,87
US\$ 893,018	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	20.07.16	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,44 G	64,17G	64,17	56,82
US\$ 2.417,751	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,275 Q=0,275	01.07.16			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	55,04 G	55,59G	56,82	48,8
Euro 554,867	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,23 G	36,855G	40,83	32,32
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2014 J=1,6	2015 J=1,7	21.09.16	019		MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	52,57 G	52,04G	64,68	50,84
Euro 182,022		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,14 G	87,38G	96,61	78,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 172,242	1	1	2013 I=0,01 S=0,011	2014 I=0,023	14.11.14			MWB	900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,45 G	9,112G	9,88	3
US\$ 138,067	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14	10.06.16			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	45,62 G	46G	46,31	23,9
H\$ 5.012,431	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,16 G	0,163G	0,17	0,1
US\$ 1.075,349	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2016 Q=0,135 Q=0,135	26.05.16			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	17,84 G	17,975G	18,88	14,94
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.966,559	1	1	2014 I=0,156 S=0,154	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	23.05.16			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	0,88 G	0,874G	1,11	0,87
- 290,4		1	2014 J=0,005	2015 J=0,005	25.02.16			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,08	0,06
US\$ 438,066	1	10	2014 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	27.04.16			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	136,87 G	138,61G	148,51	125,49
Euro 2.639,327		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6	27.05.16			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,87 G	7,743G	10,67	7,74
sfrs 2.032,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,65	10,59G	19,64	10,59
Euro 829,583	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,09 G	25,165G	27,81	20,86
A\$ 238,069		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,1	0,05
US\$ 955,867	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18	26.05.16			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,48 G	23,435G	24,37	20,05
A\$ 95,74		7		2010 S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,013G	0,02	
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	60,52	60,14G	65,13	57,83
A\$ 1.931,335		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 314,259	1 zu je US\$ 1	11	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,6	28.06.16		07.05	MWB	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	75,5 G	75,79G	77,07	65,11
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,003G		
Euro 104,536		1	2014 J=1,6	2015 J=1,8	31.05.16			MWB	853151	BE0003562700	Delhaize Group S.A.	1	90,88 G	89,88G	97,08	83,93
US\$ 234,231	1	1		2016 Q=0,0775 Q=0,0775	22.06.16			MWB	A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	56,27 G	56,21G	56,27	51,12
US\$ 83,432		10						MWB	A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	63,27 G	64,8G	75,4	46,8
Euro 1,949	1	1						MWB	A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	17,41 G	17,395G	29,65	17,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
A\$ 967,948		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	5,71 G	5,705G	5,81	4,43
A\$ 550,882		7		2013 J=0,0025	08.07.15			MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,122	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,17 G	22,21G	25,09	22,17
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	25,96	25,885G	36,39	24,45
US\$ 82,546	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,03 G	1,971G	4,1	1,77
US\$ 226,278	1	1						MWB	A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	46,25 G	46,61G	52,95	35,05
A\$ 59,024		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,5 G	0,463G	0,5	0,26
- 2.616,938	1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
sfrs 4,195	1	7	2012 J=0	2014 J=0				MWB	898080	CH0011795959	dorma+kaba Holding AG	1	593,96 G	602,25G	617,59	492,98
US\$ 2.822		1	2014 J=0,235	2015 J=0,3	28.03.16			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	15,15 G	15,15G	17,7	13,55
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,18 G	0,192G	0,2	0,08
A\$ 263,531		7		2010 J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 74,238		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,288G	0,54	0,26
US\$ 688,904	1	1	2015 Q=0,795 Q=0,795 Q=0,825 Q=0,825	2016 Q=0,825 Q=0,825	18.05.16			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	72,26 G	73,41G	73,41	64,59
A\$ 372,954		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,14
US\$ 873,512	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	11.05.16			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	59,08 G	58,62G	60,99	47,57
£ 397,208	1	10	2013 J=0,454	2014 J=0,552	25.02.16			MWB	A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,79 G	17,655G	23,75	17,66
US\$ 1.148,904	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	21,09 G	21,215G	24,91	19,37
A\$ 172,619	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,11 G	0,117G	0,14	0,04
Euro 43,597		1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.920,139		1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,57 G	10,465G	13,29	9,22
US\$ 301,61	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	65,65 G	66,31G	68,84	48,83
A\$ 433,362		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,102G	0,13	0,09
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 1.103,837	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51	11.05.16			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	65,26 G	66,15G	77,5	60,9
A\$ 1.686,831		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 410,074		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,1	0,01
A\$ 2.107,408		7						MWB	A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.953,197	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp.	1	24,48 G	24,515G	25,02	21,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 643,351	1 zu je US\$ 0,5	10	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	11.05.16			MWB	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	45,63 G	46,235G	49,67	38,48
kann.\$ 110,873 Euro 1.058,752	1	1 1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			MWB MWB	A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,19 G 17,48 G	3,095G 17,225G	3,65 18,41	0,9 15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,08	20.06.16	024		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,88 G	3,855G	4,11	3,4
AS\$ 580,028 Euro 2.435,285		1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			MWB MWB	A0LHBQ A0ER6Q	AU000000ERJ0 FR0010208488	Enerji Ltd. Engie S.A.	1 1	0,01 G 13,71 G	0,012G 13,495G	0,03 15,89	13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,4 G	13,185G	14,29	10,98
- 4.000	1 zu je 1	1	2014 I=0,08 S=0,083333	2015 I=0,07 S=0,08	20.04.16			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
AS\$ 434,873 - 3.500	1 zu je 1	7 1	2014 J=0,4	2015 J=0,3	25.05.16			MWB SHB	A1J88D 894892	AU000000EQE3 TRAEREGL91G3	Equus Mining Ltd. Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1 1	G	0,002G (ausg)		
skr 2.979,845	1	1	2014 J=0,391146	2015 J=0,456902	14.04.16			MWB	765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,5 G	6,371G	8,98	6,37
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	6,52 G	6,455G	8,81	6,46
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2013 J=0,2	2015 J=0,5	17.05.16	028		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,72 G	20,95G	28,54	20,72
Euro 218,057		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11	17.05.16			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	113,24 G	111,04G	119,43	103,85
Euro 15,384		1	2013 J=1,2	2014 J=1,32	29.06.15		12.01	MWB	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	311,76 G	306,4G	340	266,08
AS\$ 1.468,263		7	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,01	25.02.16			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,55 G	1,494G	1,55	0,83
AS\$ 567,267 US\$ 887,314	1	7 1	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,31 Q=0,318	11.05.16			MWB MWB	A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1		(ausg) 30,085G	0,09 31,48	0,04 24,25
US\$ 136,304	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24 Q=0,24	24.05.16			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	91,96 G	93,17G	110,93	81,29
US\$ 182,059	1	1	2015	2016	27.05.16			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	42,52 G	42,245G	43,38	38,06
US\$ 632,536 US\$ 4.146,611	1 1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75	11.05.16		06.99	MWB MWB	A1JWJL 852549	US30219G1085 US30231G1022	Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1	66,76 G 80,8	66,82G 80,43G	80,79 81	58,17 66,6
- 2.942,401		9	2013 I=0,005		07.02.14			MWB	911517	SG1034912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,013G	0,05	
Euro 10	1	4	2013 J=0,42	2014 J=0,45	09.07.15			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	4,52 G	4,55G	5,46	4,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis				
US\$ 2.311,865 A\$ 530,039 A\$ 4.461,532 US\$ 288,883	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2016 Q=0,3	22.04.16			MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	100,61	102,17G	107,65	84,91				
US\$ 268,424	1	6	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,4	14.06.16			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	141,29 G	142,05G	148,07	109,93				
Euro 193,923		1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	23.05.16			MWB	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	36,48 G	36,5G	44,7	28,16				
Euro 21,724	1	1	2015 I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	2016 I=0,012	27.04.16			MWB	A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	19,34	19,645G	29,84	19,34				
Euro 1.284,92 kann.\$ 156,401 - 765,608	1 1 1	1 7 1	2011 Q=0,00001 Q=0,0087 Q=0,0008 Q=0,0095	2012 Q=0,001 Q=0,001	22.04.16			MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	5,83 G	5,814G	8,83	5,16				
US\$ 637,457		1	2014 J=1,65	2015 J=2	02.05.12			MWB	A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,11 G	0,109G	0,12	0,07				
US\$ 222,33 A\$ 90,788 US\$ 542,803 A\$ 2.937,153 Euro 21	1 1 1 1 1	1 7 4 7 1	2014 J=0,03 S=0,02	2015 I=0,03	02.06.16			MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,44 G	94,11G	95,43	79,78				
US\$ 3.901,983	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15	27.04.16			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,46 G	11,395G	12,86	9,82				
- 350,91	1	1	2014 J=0,57	2015 J=1	04.04.16			SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)						
A\$ 2.850,65 A\$ 3.113,798		7 7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,015	02.03.16			MWB	A0RC75	AU000000FTE4	Forte Energy N.L.	1		(ausg)	2,4	0,9				
- 1.447,078		1	2015 Q=0,35	2016 Q=0,4	23.05.16			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,34 G	1,34G	1,37	1,2				
A\$ 32,57 US\$ 156,387	1 zu je US\$ 1	7 4	2014 I=4 S=4	2015 I=4 S=4	09.06.16			MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03					
Yen 2.070,018		4	2012 J=0	2013 J=0	29.03.16			MWB	A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,92 G	7,586G	8,78	6,51				
Euro 244,817		1	2012 J=0	2013 J=0	20.04.15			MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,6	14,56	17,5	14,55				
- 21,645	1 zu je 1	6	2012 J=0	2013 J=0				SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Siani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)						
A\$ 1.284,119 sfrs 163,395	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,32	0,31G	0,35	0,07				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2016	
sfrs 189,054		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	37,06 G	37,37G	38,63	29,05
- 3.263		1	2013 J=0,39739	2014 J=0,225225	15.07.15			MWB	903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,75	3,73G	4,54	2,71
H\$ 8.802,236	1	1	2014 J=0,025	2015 J=0,038	08.06.16			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,485G	0,48	0,31
US\$ 305,647	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2016 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	29.06.16			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	122,94 G	123,93G	128,6	112,49
US\$ 9.195,657	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23	16.06.16			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,4 G	27,105G	28,5	24,31
US\$ 1.552,695	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38	08.06.16			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,63 G	25,56G	30,66	23,73
US\$ 7.772,391	1	1	2013 J=0,01	2014 J=0,01	17.06.15			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,26 G	0,264G	0,3	0,25
A\$ 563,369		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	
US\$ 1.331,822	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47	14.06.16			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	74,95	74,4G	91,48	72,33
A\$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
£ 4.871,835	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19	12.05.16			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,82	17,5G	19,14	17,22
£ 430,914	1	1	2015 Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	2016 Q=0,65607	17.02.16			MWB	940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	35,31 G	34,845G	37,63	33,62
US\$ 14.394,741	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,66 G	1,607G	2,15	0,91
- 4.844,365		1	2014 J=0,055	2015 J=0,06	03.08.16			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,14 G	1,139G	1,31	0,99
A\$ 201,814		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	
A\$ 469,729		7						MWB	A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 361,002		7						MWB	A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
A\$ 998,514		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1	G	0,002G		
ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	1	2014 I=0,018087 S=0,01651	2015 I=0,002941 S=0,013158	09.03.16			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,54 G	3,527G	3,96	2,52
A\$ 868,056		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,39 G	0,375G	0,41	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
kann.\$ 832,224	1	1	2015	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.16			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	15,85 G	15,73G	17,54	8,94
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,49 G	17,25G	19,96	17,25
A\$ 1.157,339		1	2013 I=0,01 S=0,02	2014 J=0,01	13.03.15			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,04
A\$ 299,556		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,02
A\$ 787,738		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	
A\$ 401,596		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,1	0,02
H\$ 6.263,566	1	1	2014 I=0,08 S=0,2	2015 I=0,1 S=0,24	14.06.16			MWB	883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,23 G	1,246G	1,28	1,03
£ 291,967	1	1	2014 S=0,155	2015 I=0,14 I=0,14	15.10.15			MWB	A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,12 G	7,034G	7,99	5,71
skr 1.460,672		12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	25,89	26,16G	33,16	25,89
- 2.040,404	1 zu je 1	1	2014 J=0,1	2015 J=0,15	01.04.16			SHB	908069	TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 859,265	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18	27.05.16			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,03 G	39,08G	40,73	25,08
A\$ 390,164		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,001G		
ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7	2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	2012 I=0,054706	06.03.13			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,1 G	3,132G	3,5	0,9
A\$ 473,567		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,06	0,02
US\$ 467,088	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,022261	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	05.02.15			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	30,56 G	30,595G	35,85	22,93
- 325,156		1	2014 I=0,005 S=0,006	2015 J=0,006	03.06.16			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,266G	0,27	0,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0	03.08.16			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,5 G	78,49G	83,89	71,65
sfrs 82,066	1	1						MWB	A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	24 B	24B	24	14,5
US\$ 105,569		1	2014 I=1,5 S=1,45	2015 I=1,5 S=1,85	02.06.16			MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	155,83 G	156,6G	158,85	129,82
		1						MWB	886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	324,8 G	322,48G	333,07	290,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.716,564	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			MWB	A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,4 G	16,24G	17,2	10,97
skr 344,693		1	2014 J=0,35	2015 J=0,43	11.05.16			MWB	873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	32,56 G	32,04G	36,13	28,16
A\$ 233,367		7						MWB	A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,07 G	0,085G	0,1	0,03
Kina 419,548	1	1						MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,03
sfrs 47,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,7 G	5,551G	6,01	5,1
A\$ 188,109	zu je sfrs 1	7						MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,1	0,01
Yen 1.811,428		4	2014 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	29.03.16			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	22,87 G	23,065G	28,55	21,5
US\$ 762,115	1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595	17.05.16			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	101,7 G	102,72G	103,37	86,77
A\$ 169,752		1		2010 I=0				MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	
- 357,179		1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			MWB	A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	13.06.16			MWB	A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	11,49 G	11,59G	12,19	7,93
US\$ 19.812,531	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1	19.05.16			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,45 G	5,421G	7,16	5,16
US\$ 166,376	1	1	2015 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=1,05 Q=0,5	18.05.16			MWB	924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	27 G	26,885G	35,53	25,53
CNY 1.717,234	1	1	2014 J=0,27	2015 J=0,3	02.06.16			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,395G	0,6	0,39
- 552	1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531	1	1	2014 I=0,007 S=0,016	2015 I=0,007 S=0,01	05.05.16			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,38 G	0,393G	0,44	0,29
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452	29.12.15			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,24 G	36,485G	41,06	33,95
US\$ 79,195	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	46,41 G	48,315G	54,07	34,72
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	04.07.16			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,8 G	5,671G	6,5	5,67
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 975,956	1	5	2011 J=0	2013 J=0				MWB	911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2 G	1,965G	2,15	1,62
A\$ 511,423		7	2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,06 S=0,025	28.09.15			MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,23 G	2,175G	2,41	1,24
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 3,409		7						MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 1.447,783 Euro 3.116,652		1 2	2014 J=0,0052	2015 J=0,005	05.05.16			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,3 G	0,294G	0,37	0,24
			2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,5 G	28,5G	30,98	26,66
- 180,791 Euro 3.877,209	1 zu je 5 1.10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	4 1	2014 I=0,4855 S=0,4634	2015 I=0,1533	15.10.15			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,5G	17,2	13,9
			2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16			MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,93	9,885G	12,17	9,35
A\$ 299,819 US\$ 4.722	1	7 1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26	04.05.16			MWB MWB	541518 855681	AU000000INL6 US4581401001	Intec Ltd. Intel Corp.	1 1	G 28,41	0,001G 28,62G	31,43	24,86
US\$ 959,962	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3 Q=1,4	06.05.16			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	133,62 G	134,54G	138,15	104,1
US\$ 411,174	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,44	25.05.16			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	36,94 G	36,965G	38,69	29,06
- 506,447 Euro 15.859,576		1 1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		MWB MWB	A0EAY5 850605	SG1R37924805 IT0000072618	Interra Resources Ltd. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,03 G 1,96	0,032G 1,924G	0,07 3,02	0,02 1,92
A\$ 347,277		1	2011 J=0					MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,08	0,04
US\$ 255,871	1	10	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.07.16			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	93,03 G	94,16G	96,52	79,32
US\$ 38,06 - 5.100,8 Euro 45,336	1	1 5 1	2014 J=0,75	2015 J=0,8	01.07.16			MWB MWB MWB	888024 886653 923860	US46120E6023 SG1C67001091 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPCO International Ltd. IPSOS S.A.	1 1 1	566,81 G G 26,16 G	570,93G 0,001G 26,065G	583 28,15	447,41 16,87
A\$ 581,937 - 361,05 Euro 349,271		7 1 1	2014 J=0,004	2015 J=0,004	21.06.16			MWB MWB	A0QZV9 A0HNHM	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,05 G 0,12 G	(ausg) 0,121G	0,08 0,14	0,02 0,11
			2013 J=0,06	2014 J=0,09	18.05.15	030		MWB	851435	IT0001465159	Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.	1	10,35 G	10,435G	10,53	9,84
Yen 48,294		4	2014 J=100	2015 J=100	29.03.16			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	22,59 G	23,115G	35,63	20,64
US\$ 1.114,602 US\$ 22,47 US\$ 2.750,644	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,8	20.05.16			MWB MWB MWB	A112ST A0Q87R 853260	US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1	18,25 17,92 G 103,5	18,545G 18,005G 104,05G	26,33 25,15 104,05	18,25 15,22 87,43
US\$ 97,932	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,01	2016 Q=0,01 Q=0,01	20.06.16			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	19,73	19,03G	19,73	7,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016		Fortlaufender Preis 15.06.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	56 G		55,17G		59,27	47,9
A\$ 44,065		7	2014 I=0,015 S=0,015	2015 I=0,02	10.03.16			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	0,88 G		0,88G		0,95	0,58
US\$ 383,945	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1	27.05.16			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,2 G		20,27G		25,39	18,99
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,14 G		0,138G		0,15	0,08
A\$ 3.434,43	1	7	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G		0,001G		0,02	62,18
A\$ 889,659		7						MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	G		0,001G			
US\$ 350,048		1						MWB	853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	67,66 G		68,1G			
- 1.817,91		1	2014 I=0,12 S=0,36	2015 I=0,12 S=0,22	22.04.16			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	3,48 G		3,468G		4,16	3,01
- 557		1	2014 J=0,15	2015 J=0,035	21.04.16			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,91 G		0,918G		0,93	0,84
Euro 126,279		1	2014 I=1,5 S=2,5	2015 I=1,5 S=2,5	04.05.16			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	149,05 G		146,6G		166,52	140,99
A\$ 172,991	1	7	2011 I=0,1 S=0,1	2012 S=0	12.05.15			MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,09 G		0,092G		0,19	0,04
A\$ 182,777		7						MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,17 G		0,181G			
A\$ 165,252		7						MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,03 G		0,028G			
H\$ 2.936,267	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			MWB	A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,26 G		0,266G		0,38	0,25
A\$ 223,585		7	2011 I=0,1 S=0,1	2012 I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1			(ausg)		0,34	0,14
US\$ 155,708	1	7	2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	12.05.16			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	63,65 G		64,12G		65,08	55,53
- 2.535,898	1 zu je 1	1	2014 J=0,197	2015 J=0,291	12.04.16			SHB	890216	TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	1			(ausg)			
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,8 G		6,861G		9,14	6,55
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,43 G		19,13G		21,04	18,38
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2014 I=0,55 S=1,1	2015 I=0,55 S=1,1	03.05.16			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	53,97 G		52,53G		56,9	41,8
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16		06.04	MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,31 G		3,264G		3,67	3,17
Euro 931,13	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16		06.02	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,35 G		22,265G		25,2	21,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.215,955	1	3	2014 Q=0,55 Q=0,575 Q=0,575	2015 Q=0,575 Q=0,575	25.05.16			MWB	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	75,36 G	75,3G	76,46	67,53
- 414,353		4	2014 I=0,0125 S=0,015	2015 I=0,0155	25.11.15			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,333G	0,34	0,29
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=7	2015 J=5	06.05.16			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	122,74 G	120,95G	127,27	111,35
Euro 344,408	1 zu je sfrs 2	1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			MWB	850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	91,53 G	91,39	106,1	91,39
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	158,7	159,77G	168,99	143,79
A\$ 165,393		7	2013 J=0	2014 J=0	06.05.16			MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1	36,63 G	(ausg)	46,41	30,95
sfrs 606,909		1						MWB	869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		36,255G		
Euro 131,133		1	2014 J=1,3	2015 J=1,3	06.05.16			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,12 G	19,805G	26,86	19,81
US\$ 159,598		7	2014 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.06.16			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	72,19 G	72,66G	74,49	56,37
A\$ 1.083,897		7	2014 I=0,06 S=0,205	2015 I=0,06 S=0,205	11.07.16			MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,52
H\$ 11.108,654		4						MWB	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,54 G	0,55G		
Euro 578,15		1	2013 J=0	2014 J=0	19.01.16			MWB	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	1	9,08 G	9,017G	12,7	8,74
- 529,76		6	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,01				MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,28 G	0,29G	0,31	0,25
US\$ 253,233	1	1	2014					MWB	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	30,63 G	(eabc)-30,605G	34,58	30,61
US\$ 577,324	1	1						MWB	A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	30,09 G	(eabc)-29,995G	33,83	30
US\$ 135,062	1	1						MWB	A1J2G3	US53071M8800	Liberty Interactive Corp.	1	32,64 G	32,795G	34,67	32,52
US\$ 451,546	1	1						MWB	A0JMPL	US53071M1045	-"	1	22,16 G	22,215G	24,14	21,94
US\$ 22,274	1	1						MWB	A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	12,61 G	12,57G	16,03	12,12
US\$ 222,735	1	1	2014 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.05.16			MWB	A2AHD3	US5312296073	-"	1	27,01 G	26,93G	28,74	26
US\$ 55,684	1	1						MWB	A2AHEA	US5312298541	-"	1	15,9 G	16,15G	17,38	15,5
A\$ 1.461,126	1	7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	G	0,001G	42,28	34,4
US\$ 239,098		7						MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	41,76 G	42,14G		
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0	09.05.16			MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,16 G	0,155G	0,19	0,14
- 2.802,993	1	1	2015 I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	2016 I=0,0053				MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,21 G	0,21G	0,21	0,17
A\$ 503,478	1	7	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075 S=0,02	07.04.16			MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,47 G	0,557G	0,69	0,29
£ 71.373,734		1						MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,8 G	0,786G	0,98	0,71
sfrs 173,107		4						MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	13,4 G	13,67G	14,82	12,19
Euro 146,258		1	2014 J=0,21 J=0,2625	2014 J=0,5119	18.09.15											
							12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	2,1 G	2,066G	2,19	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
£ 39,666 sfrs 52,92 - 850,563	1 1 zu je sfrs 1 1	4 1 1	2012 J=0	2013 J=0 2015 I=0,806099	23.12.15			MWB	A1424K	BMG5635H2069	Longcheer Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,543G	0,54	0,38
								MWB	928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	145,34 G	144,52G	154,82	123,74
			2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16			MWB	A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,89 G	35,7G	38,95	23,7
Euro 507,645	1	1						MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,65	137,83G	158,56	132,05
A\$ 4.143,399 A\$ 3.488,438		7 7						MWB	A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1	G	0,002G		
								MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,07	0,04
- 1.239,436 A\$ 136,036 A\$ 895,846 - 1.800,932		7 7 7 4	2014 I=0,0264 I=0,0265 I=0,0273 I=0,0277	2015 I=0,0282 J=0,0278	29.04.16			MWB	A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G		
								MWB	A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	G	0,002G	0,04	
								MWB	A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	0,01 G	(ausg)	0,01	
								MWB	A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,01 G	1,021G	1,06	0,92
US\$ 254,232	1	1	2015 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,3	18.05.16			MWB	913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	58,07 G	57,9G	62,8	57,35
US\$ 517,6	1	4	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,06	10.06.16			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	8,37 G	8,628G	9,43	6,82
US\$ 1.100,234	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19	2016 Q=0,19	06.04.16			MWB	A0F602	US57636Q1040	MasterCard Inc.	1	83,17 G	83,69G	87,77	71,23
A\$ 144,157 US\$ 340,446	1 zu je US\$ 1	7 1	2015 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019	2016 Q=0,38 Q=0,38	17.05.16			MWB	A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,11	0,07
								MWB	851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	27,34 G	27,625G	29,87	26,48
US\$ 284,31	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.05.16			MWB	876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	32,85 G	33,015G	33,94	30,77
A\$ 410,511 Euro 20	1	7 1	2014 J=2,6	2015 I=1,6 J=1,2	03.05.16			MWB	A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,01 -GT	0,011G	0,02	
								MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	99,94 G	100,34G	113,35	97,92
Yen 599,875		4	2014 I=0 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			MWB	854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	13,45 G	13,78G	18,55	11,57
US\$ 877,858	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89	02.06.16	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	108,81 G	108,96G	115,84	100
US\$ 1.401,043	1	4	2014 Q=0,305	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	22.03.16			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,81 G	76,1	76,1	64,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
A\$ 207,794		7	2011 I=0,05 S=0,02	2012 I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,44 G	0,438G	0,56	0,23
US\$ 2.768,025	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	13.06.16			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	49,58 G	50,01G	50,8	43,12
A\$ 479,079		7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,8 G	0,819G	0,82	0,55
A\$ 3.529,053		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 420,572		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,05	0,02
sfrs 91,37	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	3,21 G	3,101G	5,34	2,98
A\$ 136,229		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$ 214,815	1	4	2015 Q=0,214929 Q=0,21523 Q=0,215531 Q=0,359	2016 Q=0,3595	19.05.16			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	45,92 G	46,45G	46,53	35,1
US\$ 1.037,043	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	10,61 G	10,575G	13,71	8,38
US\$ 7.860,467	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.05.16			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	44,38	44,465G	51,13	42,89
- 1.217,618		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,145G	0,17	0,13
A\$ 742,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,11	0,02
US\$ 109,053	1	1	2014 J=2,64	2015 J=2,64	06.06.16			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	52 G		52,5	44
A\$ 188,83	zu je US\$ 1,5	7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,17 G	0,174G	0,21	0,06
A\$ 930,193		7	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1		(ausg)		
Yen 14.168,854		4	2014 I=9 S=9	2015 I=9 S=9	29.03.16			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,08 G	4,077G	5,68	3,38
- 1.661,764		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 436,257		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,23	0,13
A\$ 1.659,796		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	G	0,002G	0,02	
A\$ 249,041		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,06 G	0,064G	0,07	0,06
US\$ 1.552,061	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17	28.06.16			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,97 G	39,16G	40,97	32,27
US\$ 436,845	1	1	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2016 Q=0,54 Q=0,54	06.07.16			MWB	578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	95,15 G	95,15G	105,85	75,46
US\$ 203,043	1	1						MWB	A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	133,17 G	135,89G	136,48	108,1
US\$ 88,935	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	2,38 G	2,363G	5,11	2,23
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,14 G	0,155G	0,16	0,08
US\$ 1.937,024	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15	27.04.16			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	22,34 G	21,85G	29,1	19,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 174,604	1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,41	2016 Q=0,41 Q=0,41	13.06.16			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	58,94 G	59,66G	67,45	53,39
A\$ 1.091,279		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,12 G	0,124G	0,15	0,1
A\$ 1.255,038 sfrs 35,4	1	7 1	2012 J=0	2013 J=0				MWB MWB	A0MNFU A0Q9KY	AU000000MUM1 CH0035436994	Mount Magnet South Ltd. MTM-Holding AG i.L.	1 1	G 0,01 G	0,001G 0,007G	0,01	0,01
A\$ 125,032		7		2011 I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,05	
Euro 508,343 US\$ 70,299	1 1	1 7						MWB MWB	A14NYH 897518	NL0011031208 US62855J1043	Mylan N.V. Myriad Genetics Inc.	1 1	39,4 G 26,95 G	39,71G 26,995G	43,01 39,52	33,53 26,95
H\$ 68.645,539	1	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
Euro 9.147,151 - 205,448	1	1 1	2014 J=0	2015 J=0,02	28.06.16			MWB MWB	A2ABB9 A0JMEY	GRS003003027 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd	1 1	0,22 G 0,1 G	0,228G 0,101G	0,33 0,11	0,12 0,07
Yen 2.604,733		4	2014 I=0 S=4	2015 I=0 S=6	29.03.16			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	1,99 G	2,009G	2,88	1,94
- 2.603,394 sfrs 3.188,4	1	1 1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			MWB MWB	871125 A0Q4DC	SG1F90001388 CH0038863350	Neptune Orient Lines Ltd. Nestlé S.A.	1 1	0,84 G 64,94	0,846G 64,92G	0,85 68,35	0,78 63,13
US\$ 289,083	1	4	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,19	14.07.16			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	21,38 G	21,46G	24,22	19,1
US\$ 428,289 A\$ 842,994 H\$ 9.388,105	1 1 1	1 1 7	2014 I=0,12 S=0,3	2015 I=0,13	11.03.16			MWB MWB MWB	552484 A0MQG7 862121	US64110L1061 AU000000NGE5 HK0017000149	Netflix Inc. New Guinea Energy Ltd. New World Development Co. Ltd.	1 1 1	82,8 G G 0,83 G	83,35G 0,001G 0,834G	109 0,01 0,9	73,06 0,64
A\$ 766,511		7	2011 I=0,12 S=0,0345 S=0,1725 S=0,023	2012 I=0,12 S=0				MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	14,82 G	14,365G	14,96	8,06
US\$ 530,531	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025	07.06.16			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,68 G	31,395G	32,65	14,8
A\$ 152,717 A\$ 43,809 US\$ 1.331,47	1	7 7 6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	02.06.16			MWB MWB MWB	A0M59C 551443 866993	AU000000NME3 AU000000NDO1 US6541061031	Nex Metals Explorations Ltd. Nido Petroleum Ltd. NIKE Inc.	1 1 1	G 0,07 G 48,34 G	0,001G 0,091G 48,47	0,19 58	0,04 47,1
Yen 400,879		4	2014 I=10 S=22	2015 I=8 S=10	29.03.16			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	11,79 G	12G	14,38	11,79
Yen 4.494,715		4	2014 I=16,5 S=16,5	2015 I=21 S=21	29.03.16			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,37 G	8,494G	9,42	7,25
Euro 5.835,222		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16		06.03	MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,02 G	4,983G	6,96	4,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Yen 3.822,563	1 zu je US\$ 1	4	2014 I=6 S=13	2015 I=10 S=3	29.03.16			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	3,38 G	3,411G	5,14	3,38
US\$ 295,738		1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,59 Q=0,59	04.05.16			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	73,3 G	73,34G	81,66	60,41
nkr 2.068,998		1	2014 J=1	2015 J=1	03.05.16			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,32 G	3,317G	3,8	2,66
- 64,865	1 zu je 1	1	2012 J=1,095 J=1,095	2014 J=0				SHB	889195	TRANETAS91H6	Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.	1		(ausg)		
A\$ 209,143		7	2014 I=0,02 S=0,03	2015 I=0,03	22.03.16			MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	
A\$ 484,231		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,05	
A\$ 600,209		7						MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	3,19 G	3,169G	3,19	1,62
US\$ 227,007	1	1	2014 J=2,6	2015 J=6,4	03.03.15			MWB	A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	38,45 G	38,14G	48,56	38,14
A\$ 2.050,569		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G		
sfrs 2.627,115		1						MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	68,3	68,2G	79,76	61,84
- 2.012,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			MWB	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,1	46,365G	53,65	40,65
A\$ 429,734		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,13	0,02
A\$ 1.357,011		7	2015 Q=0,085 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115	24.05.16			MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 534	1	1						MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	41,44 G	41,76G	42,08	22,09
Euro 342,004		1						MWB	A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	78,58	77,72G	85,44	71,2
A\$ 1.877,604		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	B			
US\$ 96,456	1	1	2012 I=0,008 S=0,008	2013 I=0,13 S=0,03	24.03.14			MWB	A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	229,5 G	229,79G	242	223
- 449,441		1						MWB	550500	SG1N28909355	Ocean Sky International Ltd	1	0,02 G	0,022G	0,29	0,02
kann.\$ 609,747		1	2014 J=0,04	2015 J=0,04	26.02.16			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/Vic.	1	2,9 G	2,876G	3,12	1,53
A\$ 1.180,427	1, 10, 100 1.000	7	2014 J=0,025	2015 S=0,035	28.04.16			MWB	813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 200,58		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,09 G	0,085G	0,1	
- 2.825,645		4						MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,17 G	1,194G	1,23	0,97
Euro 327,273	1	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16		06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,28	24,04G	26,23	21,32
US\$ 4.149,865		6	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.04.16			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	34,2 G	34,585G	36,87	30,71
Euro 2.660,057		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,32	14,105G	16,38	14,08
A\$ 75,334		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,499G	0,51	0,26
A\$ 165,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000OORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,04	
A\$ 209,48		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	3,02 G	3,033G	3,26	1,34
Euro 67,553	1	1	2013 J=1,9	2014 J=1,95	29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,79 G	29,505G	36,58	29,5
A\$ 1.181,808		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 981,602		1	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,04 S=0,01	13.05.16			MWB	A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	0,98 G	0,989G	1,15	0,98
A\$ 303,47		1	2014 I=0,1	2015 I=0,06 S=0,14	22.02.16			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	3,57 G	3,44G	4	2,13
- 216,408 US\$ 350,463	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24 Q=0,24	17.05.16			MWB MWB	A1J4WS 861114	SG2F17985415 US6937181088	P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc.	1 1	0,03 G 48,27 G	0,032G 48,15G	0,04 52,72	0,01 40,13
US\$ 3.893,646	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,08 G	0,086G	0,19	0,08
A\$ 1.712,844		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,14 G	0,129G	0,18	0,1
A\$ 490,422		7						MWB	A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 1.717,494		7						MWB	A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 3,15		1	2014 J=0,6	2015 J=0,6	27.04.16			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	26,95 G	26,95G	29,56	26,95
A\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,13	0,04
- 605,002	1	1	2015 I=0,0259 I=0,0242	2016 I=0,0249 I=0,0255	03.05.16			MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,56 G	1,565G	1,6	1,35
Euro 30,101		1						MWB	A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	14,13 G	13,985G	25,93	13,98
US\$ 360,121	1	6	2014 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	05.05.16			MWB MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1 1	47,59 G	48,38G	48,94	41,06
US\$ 1.212,027	1	1						MWB	A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	32,05 G	33,025G	37	28,54
US\$ 165,115	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05	02.06.16			MWB MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1 1	2,67 G	2,751G	3,36	2,44
A\$ 1.020,38		7						MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peako Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 176,423		7						MWB	A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,4 G	0,386G	0,74	0,38
A\$ 270,74		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	
US\$ 1.444,417	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525	01.06.16			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	91,28	91,9G	93,31	84,83
Euro 265,422		7	2013 I=0,82 S=0,82 J=0,00559	2014 I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	16.11.15			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	92,76 G	92,55G	107,76	92,55
A\$ 815,45		7		2011 I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,36 G	0,374G	0,42	0,17
- 1.500	1 zu je 1	1	2014 J=0	2015 J=0,31	27.06.16			SHB	893074	TRAPETKM91E0	Petkim Petrokymia Holding AS	1		(ausg)		
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,1675 S=0,09601	2015 I=0,06247 S=0,02486	31.05.16			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,61 G	0,605G	0,66	0,48
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,94 G	12,76G	15,88	11,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 6.064,849	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3 Q=0,3	11.05.16			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,65	31,145G	31,38	25,26
A\$ 92,504 - 42,676	1 zu je 5	7 1	2014 I=2,594845 S=1,533435	2015 I=1,385632 S=1,230038	09.03.16			MWB MWB	A0DNJ3 893264	AU000000PAA1 US7182526043	Pharmaust Ltd. Philippine Long Distance Telephone Co. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,05 G 37,06 G	0,052G 37,06G	0,1 43,77	0,05 29,38
US\$ 525,581	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,63	16.05.16			MWB	A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	69,37 G	69,97G	79,81	64,31
A\$ 161,168 A\$ 2.004,139 A\$ 507,784 A\$ 789,167 Euro 442,805	1	7 7 7 7 1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB MWB MWB MWB MWB	A0Q3B7 A0D8ZY A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POZ9 AU000000PYC7 AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	Phosphate Australia Ltd. Phylogica Ltd. PNX Metals Ltd. Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V.	1 1 1 1 1	0,01 G G 0,01 G 0,04 G 3,81 G	0,01G 0,001G 0,007G 0,033G 3,755G	0,02 0,01 0,01 0,06 4,15	0,01 0,01 3,01
H\$ 2.134,262	1	1	2014 I=0,67 S=2,01	2015 I=0,68 S=2,02	17.05.16			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8,47 G	8,332G	9,08	7,69
A\$ 151,609 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	1 7 1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB MWB MWB	A0J226 937103 913238	AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL	1 1 1	0,11 G 0,05 G 0,14 G	0,095G 0,055G 0,14G	0,13 0,06 0,2	0,05 0,03 0,08
A\$ 2.061,631 US\$ 26,36 Euro 338,025	1	7 1 1	2014 I=0,5 S=1	2015 I=0,5 S=1	27.04.16			MWB MWB MWB	541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	0,03 G 54,85 G 27,63 G	0,025G 54,59G 26,875G	0,03 72,26 31,59	 47,77 26,88
£ 2.575,678	1	1	2015 I=0,1231	2016 I=0,3647	24.03.16			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,5 G	15,13G	20,06	13,61
US\$ 5,827	1	10						MWB	A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,89 G	2,902G	4,35	2,3
Euro 232,737 CNY 1.238,652	1, 10, 100 1 zu je CNY 1	1 1	2013 I=0 J=0,13	2014 J=0,16	01.06.15		12.06	MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	18,84 G 0,28 G	18,465G 0,281G	24,82 0,29	18 0,22
US\$ 83,186 US\$ 1.468,915	1 1	4 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	27.05.16			MWB MWB	890222 883121	US7472771010 US7475251036	Qlogic Corp. QUALCOMM Inc.	1 1	11,63 G 46,73 G	11,955G 46,9G	12,26 49,9	9,89 37,7
A\$ 1.018,308 A\$ 839,846		7 7						MWB MWB	A0DP4C A1H70S	AU000000QTM4 AU000000QBL4	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd.	1 1	0,01 G G	0,016G 0,001G	0,02	0,01
Euro 292,979	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,84 G	10,78G	14,09	10,14
A\$ 1.053,333 US\$ 110,077 Euro 183,019	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	7 10 1	2014 J=1,29	2015 J=1,68	04.04.16			MWB MWB MWB	A0RDZ2 906870 879309	AU000000RMR6 US7509171069 NL0000379121	Ram Resources Ltd. Rambus Inc. [Del.] Randstad Holding N.V.	1 1 1	G 10,58 G 43,51 G	0,001G 10,775G 43,23G	 12,28 55,99	 9,73 42,28
A\$ 7.589,79		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2016	
US\$ 296,98	1	1	2015 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2016 Q=0,7325 Q=0,7325	01.07.16			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	119,37 G	121,11G	121,11	107,21
US\$ 251,091	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			MWB	899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,63 G	57,15G	57,15	46,61
£ 705,252	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887	14.04.16			MWB	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,46 G	82,47G	91,97	74,7
A\$ 761,851		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,04 G	0,046G	0,05	0,02
US\$ 181,436	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	67,83 G	68,4G	75,69	53,91
US\$ 105,079	1	1						MWB	881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	324,08 G	325,93G	372,81	312,65
Euro 1.046,812		1	2014 I=0,151 S=0,438	2015 I=0,115 S=0,288	28.04.16			MWB	A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	14,45 G	14,195G	15,81	13,57
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	75,69 G	74,33G	90,17	68,79
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,07 G	10,9G	11,91	8,12
A\$ 641,189		7	2011 I=0 S=0,027 S=0,023	2012 I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,74 G	0,726G	0,77	0,15
US\$ 427,045	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,69 G	0,67G	0,76	0,54
Euro 39,819		1	2014 J=0,75	2015 J=0,75	11.05.16		09.03	MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	17,36 G	17,515G	18,65	14,69
- 879,623		1	2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2015 Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,04 G	0,04G	0,07	
A\$ 557,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28 G	28G	35,58	23,11
£ 1.374,561	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	24,65 G	24,15G	30,77	20,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		MWB	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	224,72	224,82G	252,1	215,68
US\$ 130,264	1 zu je US\$ 1	10	2014 Q=0,725	2015 Q=0,725	11.08.16			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	101,65 G	102,85G	104,55	81,54
US\$ 28,303	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28,11 G	28,245G	28,79	17,07
£ 1.838,72	1	1						MWB	A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,77	7,581G	9,38	6,4
Euro 6,8	1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,5	25.05.16	025		MWB	892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	56 G		66,48	45,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$	399,51	1	1	2015 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,1175 Q=0,1175	2016 Q=0,135 Q=0,135	03.06.16			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	47,31 G	47,905G	53	45,95
A\$ Euro	1.180,725 3.745,487	1	7 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47	19.05.16			MWB MWB	A0B9S5 A0ER6S	AU000000RXL6 GB00B03MM408	Rox Resources Ltd. Royal Dutch Shell PLC	1 1	0,01 G 22,1	0,011G 22,075G	0,02 23,85	16,8
Euro	4.275,354	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47	19.05.16			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	22,43 G	22,04G	23,65	16,53
Euro	154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2014 J=3,5	2015 J=3	26.04.16	023		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	76,57	77,07G	82,49	68,7
A\$	170,469		7	2011 I=0,01 S=0,01	2012 I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,23 G	0,242G	0,28	0,17
Euro	43,791	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	6,93 G	6,875G	7,31	4,8
A\$	251,472		7						MWB	874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,003G		
Euro	45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,45 G	10,315G	12,3	9,04
-	287,025		1	2014 J=0,031	2015 I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,02 G	0,024G	0,72	0,01
A\$	133,828		7						MWB	A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,22	0,214G	0,26	0,12
-	1.401,445		1						MWB	A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,04
-	15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267	29.12.15			MWB	881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	420,9 G	430,76G	437	343
-	24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042	29.12.15			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	515,01 G	530G	539,72	409,91
A\$	157,325		7	2014 I=0,03 S=0,1	2015 I=0,02	09.03.16			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,43 G	3,325G	4,5	2,97
Euro	12,872		10		2011 J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,4 G	1,438G	1,61	1,33
Euro	1.286,839		1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	67,75	68,04G	78,64	67,49
A\$	800,799		1						MWB	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,927G	0,93	0,4
US\$	125,524		1						MWB	923376	US78388J1060	SBA Communications Corp.	1	88,96 G	89,1G	92,1	85,89
Euro	212,376		1		2015 J=0,21		08.04.16		MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	10,91 G	10,69G	12,64	9,93
US\$	1.261,104	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	68,64 G	68,64G	71,98	55,32
Euro	588,734		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	53,68 G	52,93G	60,15	45,66
Euro	16		1	2014 J=1,5	2015 J=0,5	09.05.16			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	57,2 G	53,19G	59,8	41,62
sfrs	1,432	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=40	2015 J=40	06.05.16			MWB	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	846,29 G	824,27G	868,22	694,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				MWB	A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,94 G	2,872G	5,3	1,38
US\$ 298,484	1	1	2015 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,63 Q=0,63	2016 Q=0,63	06.05.16			MWB	A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	20,01 G	20,045G	30,26	16,19
US\$ 106,831 - 2.089,76	1	1 1	2014 I=0,05 S=0,08	2015 I=0,04 S=0,02	26.04.16			MWB MWB	A0D9H0 874496	US8123501061 SG1H97877952	Sears Holdings Corp. Sembcorp. Marine Ltd.	1 1	10,46 G 1,04 G	10,695G 1,025G	18,48 1,23	9,37 0,83
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,07 G	1,07G	1,4	0,84
US\$ 93,468	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45	10.06.16			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,91 G	12,915G	14,9	9,08
£ 593,256	1	1	2014 I=0,1021 I=0,0224 I=0,1251	2015 I=0,0269 S=0,1532	10.03.16			MWB	A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	51,09 G	50,38G	61,56	44,37
A\$ 1.125,968 - 2.229,915		7 1						MWB MWB	A0YF3X A140KC	AU0000000SIH3 SG1BI7000000	Sihayo Gold Ltd. SIIC Environment Holdings Ltd	1 1	0,01 G 0,39 G	(eabc)-0,003G 0,382G	0,03 0,46	
A\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,19 G	0,187G	0,42	0,16
A\$ 503,708		7		2011 I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,33 G	0,324G	0,34	0,11
A\$ 6.714,173 kann.\$ 440,005	1	7 9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.05.16			MWB MWB	A0LEFD A0DPA9	AU000000SVL8 CA8283361076	Silver Mines Ltd. Silver Wheaton Corp.	1 1		(ausg)	19,17	9,4
- 222		4	2013 J=0,015	2014 J=0,015	27.10.15			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,13	0,11
- 1.199,851		4	2014 I=0,05 S=0,17	2015 I=0,1 S=0,35	02.08.16			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,86 G	6,836G	7,55	6,7
- 436,349		4	2013 J=0,01	2014 J=0,01	05.08.15			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,169G	0,21	0,17
- 15.943,577		4	2014 I=0,068 S=0,107	2015 I=0,068	21.12.15			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,48 G	2,465G	2,58	2,14
- 2.863,779		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	Singhaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,05
A\$ 2.074,374		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,059G	0,07	0,01
- 673,345		1		2015 S=0,018	19.05.16			MWB	A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,41 G	0,412G	0,48	0,18
H\$ 19.914,504	1	1	2010 J=0	2011 J=0				MWB	A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0,05 S=0,063	25.06.14			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,41 G	0,408G	0,45	0,32
- 640		1	2014 I=0,01	2015 J=0,005	09.05.16			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,06	0,03
A\$ 704,863		7						MWB	899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
US\$ 4.958,141	1	1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,44 G	3,467G	3,66	2,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 190,238	1	1	2015 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26	10.05.16			MWB	857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	57,36 G	57,82G	71,44	49,16
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,91 G	4,889G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,43 G		41,73	27,98
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			MWB	891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	46,97 G	47,29G	50,3	32,39
Yen 1.262,517		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,34 G	24,73G	25,4	17,59
- 298,5		1	2014 S=0,0075	2015 S=0,00325	09.05.16			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,11	0,08
A\$ 139,233		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	G	0,01G	0,02	
A\$ 5.323,763		7						MWB	A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,04 G	1,026G	1,19	0,55
US\$ 3.974,592	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	3,15 G	3,221G	3,6	2,2
A\$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	2,02 G	1,998G	2,23	0,86
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,22 G	45,73G	49	33,52
US\$ 646,287	1	5	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.03.16			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	7,52 G	7,497G	9,86	7,04
US\$ 1.464,9	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2	03.05.16			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,68 G	49,415G	56,08	47,47
nkr 3.188,647		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=0,2201	10.08.16			MWB	675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,08	14,185G	15,59	10,3
Euro 3.914,395	1	1						MWB	A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,16 G	4,96G	5,77	4,17
US\$ 84,913	1	1						MWB	902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	88,33 G	89,03G	111,53	82,02
Euro 910,56	1	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	4,92 G	5G	6,25	4,59
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2013 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2014 I=0,5 S=0,5	27.04.16			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	10,84 G	10,51G	12,46	8,25
A\$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,61 G	27,37G	28,45	20,54
- 52,107	1	1						MWB	A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,64 G	18,975G	25,86	13,62
A\$ 348,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 900,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,09	0,06
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,79 G	7,679G	8,27	4,43
A\$ 1.141,272		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,05 G	0,05G	1,55	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2016	
AS\$ 5.968,625 AS\$ 6.240,763 - 2.522,639		7 7 1	2015 Q=0,02397 Q=0,0223 Q=0,02261 Q=0,0234 2013 J=0,16492	2016 Q=0,02418 Q=0,02213	27.04.16			MWB MWB MWB	878431 A0BK6G A0DN04	AU000000SUR7 AU000000SDL6 SG1Q52922370	Sun Resources N.L. Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1	G G 1,05 G	0,001G 0,002G 1,055G	0,01 1,11	0,94
- 714,52	1 zu je 1	1			15.07.15			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,491G	5,18	3,59
sfrs 32,081		1						MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	211,58 G	209,85G	245,5	200,92
sfrs 370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	74,6	73,97G	89,52	73,97
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=22	2015 J=22	08.04.16			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	412,3 G	413,14G	478,08	412,3
AS\$ 2.229,467		1	2015 I=0,071 I=0,053907 I=0,000093 S=0,0745 S=0,000339 S=0,055161	2016 I=0,15	29.06.16			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,5 G	4,5G	4,67	3,7
US\$ 612,292	1	4	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,075	06.06.16			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	16,05 G	16,8G	19,21	14,37
sfrs 92,946	1	1	2014 J=11	2015 J=11	28.04.16			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	353,95 G	354,55G	375,15	324,48
US\$ 822,186 Yen 790,284	1	1 4	2014 I=90 S=90	2015 I=90 S=90	29.03.16			MWB MWB	A1T7LU 853849	US8725901040 JP3463000004	T-Mobile US Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 1	36,92 G 36,41 G	37,415G 36,67G	38,34 45,95	33,52 36,41
AS\$ 1.175,097 US\$ 589,275	1	7 1			15.08.16			MWB MWB	898000 856243	AU000000TAM8 US87612E1064	Tanami Gold NL Target Corp.	1 1	0,03 G 58,91 G	0,028G 59,31G	0,03 74,54	0,02 58,91
US\$ 85	1	4			27.04.16			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	7,39 G	6,45G	9,99	4,45
Euro 13.499,912		1	2014 J=0	2015 J=0		06.04		MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,74 G	0,715G	1,14	0,71
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16			MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,45	8,408G	10,13	8,41
Euro 664,5	1	1	2013 J=0,05	2014 J=0,05	01.06.15			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,31 G	5,323G	5,62	4,73
Euro 60,538 AS\$ 12.225,656		1 7	2014 I=0,15 S=0,155	2015 I=0,155	01.03.16		12.05	MWB MWB	916980 909947	NL0000229458 AU000000TLS2	Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1	1,6 G 3,5 G	1,6G 3,462G	1,75 3,74	1,48 3,29
£ 8.174,158	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,9 G	1,855G	2,52	1,86
US\$ 133,945	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	192,58 G	190,9G	235	126,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	20.05.16			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	47,01 G		60,35	43,45
US\$ 1.004,227	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	28.04.16			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	54,36 G	54,83G	54,86	43,18
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0,177	02.07.15			MWB	A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G		0,36	0,28
US\$ 374,367	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.06.16			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	59,08 G	59,3G	60,71	52,37
US\$ 4.326,199	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	13.06.16		06.04	MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,97 G	40,12G	41,23	37,23
US\$ 1.122,828	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	28.06.16			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	46,48 G	46,265G	47,26	37,17
US\$ 415,394	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	27.05.16			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	131,66 G	130,01G	163,43	124,87
US\$ 213,373	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,583 Q=0,583	23.05.16			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	84,61 G	85,98G	85,98	75,99
US\$ 1.244,007	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	31.05.16			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	112,92 G	111,26G	120,64	99,47
H\$ 12.717,042	1	1	2014 I=0,12 S=0,23	10.06.16			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,51 G	1,527G	1,78	1,47
US\$ 49,639 US\$ 2.661,852	1 1	1 7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	14.04.16			MWB MWB	766054 852062	US7415034039 US7427181091	The Priceline Group Inc. The Procter & Gamble Co.	1 1	1.161,96 G 73,43	1158,84G 74,35G	1.194,03 76,01	1.082,83 68,5
£ 11.737,712	1 zu je £ 1	1					MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,68 G	2,667G	4	2,52
US\$ 918,258	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	12.05.16			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,2 G	45,675G	45,67	42,3
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2014 J=7,5	13.05.16	041		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	263,13 G	257,75G	335,27	257,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 292,395	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67	08.06.16			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	99,42 G	99,69G	103,13	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,65	87,55G	95,12	77,06
US\$ 750,527	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,64	16.06.16			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	19,2 G	18,775G	24,38	9,36
AS\$ 331,277		7						MWB	784562	AU0000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
AS\$ 1.795,147		7						MWB	A0CAJF	AU0000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,03
US\$ 101,769	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2016 Q=0,19 Q=0,19	26.05.16			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	14,75 G	14,735G	15,05	10,93
US\$ 786,394	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.16			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	64,67 G	64,71G	68,65	51,28
H\$ 2.387,882	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01	0,012G	0,07	0,01
AS\$ 714,545		7						MWB	A0B60K	AU0000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,08 G	0,078G	0,1	0,06
nkr 148,02		1	2014 J=1,45	2015 J=1,75	26.04.16			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	9,81 G	9,652G	10,34	7,72
Euro 230,496		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,47 G	6,889G	11,83	6,89
AS\$ 2.005,355		7						MWB	A0JC8C	AU0000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,02
Yen 4.237,602		4	2014 I=4 S=0	2015 I=0	01.01.00			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	2,24 G	2,434G	2,43	1,23
Euro 2.478,756		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,29	40,355G	44,85	35,41
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	44,93 G	45,5G	56,5	42,5
US\$ 133,427	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2016 Q=0,2 Q=0,24	12.05.16			MWB	889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	80,52 G	82,43G	87,18	75,91
AS\$ 50,003		7						MWB	917561	AU0000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,55 G	4,713G	4,71	2,13
US\$ 145,706	1	1						MWB	A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	58,52 G	57,83G	61,9	52,91
AS\$ 420,994		1						MWB	A0NGHD	AU0000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,29	0,03
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0 S=0,45	2015 J=0,39	21.06.16			MWB	A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,2 G	3,121G	3,96	2,91
- 250,419	1 zu je 1	1	2014 J=0	2015 J=6,5	06.04.16			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1	2014 J=1,78409	2015 I=0,18182 I=0,18182 I=0,18182	15.12.16			SHB	502723	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		
- 4.200	1 zu je 1	1	2014 J=0,135	2015 J=0,135	25.04.16			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 4.499,97	1 zu je 1	1	2014 J=0,15534	2015 J=0,17126	30.03.16			SHB	896730	TRAISCTR91N2	Türkiye İş Bankası A.S.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 1.900 US\$ 701,897 A\$ 284,414 US\$ 425,498	1 zu je 1 1 1	1 1 7 9	2014 J=0,052941 2015 J=0,13158 2014 Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205	31.05.16 20.04.16			SHB MWB MWB MWB	893072 A1W6XZ A1W54B A12FBS	TRASISEW91Q3 US90184L1026 AU000000TYK2 IE00BQRQXQ92	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. Twitter Inc. Tychean Resources Ltd. Tyco International PLC	1 1 1 1	 12,8 G G 37,92 G	(ausg) 13,6G 0,003G 38,135G	 20,7 38,49	 12,09 26,8
sfrs 6,8 US\$ 1.726,403	1 zu je sfrs 0,9 1	1 1	2011 J=0 2015 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2012 J=0 2016 Q=0,255 2015 J=0,2612			MWB MWB	A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	175,97 G 36,82 G	173,58G 36,63G	195 38,7	147,82 32,98
sfrs 3.850,216 US\$ 62,455 Euro 112	1	1 1	2014 I=0,5 J=0,5 2012 J=3,13 J=5,27	2015 I=0,5 J=0,7 2013 J=8,9			MWB MWB MWB	A12DFH A0M240 A0ND40	CH0244767585 US90384S3031 BE0003884047	UBS Group AG Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. Umicore S.A.	1 1 1	12,33 G 210,09 G 45,41 G	12,285G 211,32G 45,01G	17,7 211,76 46,88	12,29 168,55 31,95
Euro 99,076		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	230,88 G	227,45G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	005		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,26	2,231G	5,01	2,23
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201			MWB	A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	38,19	38,355G	41,51	36,59
US\$ 841,034	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55 Q=0,55			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	78,41 G	78,2G	79,73	62,88
US\$ 336,823 - 61,155	1	1 1	2014 I=0,03 S=0,14 2015 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 I=0,03 S=0,14 2016 Q=0,78 Q=0,78			MWB MWB	A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd.	1 1	38,88 G 2,95 G	37,365G 2,816G	54,09 3,16	37,37 2,75
US\$ 696,143	1	1	2015 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,78 Q=0,78			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	91,64 G	92,25G	94,03	80,5
US\$ 99,2 US\$ 146,424	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05			SHB MWB	A0JK5L 529498	US91232N1081 US9129091081	United States Oil Fund L.P. United States Steel Corp.	1 1	10,07 G 14,94 G	14,37G	10,7 17,39	6,97 5,95
US\$ 836,866	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66		06.04	MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	89,49 G	89,99G	94,16	74,86
US\$ 950,804	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,625			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	122 G	(exD)-122,34G	123,96	96,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
£ 508,562	1	7						MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,12 G	0,121G	0,14	0,11
A\$ 618,502	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 211,333		7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	-GT	0,001G	0,01	
US\$ 417,018	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37 Q=0,37	08.06.16			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	55,04 G	54,78G	61,07	48,05
- 2.083,919	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	3 G	2,925G	4,01	1,42
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,697G	5,34	1,93
Euro 383,072		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	3,33 G	3,129G	8,4	2,97
H\$ 358,6	1	4	2013 J=0,2	2014 J=0,2	30.07.15			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,327G	0,33	0,23
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,48 G	19,235G	22,5	19,23
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=0,29	2015 J=0,35	20.04.16			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	12,51 G	12,11G	13,43	9,98
US\$ 108,476	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	72,66 G	74,44G	79,48	62,9
US\$ 168,166	1	1						MWB	A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	69,6 G	69,85G	71,19	66,67
US\$ 4.076,288	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	06.07.16	06.02		MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,51 G	47,205G	48,48	40,35
US\$ 247,35	1	1						MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	79,66 G	80,88G	113,59	68,65
- 221,545		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	58,69 G	57,68G	64,12	49,8
- 335,456	1 zu je 1	1	2012 J=0	2014 J=0				SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
US\$ 346,609	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2016 Q=0,4 Q=0,4	13.06.16			MWB	A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	36,35 G	36,55G	40,23	31,07
US\$ 232,516	1	7						MWB	A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	5,95 G		6,14	4,26
Euro 128	1	1	2014 J=1,4	2015 J=0,6	18.05.16	024		MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	17,18 G	16,835G	25,13	16,84
A\$ 96,372		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 220,921	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	2,5 G	2,5G	2,6	1,5
US\$ 55,136	1	7						MWB	A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,79 G	1,798G	1,81	1,44
A\$ 250,974		7						MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,01	
Euro 594,648		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57 S=1,27	26.04.16			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	63,33 G	62,35G	68,02	55,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.946,442	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14	11.05.16			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	69,62	69,71G	72,23	59,89
Euro 1.368,621		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	15,63 G	15,1G	20	15,1
US\$ 26.561,447	1	4	2014 I=0,036 S=0,0762	2015 I=0,0368 S=0,0777	09.06.16			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,72	2,747	3,09	2,53
US\$ 2.650,883	1	4	2014 I=0,54414 S=1,19131	2015	18.11.15			MWB	A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,76 G	26,655G	30,78	26,57
Euro 174,949	1	4	2013 J=0,95	2014 J=1	06.07.15			MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,92	29,39G	31,92	22,1
US\$ 3.144,335	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	62,38 G	63,03G	63,74	55,02
US\$ 1.080,246	1	9	2014 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.05.16			MWB	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	74,6 G	75G	75,62	67,63
A\$ 81,398		7	2014 I=0,0625 S=0,0725	2015 I=0,065	23.03.16			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	4,59 G	4,628G	4,66	2,8
- 935,916		1	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,0075 S=0,0075	29.04.16			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,147G	0,16	0,14
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,1 S=0,15	2015 I=0,1	21.09.15			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,94 G	0,948G	1,22	0,75
US\$ 5.077,048	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38	04.05.16			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,44 G	41,71G	48,85	40,01
US\$ 232,997	1	6	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.06.16			MWB	863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	40,84 G	41,51G	43,57	31,36
US\$ 747,074	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,24 G	25,54G	28,59	19,59
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,11	0,03
A\$ 5.545,483		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	G			
US\$ 321,027	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.06.16			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	29,56 G	28,865G	31,11	24,85
Euro 117,527	1, 10	1	2014 J=0,15	2015 J=0,2	17.05.16			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	15,83 G	15,28G	17,47	12,46
- 6.403,401		1	2014 I=0,02 S=0,055	2015 I=0,025 S=0,055	06.05.16			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,14 G	2,127G	2,4	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2016	
Euro 301,897		1	2015 I=0,18 S=0,57	2016 I=0,18	29.08.16			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	33,58 G	33,09G	36,1	28,39
£ 2.000	1	4						MWB	A1416S	GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,43 G	3,338G	4,2	3,29
US\$ 101,791	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	13.05.16			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	87,06 G	88,79G	88,79	46,41
US\$ 1.013,002	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775	28.06.16			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,66 G		9,87	7,63
US\$ 253,728	1	4	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,33	16.05.16			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	40,84 G	41,68G	46,09	37,2
A\$ 889,042		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 949,069	1	1	2014 J=0,055	2015 J=0,045	04.05.16			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,14 G	33,12G	33,91	23,35
- 3.837,077		1	2013 J=0,089256	2014 J=0,09202	30.03.15			MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,582G	0,69	0,55
- 4.347,051	1 zu je 1	1						SHB	890215	TRAYKBK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
US\$ 12,86	1	4						MWB	A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	3,59	3,65G	4,43	2,53
- 1.734,817	1 zu je 1	4	2011 I=0,005 S=0	2012 J=0,005	01.08.13			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,37	0,24
US\$ 32,471	1	1						MWB	A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	33,11 G	33,815G	56,87	33,11
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7	31.03.16			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	35,37 G	34,545G	44,88	30,45
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,04	13.06.16			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,81 G	0,826G	0,83	0,48
Euro 43,5	1	5	2013 J=0,18	2014 J=0,22	28.07.15			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	11,41 G	11,205G	22,61	10,35
sfrs 150,526	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	200,14 G	203,8G	235	179,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	25 : 1	31.12.2020		MWB	778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Funding Trust Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO- Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,65 G	25,65G	25,94	24,9
1				MWB	A0YH78	LU0455822212	289039	aeris Private Investments S.A. SICAR aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.	Put/Call			2.991 -T	2991-T	3.044,02	2.979,42
1				MWB	A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.234,5 -T	1234,5-T	1.275,2	1.234,27
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14,02 G		14,24	10,8
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,51 G		13,45	11,12
1000	1 : **	01.01.00 - 07.11.12		MWB	A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			98 G	98G	99	90
		01.01.00 - 01.01.00		SHB	EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			37 G		37,42	31,93
1	1 : 0,911245	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		MWB	CB4ZZX	DE000CB4ZZX2	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope Shipp.	Put/Call			45,35 G	45,07G	54,86	41,04
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		SHB	A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call			149,73 G		151,75	123,1
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		SHB	A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call			95,86 G		97,91	80,8
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		SHB	A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call			124,56 G		128,52	100,13
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		SHB	A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call			38,12 G		44,39	32,59
1000	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			75 G	74,375G	80,55	65,34
1000				MWB	A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO- Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			104,66 G	104G	106	88,9
1				MWB	A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			36,55 G		37,37	31,54
1000				MWB	A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			56,25 G		61,39	47
1000				MWB	A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			97,3 G	96,95G	100,4	91
1000				MWB	A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			56		62,6	48,85
50000				MWB	A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			100,83 G		102,4	89,42
1	1 : **	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4A	DE000A0NN4A5	803790	Donner & Reuschel AG Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			96,13 G	95,64G	99,46	93,93
1	1 : 1	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4B	DE000A0NN4B3	803790	Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsII.Z07(unl.)Basket	Put/Call			96,37 G	95,99G	98,88	95,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000	1 : 1000			MWB	907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,5 B		100,55	99
1000				MWB	A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			93,3 G		93,6	90,64
1000				MWB	A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			93,5 bG	93,5G	95	90,8
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,14 G		17,27	14,45
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,63 G		16	11,72
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,06 G		31,22	20,71
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,85 G		13,86	12,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,02 G		12,71	11,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,47 G		9,58	7,81
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,68 G		7,73	5,93
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,09 G		13,02	11,41
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,03 G		7,15	5,97
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,74 G		1,87	1,39
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,76 G		27,48	20,8
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			64,84 G		79,75	61,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			46,1 G		48,1	41,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			377,4 G		547,99	375,36
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			42,79 G		51,47	36,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,94 G		20,09	14,21
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			66,09 G		75,78	59,61
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			80,32 G		132,1	75,14
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,39 G		4,39	3,45
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L. Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,76 G		19,89	13,56
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,16 G		7,57	4,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			79,39 G		90,58	74,86
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,41 G		40,67	29,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,96 G		9,18	5,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G		0,68	0,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,57 G		6,33	5,24
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,04 G		0,05	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					8,65	6,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,88 G		16,03	13,22
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,66 G		3,96	3,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,03 G		23,23	17,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call					10,28	7,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,82 G		0,87	0,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,32 G		2,42	2,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,31 G		1,33	1,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,94 G		20,54	17,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,12 G		1,12	0,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Cotton, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,83 G		1,9	1,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,32 G		7,68	4,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,8 G		23,95	16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,91 G		14,27	12,07

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call					5,01	3,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,44 G		5,56	4,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,95 G		8,02	6,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,35 G		3,43	2,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,06 G		8,06	7,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,13 G		4,17	3,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,09 G		8,6	7,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					10,06	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					15,4	13,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,31 G		4,38	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			44,05 G		48,32	39,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			46,52 G		51,77	45,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,49 G		39,64	35,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			56,61 G		56,61	38,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			83,67 G		89,83	69,27
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Palladium Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			45,83 G		52,74	40,35
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,68 G		14,91	12,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			109,56 G		111,73	94,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical PM Basket Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			78,91 G		80,61	65,25
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,13 G		22	13,09
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,95 G		17,76	11,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			108,03 G		110,18	90
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		MWB	859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			37,5 G	37,5G	38,75	33,85
1000		01.01.00 - 30.10.12		MWB	A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			37,73 G	37,55G	38,24	33,05
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			99,63 -T	99,63-T	99,63	99,63
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		MWB	A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			98,8 -T	98,8-T	98,8	98,8
10000		11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			95,72 G	95,78G	104,9	88,64
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,28 G	28,19G	32,15	27,19
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,16 G	27,06G	30,6	26,16
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,23 G	21,11G	23,74	19,77
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			69,77 G	69,64G	79,92	68,36
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,21 G	8,17G	9,36	7,81
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			15,74 G	15,75G	16,09	13,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis	
1	100 : 1	01.01.2000		MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,44 G	18,5G	18,89	16,31	
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			27,65 G	27,72G	28,61	25,05	
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			15,79 G	15,94G	18,42	15,02	
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,31 G	43,02G	53,3	41,38	
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,07 G	9,03G	12,64	9,03	
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			82,9 G	82,76G	94,54	78,44	
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,08 G	26,62G	28,91	23,35	
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,18 G	73,27G	80,59	69,55	
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,43 G	20,4G	25,6	20,34	
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,32 G	35,13G	38,77	33,04	
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,47 G	31,22G	35,95	31,22	
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,4 G	13,35G	17,87	13,35	
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			70,31 G	69,23G	78,34	65,72	
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			31,36 G	31,24G	34,97	29,74	
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			29,65 G	29,25G	34,05	29,25	
1	10 : 1			MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			270,34 G	270,69G	340,9	233,05	
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			159,66 G	158,44G	180,3	149,36	
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			131,72 G	130,17G	150,58	124,37	
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,66 G	19,61G	20,82	17,74	
1	100 : 1			01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			39,28 G	38,89G	41,15	34,88
1	100 : 1			01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			47,45 G	46,97G	49,43	40,66
1	1 : 0,1			01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			33,67 G	33,8G	35,63	30,28
1	1 : 0,1			01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			44,85 G	45G	47,09	39,73
1	1 : 0,01			01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			34,03 G	33,78G	36,37	29,89
1	1 : 0,1			01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			102,81 G	101,68G	108,79	72,64
1	100 : 1				MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,99 G	19,83G	21,61	17,01
1	100 : 1				MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			55,1 G	54,91G	61,32	51,9
1	100 : 1	MWB	HV0AYD		DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			55,85 G	55,68G	61,6	52,39		
1	10 : 1	MWB	HV0AYE		DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			56,67 G	56,32G	61,98	52,64		
1	100 : 1	MWB	HV0AYF		DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			63,96 G	63,42G	69,77	59,39		
1	100 : 1	MWB	HV0AYR		DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,7 G	12,68G	14,49	11,92		
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,41 G	10,36G	12,19	10,36		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			33,58 G	33,73G	36,85	30,15
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			8,99 G	8,98G	10,49	8,29
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24 G	23,98G	26,14	21,56
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			13,46 G	13,46G	14,85	12,53
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			35,98 G	35,67G	38,67	32,96
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			23,67 G	23,6G	27,39	21,09
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			33,81 G	33,61G	36,46	31,31
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			14,71 G	14,57G	16,04	13,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			69,52 G	68,99G	73,19	65,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			50,89 G	50,63G	55,35	47,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			72,26 G	71,5G	80,22	70,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			56,03 G	55,53G	58,95	52,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			74,65 G	74,37G	89,54	69,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			30,22 G	30,04G	39,15	29,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			30,8 G	30,53G	32,78	22,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			140,66 G	140,39G	154,94	131,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			69,06 G	69,07G	74,21	61,79
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			69,74 G	69,83G	83,39	65,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			19,16 G	19,1G	25,98	18,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			54,64 G	53,54G	63,31	38,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT	Put/Call			64,1 G	64,12G	69,11	57,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT	Put/Call			63,85 G	63,62G	71,53	57,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			96,97 G	96,4G	102,24	89,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			114,99 G	113,07G	121,99	106,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			100,39 G	100,01G	107,56	88,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			60,43 G	59,83G	64,23	51,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			90,68 G	89,87G	95,29	83,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F0	DE000HV16F03	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG	Put/Call			14,47 G	14,4G	14,48	11,96
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			12,88 G	12,78G	14,15	9,85
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F2	DE000HV16F29	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil	Put/Call			7,97 G	7,91G	8,11	4,91
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			13,96 G	13,73G	14,6	12,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			21,07 G	20,94G	21,07	16,67
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			144,3 G	142,62G	144,3	106,09
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			7,57 G	7,52G	7,61	5,1
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			4,79 G	4,76G	4,8	4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F8	DE000HV16F86	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Cocoa	Put/Call			21,7 G	21,82G	23	19,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F9	DE000HV16F94	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum	Put/Call			7,69 G	7,62G	8,26	6,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			110,21 G	109,66G	115,78	105,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			117,94 G	115,94G	128,72	107,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			71,44 G	71,08G	76,37	63,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			44,68 G	44,61G	53,2	42,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FF	DE000HV16FF0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR	Put/Call			48,99 G	48,21G	54,38	47,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			62,49 G	61,24G	65,42	50,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			136,39 G	134,66G	143,99	125,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			69,82 G	68,85G	78,34	68,85
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			41,4 G	41,19G	47,19	40,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			73,05 G	72,14G	76,62	68,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F	Put/Call			39,9 G	40,36G	43,15	35,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			22,89 G	22,93G	23,3	18,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HB	DE000HV16HB5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			6,04 G		6,19	4,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HC	DE000HV16HC3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			18,57 G	18,36G	19,05	12,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HD	DE000HV16HD1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,34 G	15,26G	15,34	13,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HE	DE000HV16HE9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			28,75 G	28,93G	28,93	24,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HF	DE000HV16HF6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,17 G	15,1G	16,01	13,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HG	DE000HV16HG4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			10,08 G	9,98G	10,08	8,11
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HH	DE000HV16HH2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			7,87 G		7,99	6,09
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HJ	DE000HV16HJ8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			4,89 G		5,14	4,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HK	DE000HV16HK6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			7,51 G	7,43G	7,51	6,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HQ	DE000HV16HQ3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z06(11/unl.)FTSE Lat.	Put/Call			24,51 G	24,62G	28,6	18,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			97,28 G	97,79G	108,84	85,31
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			18,14 G	18,19G	19	16,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			16,42 G	16,58G	17,7	14,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			113,43 G	114,32G	115,46	97,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			15,41 G	15,4G	15,58	12,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			80,81 G	80,31G	84,47	70,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			3,47 G	3,42G	3,85	2,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,05 G	27,8G	29,71	19,76
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,33 G	33,9G	35,05	28,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			46,42 G	46,37G	49,7	42,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,14 G	22,08G	23,69	20,06
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			48,08 G	48,01G	52,46	44,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,58 G	3,55G	4,26	3,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			44,89 G	44,83G	46,24	39,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,45 G	4,49G	4,77	3,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			45,1 G		51,15	39,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBH	DE000HV1DBH0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,46 G		4,93	3,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBM	DE000HV1DBM0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			10,54 G	10,58G	12,06	8,85
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			32,5 G	32,56G	41,62	29,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,64 G	33,97G	41,86	30,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBT	DE000HV1DBT5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,41 G	2,42G	2,47	1,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,01 G	24,88G	25,33	12,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,19 G		14,23	10,06
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBW	DE000HV1DBW9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			14,84 G	14,53G	17,29	9,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			38,77 G	39,21G	40,52	32,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBY	DE000HV1DBY5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			34,81 G	34,62G	36,05	27,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT0	DE000HV2AT01	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			42,91 G	42,27G	42,91	31,6
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT1	DE000HV2AT19	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJAT	Put/Call			4,34 G		4,5	3,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT2	DE000HV2AT27	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) CP	Put/Call			33,55 G	33,5G	38,13	32,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT3	DE000HV2AT35	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT	Put/Call			9,95 G		10,07	7,31
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT4	DE000HV2AT43	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT	Put/Call			14,91 G	14,98G	16,08	12,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT5	DE000HV2AT50	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT	Put/Call			25,88 G	26,07G	26,4	22,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT6	DE000HV2AT68	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			29,63 G	29,72G	30,08	24,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT7	DE000HV2AT76	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU	Put/Call			21,47 G	21,29G	21,52	14,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT8	DE000HV2AT84	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN	Put/Call			34,44 G	34,12G	35,4	30,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT9	DE000HV2AT92	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCF	Put/Call			24,42 G	24,31G	24,42	20,43
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATS	DE000HV2ATS3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNG	Put/Call			0,76 G		0,87	0,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)	Put/Call			13,87 G	13,72G	14,25	9,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATU	DE000HV2ATU9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG	Put/Call			39,39 G	39,04G	44,39	29,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATV	DE000HV2ATV7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO	Put/Call			16,92 G	16,8G	17,19	10,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATW	DE000HV2ATW5	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC	Put/Call			10,02 G	10,02G	11,44	9,61
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATX	DE000HV2ATX3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJLH	Put/Call			12,19 G	12,27G	12,27	10,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATY	DE000HV2ATY1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT	Put/Call			15,27 G	15,01G	15,87	13,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATZ	DE000HV2ATZ8	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCT	Put/Call			20,55 G	20,42G	20,55	16,56
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AUA	DE000HV2AUA9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSO	Put/Call			66,09 G	66,05G	70,49	61,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVINI	Put/Call			6,74 G	6,71G	7,54	6,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4 G	3,98G	4,67	3,75
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX1	DE000HV2AX13	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,43 G	9,46G	10,93	9,19
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,75 G	12,64G	13,35	11,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			7,72 G	7,7G	8,41	7,13
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,57 G	7,63G	8,51	7,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			6,75 G	6,7G	7,09	6,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,29 G	9,31G	9,85	8,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			17,13 G		18,02	12,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			21,52 G	21,89G	23,14	20,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			1,73 G	1,75G	1,79	1,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			20,58 G	20,66G	21,79	17,34
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			53,12 G	52,9G	55,21	48,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			14,05 G	13,99G	14,51	11,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE	Put/Call			8,22 G	8,21G	9,25	7,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGW	DE000HV2CGW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB	Put/Call			17,54 G	17,56G	17,68	15,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D62	DE000HV2D627	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.)BELEX15	Put/Call			4,76 G	4,86G	5,08	4,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			9,62 G	9,64G	9,8	8,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			13,56 G	13,45G	14,17	10,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,92 G		11,17	8,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			40,12 G	40,2G	45,34	36,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			6,4 G	6,48G	10,33	6,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,18 G	2,19G	2,23	1,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555X	DE000HV555X2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			13,87 G	13,98G	14,96	13,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG							
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,37 G	11,36G	12,09	11,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,99 G	3,95G	4,22	3,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			22,88 G	22,68G	23,88	20,18
				MWB				UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			123,96 G	123,36G	131,04	107,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			35,58 G	35,92G	36,08	30,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,61 G	20,96G	23,43	14,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,94 G	15,73G	17,04	10,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAP	DE000HV5AAP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			88,65 G	88,15G	98,16	84,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAQ	DE000HV5AAQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			147,96 G	147,1G	160,8	137,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAR	DE000HV5AAR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			8,58 G	8,63G	9,73	8,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABW	DE000HV5ABW6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			40,26 G	40,21G	42,74	36,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABX	DE000HV5ABX4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			84,69 G	84,57G	88,82	75,17
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call			74,49 G	73,12G	84,43	65,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			16,07 G	15,97G	17,16	11,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADD	DE000HV5ADD2	802200	UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU EN.SE.DI	Put/Call			35,73 G	35,51G	36,95	32,26
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			39,25 G	39,45G	41,74	34,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			34,02 G	33,62G	35,97	31,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS	Put/Call			22,07 G	21,98G	23,57	19,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			11,16 G	11,03G	12	10,55
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			23,63 G	23,45G	25,31	20,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			30,84 G	30,83G	34,19	28,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			22,35 G	22,62G	27,62	22,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			62,26 G	61,91G	65,79	58,13
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP	Put/Call			26,96 G	26,13G	31,35	19,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			60,78 G	60,79G	64,37	59,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			36,27 G	36,18G	39,86	33,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ5	DE000HV5AJ59	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)FTSE	Put/Call			27,12 G	26,58G	29,29	22,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			35,56 G	35,61G	37,22	31,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			15,34 G	15,35G	16,42	13,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			131,65 G	130,38G	139,14	91,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			188,67 G		212,57	174,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			33,15 G	33G	36,66	28,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQR	DE000HV5AQR4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			60,72 G	60,88G	62,2	48,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			34,58 G	34,47G	37,6	31,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			4,76 G	4,86G	5,08	4,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			7,44 G		7,66	4,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			16,1 G	16,01G	17,32	11,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,16 G	18,06G	20,36	12,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			10,04 G		10,83	7,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,66 G	16,96G	17,65	12,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			8,15 G		9,26	6,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			45,8 G	44,6G	54,38	37,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 19.04.16		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,23 G	16,01G	16,84	11,42
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			98,88 G	99G	109,27	98,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BE9	DE000HV5BE95	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,4 G	20,53G	22,33	18,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			18,49 G	18,2G	18,49	14,72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			54,22 G	53,48G	55,56	34,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			28,96 G	28,66G	29,52	20,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			30,82 G	30,72G	31,28	25,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,76 G	20,89G	22,48	18,55
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,17 G	25,13G	26,94	23,72
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			98,24 G	98,32G	106,32	98,14
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			99,9 G	100,05G	109,87	99,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,59 G	2,6G	2,66	1,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,67 G	17,44G	20,4	15,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			49,42 G	49,63G	51,82	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			6,44 G		7,51	3,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,17 G	19,93G	20,58	9,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			6,25 G	6,22G	6,37	3,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			14,88 G	14,84G	15,77	12,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			1,79 G	1,75G	1,93	1,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			0,9 G	0,86G	1,03	0,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl.)S&P GSCI TR	Put/Call			19,87 G	19,73G	20,11	15,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Re.E	Put/Call			18,38 G	18,31G	18,59	14,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Li.E	Put/Call			17,2 G	17,09G	17,28	14,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			16,35 G	16,32G	16,44	13,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFR	DE000HV5YFR7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI NonE	Put/Call			15,04 G	14,94G	15,79	13,49
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFS	DE000HV5YFS5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ene.	Put/Call			3,37 G		3,51	2,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFT	DE000HV5YFT3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Petr	Put/Call			7,8 G	7,71G	7,98	5,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFU	DE000HV5YFU1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM	Put/Call			12,84 G		12,88	10,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			7,91 G		8,42	7,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFW	DE000HV5YFW7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Agr.	Put/Call			4,04 G		4,11	3,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call			2,65 G		2,71	2,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			14,8 G	14,87G	16,08	14,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.	Put/Call			5,31 G	5,35G	6,2	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	Allianz Finance II B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW		101,75G	102,14 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)	S 47	100,33G	100,35	G	
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47		101,06G	101,06	G	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,39G	101,43	G	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		102,37G	102,44	G	
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	103,52G	103,52	G	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		105,46G	105,46	G	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		92,8G	93,35	G	7,04
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		106,11G	106,2	G	0,04
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTEOE00010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		105,02G	105,31	G	0,55
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		106,46G	106,47	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,385G	102,395	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE00018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,22G	107,52	G	0,79
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,43G	109,4	G	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,53G	108,66	G	0,07
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		113,34G	113,36	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE00027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,68G	110,11	G	1,42
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		113,92G	113,98	G	
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		106,53G	106,61	G	2,48
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		114,89G	114,87	G	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,88G	113,87	G	
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,18G	107,15	G	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,59G	113,73	G	0,22
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		120,1G	120,16	G	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,56G	113,71	G	0,26
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)	S s	110,23G	110,255	G	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		117,51G	117,7	G	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		116,2G	116,3	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,98G	114,11	G	0,36
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,87G	114,81	G	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE00029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,14G	111,71	G	1,88
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,22G	116,2	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,67G	117,65	G	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES000000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,16G	103,31	G	0,38 0,38
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES000000122T3	-, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,06G	119,23	G	0,44 0,44
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,05G	102,015	G	0,04 0,04
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,61G	108,34	G	2,17 2,17
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119,95G	119,96	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,98G	112,01	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,81G	125,93	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,875G	106,775	G	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES000000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,91G	126,97	G	1,1 1,1
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,14G	121,71	G	0,6 0,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES000000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,24G	119,45	G	1,22 1,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,85G	119,85	G	0,32 0,32
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES000000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,48G	111,59	G	1,29 1,29
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		139,19G	139,84	G	0,75 0,75
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,29G	134,53	G	0,18 0,18
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		152,91G	153,26	G	0,27 0,27
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,11G	109,09	G	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		130,42G	130,7	G	0,35 0,35
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES000000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,6G	103,75	G	1,55 1,55
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,61G	102,21	G	0,83 0,83
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,09G	147,44	G	1,8 1,8
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		161,07G	161,55	G	0,56 0,56
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,195G	118,25	G	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,94G	116,94	G	1,15 1,15
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)			151,56	G	1,98 1,98
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		166,63G	167,47	G	0,89 0,89
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)			130,56	G	2,32 2,32
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		149,46G	151,29	G	0,01 0,01
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES000000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		143,35G	143,78	G	2,49 2,49
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,88G	175	G	1,09 1,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,18G	140,69 G	2,52	2,52
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		108,63G	109,98 G	1,62	1,62
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		124,285G	122,995 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		104,25G	104,58 G	2,69	2,69
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)			179,53 G	1,35	1,35
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	“-“, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)			182,9 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s		112,5 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 52	108,07G	108,07 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	117,7G	117,7 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,54G	114,51 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		105,53G	105,52 G		
Euro	1	25.10.16 25.10.38 25.10.23 25.10.18 25.10.20 25.10.19	25.10.	608893	FR0000187361	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,95G	101,97 G	1,04 0,02	1,04 0,02
Euro	1		25.10.	A0GX3N	FR0010371401			158,84G	159,71 G		
Euro	1		25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,11G	131,27 G		
Euro	1		25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,11G	111,12 G		
Euro	1		25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,18G	112,18 G		
Euro	1		25.10.	A1AJSV	FR0010776161			113,86G	113,9 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s		0,3 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	73,93G	74,7 G	8,01	8,01
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	71,895G	73 G	8,04	8,03
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	70,865G	71,28 G	7,72	7,72
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	69,57G	70,21 G	7,53	7,53
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	68,22G	68,54 G	7,4	7,4
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	66,9G	67,5 G	7,3	7,3
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	65,66G	65,99 G	7,22	7,22
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	64,29G	64,92 G	7,18	7,18
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	63,22G	63,89 G	7,11	7,11
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	62,13G	62,9 G	7,07	7,06
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	61,21G	62,09 G	7,01	7,01
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	60,2G	61,14 G	6,99	6,98
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	59,54G	60,46 G	6,92	6,92
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	58,99G	60,2 G	6,85	6,85
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	58,6G	59,56 G	6,78	6,77
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	58,33G	58,83 G	6,69	6,69
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	58,51G	58,97 G	6,57	6,56
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	58,2G	59,8 G	6,51	6,5
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	58,14G	59,28 G	6,42	6,42
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	58,15G	59,52 G	6,34	6,34
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			87,355G	88,71 G	10,09	10,06
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,22G	111,21 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			121,71G	121,96 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		109,85G	109,95 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		108,05G	108,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		160,11G	160,37 G	0,23	0,23
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234				168,94 G	0,48	0,48
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			174,96G	175,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,23G	108,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			164,15G	165,37 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			101,11G	101,11 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			106,02G	106,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968				113,21 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			144,63G	144,96 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,5G	102,52 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		99,57G	101,12 G	4,13	4,13
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			112,96G	113,89 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			117,06G	117,94 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,2G	120,05 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,3G	137,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,5G	107,5 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	107,09G	107,12 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,22G	111,18 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	102,6G	102,63 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,94G	110,99 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	103,83G	103,85 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,3G	125,25 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	105,32G	105,35 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,54G	101,56 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,955G	106,97 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	A0GWC3	ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		99,995G	98,814 G	4,26	4,21
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,68G	112,78 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	S 0501	102,39G	102,4 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,93G	113,77 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,63G	112,61 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		113,565G	113,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	103,11G	103,12 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	126,02G	126,07 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	112,06G	112,1 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	108,01G	108,04 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,28G	102,31 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101,19G	101,219 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		96G	96 G	16,06	16,06
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,8G	100,25 G	11,62	11,62
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)			102,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,16G	104,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			106,12G	106,165 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,61G	101,67 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,7G	104,24 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0				95,9 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211		107,05 G	3,2	3,2
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS			93,91 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,5G	100,46 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,055G	107,045 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		100,815G	100,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,772G	104,793 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		105,2G	105,2 G	6,8	6,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,63G	108,88 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		108,56G	108,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			104,53G	104,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,5G	103,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			108,22G	108,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,35G	102,01 G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			105,75G	105,75 G	5,29	5,27
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,244G	103,341 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,51G	108,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70,04G	70,04 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		94G	94,75 G	9,36	9,35
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,75G	99,9	9,95	9,92
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,02G	102,2 G	1,09	1,09
Euro	100.000		18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,805G	107,052 G	1,85	1,85
Euro	100.000		18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			102,86G	103,2 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100G	100 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,78G	105,765 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,21G	100,17 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,9G	100,85 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,92G	100,92 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			102,24G	102,35 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,5G	112,53 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			99,99G	100,13 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			99,84G	100,03 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			100,705G	100,71 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 111				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,17G	113,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		92,584G	93,617 G	12,86	12,83
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,9G	104,9 G	5,22	5,21
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,34G	101,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,6G	104,48 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61		101,726G	101,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72		S s	99,89G	99,835 G	0,03	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	103,45G	103,59 G	1,12	1,12
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,49G	114,665 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8		S s	102,489G	102,475 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	123,95G	124,14 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		98,5G	98,95 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			107,69G	108,525 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,27G	92,805 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			115,24G	115,66 G	4,61	4,61
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		68G	67 G	24,72	24,72
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		87,333G	87 G	7,73	7,73
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)			114,42 G	0,6	0,6
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,445G	102,45 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s		112 -T	6,92	6,92
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	A0TW2W	XS0371990952	Anglian Water Services Financing PLC Asset Backed Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)	S s	100,165G	100,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,86G	105,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			114,29G	114,98 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			107,43G	107,5 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,9G	101,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,58G	101 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,8866%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,08G	100,11 G	0,85	0,85
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,51G	100,76 G	2,33	2,33
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			98,97G	100,03 G	3,95	3,95
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			104,9G	105 G	2,62	2,62
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			106,5G	106,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,66G	103,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			105,64G	105,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,6G	106,28 G	1,15	1,14
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			92,5G	94,545 G	4,68	4,68
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		88,095G	89,235 G	8,56	8,53
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10,24G	10,4 G		
DM	1.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		130G	125 G		
DM	1.000		19.09.	134091	DE0001340917			130G	126,25 G		
DM	5.000		31.M30N	410300	DE0004103007		S s	140G	138 G		
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,27G	105,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,104G	103,232 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,21G	100,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100G	100,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,29G	100,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,16G	113,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,145G	114,275 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,11G	114,12 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		53,992G	55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98,5G	98,935 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,08G	110,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		43,5G	43 G		

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,198G	100,23 G	1,02	1,01
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,35G	101,4 G	2,99	2,99
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,762G	103,8 G	0,01	0,01
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			105,224G	105,222 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,314%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		16,2G	16,01 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,3G	123,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		115,495G	115,77 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			102,401G	102,391 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			108,48G	108,975 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,04G	108,215 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		108,15G	108,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			110,34G	110,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			113,69G	113,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,24G	103,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,145G	100,155 G	0,15	0,14
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,926G	101,03 G	4,01	3,96
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,46G	101,435 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,61G	106,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,8G	98,95 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			99G	99,575 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			92,146G	92,435 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,01G	104,2 G	0,69	0,69
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		106G	106 G	3,29	3,29
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		106,5G	106,785 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		112,05G	112,12 G	0,19	0,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,32G	104,32 G				
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,566%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)			92,5 -T	1,22	1,22		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68,5G	67,9 G	21,93	21,93		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		22,05G	21,5 G	52,85	52,85		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104G	104,25 G	3,37	3,36		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192	100,43G	100,42 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,125G	101,19 G				
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,98G	101,13 G				
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,75G	100,79 G				
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,45G	101,45 G				
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104		102,785 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	113,47G	113,47 G				
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	103,34G	103,37 G				
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		177G	177 G				
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942			312G	310 G				
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		112,41G	112,43 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,26G	101,37 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,913G	92,24 G	3,85	3,85		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,93G	98,125 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,335G	101,305 G				
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		104,24G	104,325 G	4,54	4,54		
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,05G	100,25 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuldv.v.12(17)		(ausg)					
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,9G	99,9 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,608G	99,607 G	0,08	0,08		
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,401%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,598G	100,905 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,85G	99,85 G	0,13	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,69G	110,77 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,98G	103 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)			103,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,105G	100,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,92G	101,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,265G	102,285 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)			105,89 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,27G	108,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,95G	102,97 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,355G	100,375 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,28G	112,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,82G	107,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,8G	104,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,03G	115,06 G	0,59	0,59
nrk	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)			104,78 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,12G	101,16 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,12G	105,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,46G	101,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,48G	102,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,15%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,81G	99,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,06G	104,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G	101,09 G	0,41	0,41
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,766%, zinsv. v. 19.03.16-18.06.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		61,6G	61,71 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)			100,671 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,09G	112,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,535G	100,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)			101,1 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,42G	108,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,39G	102,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s		132,72 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,1G	141,1 G	5,22	5,22
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		110,6G	110,6 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)			94,9 B		
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,38G	110,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G	100,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,925G	102,085 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			104,28G	104,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,65G	102,82 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,78G	107,8 G	0,1	0,1
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		69,3G	69,9 G	7,06	7,06
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461			90,2G	90,5 G	5,95	5,95
Euro	1	15.04.17(12)	15.AO	A0GJKZ	XS0234088994			103,02G	103,02 G	4,78	4,76
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		92,15G	93,35 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		104,331G	104,331 G	0,16	0,16
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)			120,345 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		127,51G	127,635 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,44G	103,43 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			101,75G	101,77 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,84G	123,94 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,4G	114,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		116,31G	116,63 G	0,48	0,48
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,03G	102,04 G	2,93	2,92
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)			65 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)			15 -T		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,4G	111,53 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.24 15.07.22	26.04. 15.07.	A180M6 A1ZLZL	XS1401331753 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		99,65G 107,15G	99,75 G 107,39 G	0,8 0,55	0,8 0,55
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,44G	110,42 G	0,13	0,13
£ £	200.000 200.000	24.10.22 24.10.22	23.JAJO 23.JAJO	A1ZVDG A1ZVDH	DE000A1ZVDG0 DE000A1ZVDH8	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,19113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,47113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G 100G	100 G 100 G	1,2 1,48	1,2 1,48
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,02G	105,14 G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.17 18.10.16	26.04. 18.10.	A1AWC7 A1HBAN	XS0503554627 XS0843328526	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17) 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		101,01G	103,3 G 101,165 G	0,63 0,96	0,63 0,96
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		91,99G	92,95 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S.à.r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		103,7G	104,01		
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,555G	114,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 31.05.16-29.06.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,86G	99,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100G	101,769 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		90,98G	91,465 G	13,53	13,44
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 16.11.16	11.11. 16.11.	A18YV1 A1APWW	XS1377682676 XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,61G 101,71G	104,88 G 101,68 G	1,29 0,11	1,29 0,11
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,965G	103,94 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 E 2259 E 2308	107,68G 101,65G 109,65G 113,79G	107,75 G 101,77 G 109,72 G 113,86 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	115,27G 104,995G 101,07G	115,18 G 105,23 G 101,075 G	0,37 0,68 0,23	0,37 0,68 0,23
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	102,954G	102,976 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.17 03.04.18	10.07. 03.04.	CZ40HY CZ40KN	DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 796	103,848G 100,841G	103,828 G 100,902 G	0,01 0,03	0,01 0,03
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,72G	101,76 G		
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	CB0789	DE000CB07899	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,638%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,89G	99,85 G	1,1	1,1
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	22.03.19 16.03.21 23.03.26	22.03. 16.03. 23.03.	CB83CE CB83CF CZ40LD	DE000CB83CE3 DE000CB83CF0 DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773 S 774 S 865	112,08G 119,585G 102,5G	112,4 G 120,135 G 102,56 G	1,85 3,23 3,69	1,85 3,23 3,69
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,12G	107,21 G	0,59	0,59
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 15.04.21 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 15.04. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A1GPXF A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0011035575 FR0012790319	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		108,93G 102,37G 105,81G 121,29G 100,58G	108,94 G 102,39 G 105,81 G 121,39 G 100,6 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,38G	138,38 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		104G	103,9 G	4,68	4,67
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,86G	101,88 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,12G 112,06G	106,1 G 112,05 G	0,06 0,25	0,06 0,25
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,04G	101,07 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,025G 118,195G 102,888G 128,15G 104,5 G 102,23G	113,995 G 118,37 G 102,902 G 128,47 G 104,5 G 102,6 G	0,19 1,82 0,88 1,17 1,15	0,19 1,82 0,88 1,17 1,15
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,72G	114,735 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,29G	100,29 G	0,17	0,17

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 120
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		114,38G 101,59G	114,48 G 101,6 G		
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		55,9G	56,09 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,03G	114,08 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 09.07.25 30.06.16 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	14.03. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 09.07. 30.06. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	804491 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1AYYN A1GS24 A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS0164831843 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0524471355 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,555G 101,9G 120,18G 122,42G 104,95G 128,53 G 100,1G 115,84G 106,72G 110,78G	108,515 G 101,915 G 119,98 G 122,3 G 104,965 G 128,53 G 100,105 G 115,98 G 124,98 G 107,08 G 111,12 G		
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,48G	113,64 G		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)			98,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,4G	106,45 G		
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	31.08.17 17.03.25 18.03.19	31.08. 17.03. 18.03.	DB5S5U DB7XJP DL19SQ	DE000DB5S5U8 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		105,768G 95,26G 100,5G	105,765 G 95,71 G 100,48 G	0,32 1,71 0,82	0,32 1,71 0,82
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		79,75G	80,69 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,5G 89,68G 97G	106,625 G 89,95 G 97,61 G	3,25 4,19 4,89	3,25 4,19 4,89
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,68G 96,59G	97,82 G 96,75 G	3,89 3,89	3,89 3,89
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)			112,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,7G	102,7 bG	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,019G	109,03 G 102,019 G	0,62	0,62
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0KPXR	DE000A0KPXR1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017) 4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017) 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018) 3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017) 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 837 A 852 A 907 A 932 A 933		102,55 G 104,25 G 109,1 G 102,2 G 109,2 G	0,12 0,13 0,21 0,17 0,25	0,12 0,13 0,21 0,17 0,25
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,95G 99,1G	107,03 G 99,28 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,33G 102,29G	100,35 G 102,215 G	0,53 0,41	0,53 0,41
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,59G	104,49 G	4,89	4,88
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,16G 101,47G	103,16 G 101,46 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35202 R 35224	100,43G 103,01G 101,704G 101,89G 101,935G 100,102G 102,48G	100,38 G 102,93 G 101,746 G 101,88 G 101,96 G 100,135 G 102,56 G	0,15 0,56 0,29 0,52 0,62 0,84 0,23	0,15 0,56 0,29 0,52 0,62 0,84 0,23
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25072 S 25039 S 25044	102,06G 113,8G 102,05G	102,41 G 113,8 G 102,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,38G	107,38 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		115,86G 107,68G 117,71G 101,11G 103,59G	115,89 G 107,64 G 117,58 G 101,035 G 103,79 G	0,53 0,15 0,72 0,14 0,87	0,53 0,15 0,72 0,14 0,87
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		129,44G	129,725 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,89G 115,01G	101,875 G 114,92 G	0,04 0,42	0,04 0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,48G 117,41G	113,5 G 117,44 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,39G	104,6 G	5,8	5,79
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)			102,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,92G	99,92 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 20.01.17 03.04.28 03.04.23 16.03.20 22.04.25 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 20.01. 03.04. 03.04. 16.03. 22.04. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0T5X0 A18Y8M A18Y8N A1AURW A1AWC1 A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0T5X07 XS1382791975 XS1382792197 XS0494953820 XS0503603267 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		182,87G 111,88G 103,6G 104G 101,1G 115,54G 134,17G 122,88G 116,68G 106,72G 108,98G 122,52G	182,84 G 111,85 G 103,595 G 103,96 G 101,13 G 115,51 G 134,13 G 122,84 G 116,67 G 106,67 G 109,005 G 122,56 G	1,72 0,46 1,14 0,46 0,09 0,85 0,43 0,69 0,01 0,16 1,16	1,72 0,46 1,14 0,46 0,09 0,85 0,43 0,69 0,01 0,16 1,16
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,1G	104,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,78	2,78
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	A0NYZB	XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,403%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		95,4G	95,4 G	0,84	0,84
Euro Euro	10.000 1.000	31.12.16 31.12.17	01.06. 01.06.	DXA0RM DXA0SM	DE000DXA0RM5 DE000DXA0SM3	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016 5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017	S 9	34,8G 25G	34,8 G 25 G		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	101,95G	101,96 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	109,35G	109,38 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		24,61G	25,1 G	16,18	16,18
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G 106,1G	104 G 106,1 G	3,37 2,67	3,37 2,67
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,46G	118,53 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	A0N9K1	DE000A0N9K19	Donner & Reuschel AG Genußschein 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		110,2G	110,18 C	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S			107,455 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)			100 -T	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,3G	107,6	1,29	1,29
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)			100,51 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,416G	100,397 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,789G	99,789 G	0,25	0,25
Euro	100	05.06.18	23.MJSD	326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) 2 1/2%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 3618 E 4999 E 5976 E 7304 E 3898 E 4195 E 4196 E 4212	100,51G	99,62 G	0,2 0,2 0,59	0,2 0,2 0,58
Euro	1.000	22.10.18		DZ1HA8	DE000DZ1HA89				110,07 G		
Euro	1.000	22.01.19		DZ1HHD	DE000DZ1HHD7				110,08 G		
Euro	1.000	23.09.16		DZ1HYU	DE000DZ1HYU6				100,53 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4				98,66 G		
Euro	1.000	22.09.16		DZ8L8N	DE000DZ8L8N0				99,91 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5				99,08 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3				100,01 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,853%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,541%, zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,249%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s S s	68G	73 -T		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6				68 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7				66 -T		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1				68 -T		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,015G 107,05G 121,34G	106,035 G 107,05 G 121,4 G	0,04 0,04 0,23	0,04 0,04 0,23
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223						
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667						
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,11G	104,14 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)			111,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,145G	101,195 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	73G		71,25 G	17,52	17,45
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5				62,5 G	18,99	18,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		126,62G	126,615 G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			108,2G	108,17 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			120,33G	120,32 G	0,2	0,2
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			124,93G	124,91 G	1,18	1,18
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			127,93G	128,05 G	1,06	1,06
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			134,5G	134,67 G	1,79	1,79
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			113,085G	113,105 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			118,24G	118,31 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			108,9G	109,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,245G	104,605 G	7,07	7,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		132,55G	132,68 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832				101,47 G		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,45G	116,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			167,19G	167,13 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,95G	101,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			100,945G	100,955 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			113,4G	113,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)			108,7 G		
	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			118,105G	118,12 G		
	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			128,57G	128,495 G	0,12	0,12
	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,7G	103,67 G		
	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			118,83G	118,81 G	0,48	0,48
	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			116,12G	116,2 G	0,52	0,52
	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,641G	101,651 G		
	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			113,44G	113,46 G	0,39	0,39
	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			111,27G	111,265 G		
	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,37G	114,62 G	0,86	0,86
	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,37G	105,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		78,3G	78,3 G	17,27	17,27
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		99,5G	99,5 G	7,38	7,34
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5				80 -T	14,15	14,11
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,505G	105,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.16	10.07.	WLB3MG	DE000WLB3MG2	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 11.07.14-09.07.15, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)			100,06.000.000.002,7		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)	99G		99,1 G	8,78	8,71
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)	99G		99 G	7,9	7,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	50.000	endlos	28.05.	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		104,5G	104,2			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,88G	110,88	G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,46G	103,49	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,72G	118,73	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,7G	115,73	G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,255G	104	G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G	100,28	G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,61G	118,6	G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,31G	121,31	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			147,8G	147,92	G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,16G	102,15	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,59G	108,6	G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,26G	102,26	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,13G	108,11	G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,326G	100,229	G	10,16	10,07
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,94G	105,97	G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)			100,8820G	100,8820G	0,000,000,34	0,000,000,44
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJO	A1GP5T	XS0618580590				100,8820G	100,8820G	0,000,000,34	0,000,000,44
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,42G	101,44	G	11,13	10,58
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			140,31G	140,49	G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,275G	101,205	G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,36G	109,33	G	8,37	8,34
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			120,18G	120,21	G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			102,5G	102,49	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			145,19G	145,22	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			105,24G	105,24	G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			115,38G	115,56	G		
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1GRN5	XS0630398534			100,26G	100,27	G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,95G	101,95	G	0,75	0,75
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297			107,46G	107,44	G		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,17G	105,14	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			116,6G	116,58	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			104,85G	104,85	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279				109,52	G		
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,04G	102,1	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,44G	105,8	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,8G	118,7 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,42G	106,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,08G	115,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)			123,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,88G	115,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,25	7,03
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		94,1G	94 G	8,71	8,7
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		87G	87 G	12,49	12,45
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		99G	98,52 G	8,49	8,43
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		91,3G	91,3 G	11,69	11,65
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,54G	100,005 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,43G	99,39 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,55G	105,55 G	5,39	5,38
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,19G	100,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,5G	110,025 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,31G	107,675 G	2,29	2,29
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,31G	103,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oy Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,2G	105,2 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		100,105G	100,325 G	4,13	4,05
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)			117,965 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		112,89G	113,59 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,865G	113,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		117,04G	117,04 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,439G	103,485 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			108,89G	109,335 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,49G	114,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,85G	110,545 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511				108,315 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646				105,035 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,565G	108,975 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118,37G	118,92 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		120,67G	120,53 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,662%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)			67 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,5G	65		
US\$	1.000	endlos	30.06.	A1ANM6	XS0456513711	Fürstenberg Capital International S.ß r.l. & Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		100,21G	100,37 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103,5G	103,85 G	5,48	5,47
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		118,79G	118,8 G	0,21	0,21
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			101,63G	101,61 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124G	124,04 G	0,58	0,58
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			106,555G	106,515 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,75G	102,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			105,2G	105,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			107,6G	107,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			101,75G	101,7 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,07G	99,16 G	0,19	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,475G	101,485 G	0,04	0,04
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			139,44G	139,56 G	0,76	0,76
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			115,61G	115,61 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			108,61G	108,59 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			179,1G	178,59 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119G	119,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			103,04G	103,05 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,84G	108,78 G	0,08	0,08
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,13G	100,13 G	0,87	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		142,83G	143,3 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)			0,12 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		0,72G	0,74 G	305,41	302,81
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		0,89G	0,89 G	188,39	188,39
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,85G	108,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,835G	104,01 G	1,32	1,32
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,08G	103,055 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		109,31G	109,3 G	0,4	0,4
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99G	99 G	9,71	9,58
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		94G	95,1 G	15,19	15,19
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,72G	103,9 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,892G	100,2 G	6	6
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,615G	102,59 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,961G	100,976 G	0,9	0,89
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,2G	3,2 G	201,12	201,12
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenußscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	100G	100 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103,25G	103,3 G	3,67	3,66
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)			99 G	7,81	7,81
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G	100 G	6,99	6,97
Euro	125	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		106-GT	106 -GT	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19) zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(16) zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(17) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 4 S 5 S 6 S 7	101,02G	100,06 G 100,08 G 100,08 G 101,06 G 102,25 G 102,33 G 99,54 G	0,5 0,12 0,55	0,06 0,38 0,04 0,5 0,12 0,55
Euro	100.000	15.07.16	15.JJ	A1X3JE	DE000A1X3JE3						
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0						
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6						
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2						
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,88G	102,09 G	1,46	1,45
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,045G	115,1 G	4,7	4,69
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101,405G	101,735 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,5G	98,5 G	8,59	8,59
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,25G	103,59 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104G	104,25 G	6,24	6,23
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		100,51G 102,25G	100,8 G 102,75	2,18 1,89	2,18 1,89
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,4G	123,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		107,725G 104,754G 124,8G 121,515G 108,485G 108,595G 103,44G	107,85 G 104,719 G 124,8 G 121,665 G 108,555 G 108,875 103,5 G	0,59 0,34 1 0,78 1,24 1,57 0,97	0,59 0,34 1 0,78 1,24 1,57 0,97
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	A1A6PG	XS0458230322						
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,495G	104,6 G	7,39	7,39
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,28G 105,88G 101,435G 104,23G	100,48 G 105,95 G 101,45 G 104,2 G	0,97 0,78 0,05 0,43	0,97 0,78 0,05 0,43
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939						
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,285G 106,73G	101,24 G 106,67 G	0,2 0,49	0,2 0,49
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		102G	101,5 G	4,9	4,89
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,214G	103,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,07G	104,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			103,386G	103,467 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,82G	109 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		102,57G	102,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,17G	105,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)			87,5 G	15,37	15,37
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,5G	102 G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,75G	109,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)			15 -T		
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuldv.v.11(16)		25-BT	25 -BT	32,79	32,79
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173		99,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		93,75G	93,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			93,55G	93,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,5G	101 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,12G	4,12 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,3G	4,3 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		18G	18 -T		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)			1,1 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)			0,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		97,49G	98,01 G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		110,81G	110,84 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207			101,105G	101,115 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,88G	101,26 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			105,645G	105,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			111,8G	111,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		(ausg)	112,5 bB		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99G	99,055 G	4,59	4,59
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	24,8G	24,8 G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569			24,45G	24,5 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,88G	100 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,2G	102,2 G	6,01	6
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,5G	96,805 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102G	102,2 G	5	4,99
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,46G	101,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			103,42G	103,47 G	0,89	0,88
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		94,89G	94,98 G	11,52	11,41
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		104,538G	104,56 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		51,75G	52,21 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,09G	100,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,97G	104,03 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,458G 110,35G	102,472 G 110,4 G	2,19 0,98	2,18 0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,38G 104,34G	100,615 G 102,42 G 104,5 G	0,38 0,82 1,35	0,38 0,82 1,35
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,97G	99,98 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 29.07.22	20.FMAN 29.07.	A13SL4 A13SL5	DE000A13SL42 DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 1 S 2		99,85 G 103,23 G	0,04 0,1	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		107,65G	107,75 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,98G	99,38 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G	106,5 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		105,51G	105,51 G	6,39	6,38
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,42G	103,61 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,29G 106,65G	109,14 G 106,72 G	1,38 0,41	1,38 0,41
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,775G	101,77 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		38,05G	38,05 G	30,24	30,24
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.17 28.04.21	28.09. 28.04.	A1REWV A2AATX	DE000A1REWV2 DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103G 108,15G	103 G 108,17 G	4,87 3,4	4,85 3,4
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,75G	106,67 G	3,62	3,61
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,7G	105,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		106,19G	107 G	7,75	7,74
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,75G	104,87 G	5,96	5,95
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,045G	107,04 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,505G	114,47 G	0,32	0,32
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	109,42G 100,17G	109,45 G 100,2 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,06G	100,245 G	2,4	2,4
£ nkr A\$ nz\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 10.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 18.08.17 25.09.17 10.08.17 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	26.01. 01.02. 18.08. 25.09. 10.08. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A0LRWN A0STCX A1EL3P A1ML6A A1PG39 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	XS0283199247 XS0343698790 XS0533338934 XS0830747365 AU000KFWHV4 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,7G 106,501G 102,73G 98,379G 101,91G 99,35G 102,06G 101,25G 102,38G 100,64G	102,7 G 106,728 G 102,89 G 100,1 G 101,88 G 99,3 G 102,06 G 101,2 G 102,4 G 100,73 G	9,45 0,82 1,01 8,1 2,07 9,64 2,67 0,76	9,28 0,82 1,01 8,04 2,06 9,62 2,67 0,76
Euro sfrs Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 21.01.19 17.01.17 04.07.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 20.01.20 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 21.01. 17.JJ 04.07. 04.01. 04.07. 15.AO 20.01. 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0L1CY A0LR2V A0MFJX A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CR4S A1CSAY A1DAMM A1EWHK	DE0002760980 CH0022268004 DE000A0L1CY5 US500769BY90 DE000A0MFJX5 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 DE000A1CR4S5 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,64G 128,7G 111,22G 102,37G 104,73G 131,84G 109,83G 101,93G 114,57G 113,35G 103,35G 105,84G	119,63 G 128,6 G 111,18 G 102,42 G 104,76 G 131,84 G 109,85 G 102,06 G 114,55 G 113,3 G 103,38 G 106,06 G	0,8	0,79
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,5G	102,5 G	5,64	5,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGG A1H3VN	DE000A11QGG1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		18,055G	18,505 G 27 -T	63,24 52,36	63,24 52,36
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)			66,51 G	20,22	20,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,22G 103,335G 117,46G	112,4 G 103,305 G 117,5 G 108,69 G	0,36 0,46 0,22	0,36 0,46 0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		107,81G	107,81 G	2,38	2,38
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021 4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		105,1G	95,5 G 105,1 G	6,2	6,19
Euro	50.000	31.12.16	01.06.	HLB88H	DE000HLB88H5						
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108		103,195 G 110,045 G	0,53 0,51	0,53 0,51
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,41G	100,375 G	0,26	0,26
nz\$ Euro nkr	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	103,68G 106,84G 105,64G	103,71 G 106,89 G 105,76 G	2,78 1,01	2,78 1
	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502						
	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019						
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,6G 112,67G	101,405 G 107,69 G 112,65 G	0,11 0,18 0,61	0,11 0,18 0,61
Euro	1.000		23.05.	A1GRKN	XS0629645531						
Euro	1.000		21.11.	A1HCNS	XS0855167523						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		111,26G 101,9G	111,3 G 101,92 G	0,33 1,24	0,33 1,24
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7A	XS0835302513						
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,07G 101,76G 105,48G 118,31G 107,82G 111,39G	104,085 G 102,14 G 105,44 G 118,29 G 107,87 G 111,36 G	0,84 0,16	0,84 0,16
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933						
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		(ausg)			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,44G	117,575 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,195G	104,325 G	4	4
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105G 103,9G	105,21 G 104,02 G	1,44 1,68	1,44 1,68
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)			102,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)			101,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,525G	101,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,63G	99,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,93G	102,98 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,72G	106,17 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,9G	112,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,29G	106,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,16G	102,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,46G	116,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,5G	100,3 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			101,455G	101,305 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91B	91 bB		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		99G	99 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		91G	91,1 G	14,15	14,14
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,08G	103,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,92G	101,86 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,46G	108,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,765G	102,805 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,74G	103,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,155G	97,5 G	2,57	2,56
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,57G	106,87 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88,34G	89,275 G	9,69	9,7
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S			99 G	5,56	5,56
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,5G	102,45 G	4,44	4,44
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,675G	95,97 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		45G	43,5 G	36	36
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,505G	119,525 G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555			115,75G	115,805 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	900	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		9G	9 G	110,72	110,72
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,1G	100,1 G	5,73	5,59
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,045G	104,22 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,385G	114,395 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			102,621G	102,656 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,07G	101,23 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,01G	103,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,66G	102,66 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,65G	101,67 G	1,08	1,07
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		90G	89,08 G	10,28	10,25
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			79,25G	83 -T	17,72	17,59
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,69G	105,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		96,255G	96,81 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,35G	115,425 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,8G		0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,87G	102,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,79G	100,08 G	1,05	1,05
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253		101 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,55G	115,63 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,1G	110,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				110,1 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	106,465G	106,745 G	4,22	4,22
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,36G 114,64G	103,36 G	0,59	0,58
	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878				114,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	107,715G	107,695 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,917G	100,914 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	105,188G	105,185 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		114,99G 104,49G 113,05G 101,372G 101,26G	114,97 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386				104,59 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451				113,12 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4				101,365 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2				101,29 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,08G 108,05G	104,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293				107,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,34G 130,36G 134,47G	114,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096				130,69 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071				134,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,96G 105,65G	114,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868				105,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,115G 104,3G	102,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				104,45 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,02G	113,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,77G	102,74 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,265G 110,89G	189,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	AOLMX4	XS0286705321				103,25 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811				110,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.05.25 23.01.19	12.05. 23.01.	A1808R A1GPSJ	XS1408317433 XS0616431507	Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,23G 110,55G	101,39 G 110,56 G	0,86 0,06	0,86 0,06
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96,5G	96,5 G	2,21	2,21
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		105,5G 99,21G	106,1 G 99,16	2,37 2,63	2,37 2,63
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,277G 105,9	103,795 G 105,7 bB	2,01 2,04	2 2,04
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)			18,05 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,65G	107,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJO	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		102,8G	102,75 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		15G	15 G	70,8	70,8
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,95G 116,42G	106,94 G 116,53 G	0,31 0,88	0,31 0,88
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Peter Massine Entertainment Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		90G	90 G	18,12	18,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		95,35G	96,45 G	5,7	5,7
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		98G 90,35G	98,7 G 91,45 G	6,12 8,03	6,09 8,02
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		100,75G	100,65 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		108,43G 90,5G	109,25 G 90,55 G	4,31 3,71	4,31 3,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 11.07.17 06.03.18 18.01.19	14.04. 11.07. 06.03. 18.01.	A18Z7V A1G3LV A1HGW0 A1HQZP	FR0013153707 FR0011233451 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,4G 105,36G 111,56G 114,5G	102,5 G 105,59 G 111,63 G 114,505 G	1,99 0,57 0,59 0,81	1,99 0,57 0,59 0,81
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		101,645G	101,64 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,8G	126,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		104,16G	104,18 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,505G	108,945 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G	99 G	8,91	8,87
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,71G	99,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,75G	102,75 G	7,15	7,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		115,55G	115,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,85G	121,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			111,4G	111,35 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			101,65G	102,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,5G	117,5 G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			115,405G	115,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,8G	133,85 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			102,95G	102,9 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119,45G	119,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,8G	116,9 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			102,95G	102,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114G	114,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			94G	94,05 G	1,48	1,47
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,7G	112,3 G	2,81	2,81
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,251G	0,251 G		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,971G	102,63 G	1,91	1,9
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			111,5G	110 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019			15,5 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)			19 G	43,73	43,73
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343				15,36 G	54,18	54,18
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)			102 G	5,33	5,32
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,85G	99,85 G	8,02	7,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	25.06.30	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)					
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A0GQE7	XS0249466730	ProSecure Funding L.P. Subordinated Notes 4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)			99,955 G	5,82	5,66
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,92G	105,78 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	A1AX27	DE000A1AX273	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,85G	99,85 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,11G	101,11 G	0,37	0,36
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,51G	100,525 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,385G	100,405 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,85G	103,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			104,415G	104,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,72G	102,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)			100 -T	3,75	3,74
Euro	1	15.12.17	06.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17)		100,5G	100,5 G	5,73	5,7
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,654G	102,13 G	1,81	1,8
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,19G	104,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447			105,59G	105,625 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			111,675G	111,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		30,05G	30,05 G	42,52	42,52
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,02G	103,045 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			105,67G	105,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)			20,805 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,8G	106,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)			33,5	52,75	52,75
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,035G	105,075 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			129,16G	129,34 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			110,2G	110,26 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,7G	107,77 G	0,06	0,06
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		223,93G	224,28		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,16G	130,28 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.v.15(22)		81,28G	81,45 G	6,92	6,91
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,555G	111,56 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			106,8G	106,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85,816G	86 G	14,76	14,76
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116G	115,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,5G	110,65 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		112,65G	112,7 G	0,17	0,17
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,2G	97,25 G	8,74	8,73
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			96,15G	96,2 G	9,34	9,31
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			91,15G	91,3 G	8,87	8,86
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		89,2G	89,3 G	8,72	8,71
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1			95,147G	95,247 G	9,71	9,65
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		93,11G	93,9 G	7,12	7,12
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		84,186G	84,597 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			76,85G	77,221 G	4,66	4,66
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,33G	110,36 G	0,19	0,19
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			115,92G	116,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			127,24G	127,43 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,54G	104,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,11G	112,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)			136,8 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,86G	105,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,63G	100,72 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,6G	109 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,05G	108,48 G	2,51	2,5
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,65G	99,65 G	2,24	2,24
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		106,01G	106,22 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		87,09G	87,34 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			107,69 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		70,75G	70 G	21,82	21,82
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	100,1G	100,08 G	0,00	0,04	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		100,75G	100,93 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		102,09G	102,35 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		113,78G	113,77 G			
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,267G	105,311 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		97,915G	98,855 G	8,6	8,6
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)			100,13 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,88G	102,885 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)	105,5G	105,52 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		108,43G	108,64 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		106,96G	106,98 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,9G	100,8 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	101,59G	101,62 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919		100,98G	101,195 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		102,105G	102,3 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		101,31G	101,365 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,69G	101,85 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		101,66G	101,87 G	3,06	3,06	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)			101,025 G	5,19	5,19
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,935G	104,135 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			101,176G	101,315 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			105,644G	105,823 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,76G	103,79 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1G7JM	XS0806449814	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)			112,515 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		107,5G	107,5 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	A1GKYK	FR0010989111	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		102,815G	102,825 G	0,05	0,05
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)			121,225 G		
Euro	500	04.03.19	04.03.	A1R01X	DE000A1R01X2	Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19) 1 1/4%, rat. v. 20.01.15-19.01.17, v. 20.01.14(21), Stufenzins-IHS.Ser.21 v.14(21)	S 20		102,2 G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.21	20.01.	A1YCTZ	DE000A1YCTZ9		S 21		107,3 G		
Euro	500	17.01.17	17.01.	A1H357	DE000A1H3572	Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) 2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) 2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)	A 42		100,9 G	0,82	0,82
Euro	500	06.06.17	06.06.	A1KQ0D	DE000A1KQ0D6		A 43		102,35 G	0,44	0,44
Euro	500	09.01.18	09.01.	A1MA87	DE000A1MA870		A 44		102,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A0E9VK	DE000A0E9VK6	Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16) 3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16) 3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18) 2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17) 2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	A 154		100,4 G		
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	A0JB1N	DE000A0JB1N4		A 159		101,7 G		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1H3R0	DE000A1H3R00		A 191		106,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	A1MBCN	DE000A1MBCN8		A 192		101,44 G		
Euro	1.000	06.02.19	06.02.	A1MBCP	DE000A1MBCP3		A 193		106,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,13G	102,4	1,37	1,37
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,93G	102,94	0,74	0,74
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		916G	916 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		4G	4,13 G	127,81	127,81
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96G	96 G	8,57	8,56
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,35G	107,53 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 25.05.18	10.05. 25.05.	A1G4HR A1GRNF	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		109,4G 107,756G	109,77 G 108,061 G	0,94 0,71	0,94 0,71
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,255G	103,26 G	1,03	1,03
US\$ US\$	200.000 200.000	15.11.22 15.11.22	16.FMAN 16.FMAN	A1ZRFO A1ZRFR	DE000A1ZRFQ2 DE000A1ZRFR0	Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,8761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) 2,3761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100G 100G	100 G 100 G	1,89 2,4	1,89 2,4
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,697G	106,714 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)			91,78 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,28G	108,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,015G	103,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,15G	104,895 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		160,1G	161,63 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,5G 105,485G	110,5 G 106,06 G	1,07 2,49	1,07 2,49
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,79G 114,54G	116,775 G 114,65 G	0,55 0,98	0,55 0,98
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,87G	126,625 G	6,32	6,32
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		104,28G	104,33 G	4,76	4,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	13.04.22 13.04.26 18.09.17 11.11.19 07.02.17 23.01.23	13.04. 13.04. 18.09. 11.11. 07.02. 23.01.	A18Z2W A18Z2X A1A0U5 A1APFA A1GLV7 A1HESV	XS1394777665 XS1394764689 XS0540187894 XS0462999573 XS0585904443 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G 100,24G 104,485G 114,92G 103,045G 119,46G	100,17 G 100,85 G 104,48 G 114,93 G 103,05 G 119,67 G	0,74 1,43 0,08 0,28 0,28 0,93	0,74 1,43 0,08 0,28 0,28 0,93
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,135G	105,35 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,595G	102,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		119,05G 113,88G	119,03 G 113,73 G	0,64 0,54	0,64 0,54
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,29G	113,41 G	0,94	0,94
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		123,84G	123,79 G 94,78 G	1,15 1,96	1,15 1,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 21.02.23 21.02.18 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 21.02. 21.02. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A1GMP7 A1GMP8 A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS0593606121 XS0593606550 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,53G 100,65G 126,56G 106,53G 103,12G 108,03G	102,48 G 100,94 G 126,46 G 106,515 G 103,08 G 108,6 G	0,74 1,84 0,56 0,24 0,97	0,74 1,84 0,56 0,24 0,97
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,65G	102 G	6,19	6,17
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,84G	100,86 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000	02.05.18 23.10.19 16.03.17 26.07.22	02.05. 23.10. 16.03. 26.07.	A0TUVY A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0361975443 XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		111,74G 115,79G 103,252G 102,44G	111,707 G 115,805 G 103,262 G 102,55 G	0,1 0,37 0,02 0,96	0,1 0,37 0,02 0,96
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,085G	116,185 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105G	105,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)			142,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s		92,335 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20	30.09. 20.01. 23.03.	A1AM3X A1ASKD A1AUYH	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,36G 102,882G 118,12G	115,42 G 102,913 G 118,335 G	0,64 0,62	0,64 0,62
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,015G	109,095 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		98,25G	99,75 G	7,3	7,3
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)			99,4 G	1,89	1,89
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		97,69G	98,16 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,6G	102,6 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			109,17G	109,46 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410				104,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			105,685G	105,785 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,85G	102,07 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,82G	105,84 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,35G	107,61 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			113,48G	113,68 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,94G	104,87 G	0,26	0,26
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,05G	100,06 G	1,48	1,47
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			111,26G	111,365 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			110,31G	110,28 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			119,48G	119,67 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			116,11G	116,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,85G	113,03 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			134,62G	134,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			104,551G	104,542 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			117,04G	117,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,81G	103,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,2G	102,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		33,01G	33,5 G	38,82	38,82
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,75G	101,35 G	6,53	6,53
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,75G	115,85 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			110G	110,05 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,3G	117,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,9G	122,165 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,95G	103,95 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		103,35G	103,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			112G	112 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,616G	100,71 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,75G	102,75 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,632G	104,678 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,67G	113,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,18G	122,21 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,019G	111,012 G		
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,6G	102,595 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,75G	110,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,3G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			104,469G	104,532 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,9G	111,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			114G	114,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,63G	101,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	HV5CLE	DE000HV5CLE9	UniCredit Bank AG ILB 0,154%, zinsv. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Infl.Lkd. v.10(16)		100G	99,99 G	0,15	0,15
Euro	100	27.07.16	27.JAJO	HV2AA5	DE000HV2AA51	UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16) 2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16) 2 1/4%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16) 2%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16) 2%, zinsv. v. 28.03.16-27.06.16, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16) 2%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16) 2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)	S 1530	99,99G	99,99 G	2,1	2,08
Euro	100	02.08.16	02.FMAN	HV2ABA	DE000HV2ABA9		S 1535	100,05G	100,04 G	1,86	1,84
Euro	100	03.08.16	03.FMAN	HV2ABB	DE000HV2ABB7		S 1536	100,05G	100,05 G	1,87	1,85
Euro	100	24.08.16	24.FMAN	HV2ABG	DE000HV2ABG6		S 1541	100,11G	100,11 G	1,41	1,41
Euro	100	28.09.16	28.MJSD	HV2ABH	DE000HV2ABH4		S 1542	100,26G	100,26 G	1,08	1,07
Euro	100	02.09.16	02.MJSD	HV2ABJ	DE000HV2ABJ0		S 1543	100,15G	100,14 G	1,28	1,28
Euro	100	02.11.16	02.FMAN	HV2ABL	DE000HV2ABL6		S 1545	100,52G	100,51 G	0,86	0,86
Euro	100	29.06.16		HV5CC8	DE000HV5CC88	UniCredit Bank AG Notes Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15		99,51G	99,51 G		
Euro	1	30.06.16		HV5CDT	DE000HV5CDT4	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Zt.10 (30.06.2016) Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB-Garant Zt.10 (20.07.2016) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E		105,32G	106,08 G		
Euro	1	20.07.16		HV5CDU	DE000HV5CDU2			107,14G	107,88 G		
Euro	100	14.09.16		HV5CGZ	DE000HV5CGZ4			98,99G	98,98 G		
Euro	1	14.09.16		HV5CHX	DE000HV5CHX7			105,44G	105,46 G		
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	784649	DE0007846495	UniCredit Bank AG Anleihen zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17) Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) D1AM Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		101,61G	101,60 G	0,00	0,00
Euro	100	12.08.16		HV5B5F	DE000HV5B5F7			98,32G	98,19 G		
Euro	1.000	14.07.16		HV5B7G	DE000HV5B7G1			99,38G	99,38 G		
Euro	100	17.08.16		HV5CEE	DE000HV5CEE4			98,19G	98,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.16		HV5CH9	DE000HV5CH91	UniCredit Bank AG Anleihen Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6 Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		114,73G	114,73 G		
Euro	1.000	15.11.16		HV5CJ7	DE000HV5CJ73			112,82G	112,83 G		
Euro	1.000	12.10.16		HV5CJF	DE000HV5CJF0			105,84G	105,86 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4			101,86G	101,91 G	3,58	3,57
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,034G	111,504 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		96,735G	97,165 G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G	100,065 G	0,00	0,03
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,69G	99,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			102,15G	102,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,64G	101,63 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,195G	102,825 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S			91,25 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		100,66G	101,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		96,71G	97,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			105,98G	106,105 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947				106,91 G	4,57	4,57
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,55G	117,55 G	1,08	1,08
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		95,2G	96,15 G	5,48	5,48
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A0GVS7	DE000A0GVS76	UT2 Funding PLC Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)			100,1 G		
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		101,6G	101,7 G	3,42	3,41
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,27G	117,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,45G	126,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,48G	110,51 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			102,485G	102,485 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,8 G	118,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239				127,48 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			118,91G	118,88 G	0,11	0,11
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			118,01G	117,96 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,655G 102,35G 104,45G	118,2 103,33 G 104,45 G	0,61 5,7 0,11	0,61 5,69 0,11
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,25G	102,59 G	2,33	2,32
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,645G 102,43G	100,59 G 102,62 G	0,62 1,61	0,62 1,61
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,94G	115,92 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22	25.08. 25.08. 25.08. 20.01.	A18YCN A18YCP A18YCQ A1ASF7	XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,03G 104,89G 105,86G 121,22G	103,12 G 105,05 G 106,05 G 121,22 G	0,65 1,04 1,57 0,76	0,65 1,04 1,57 0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,66G 107,35G 106,13G	106,66 G 107,35 G 106,27 G	0,64 0,76 1,06	0,64 0,76 1,06
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)			104,375 G	1	1
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,345G 99,911G	101,315 G 99,898 G	0,3 0,11	0,3 0,11
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,785G	99,78 G	0,79	0,79
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G 102,77G	100,08 G 102,72 G	2,23 3,77	2,21 3,76
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,35G	99,35 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,98G 98,462G 89,9G 85,27G	98,48 G 99,238 89,87 G 86,05 G		
Euro Euro AS\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		109,75G 101,56G 100,36G 107,4G 105,09G 100,305G	109,8 G 101,565 G 100,36 G 107,47 G 105,08 G 100,315 G	0,3 0,16 2,61 0,38 0,56 0,15	0,3 0,16 2,58 0,38 0,56 0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,14G	106,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			96,91G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			98,22G			
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,535G	99,525 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,83G	105,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			100,93G			
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,49G			
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			105,49G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,02G			
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,72G	104,75 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,895G	100,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s	100,35G	100,32 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			99,87G			
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,68G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,23G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			115,34G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,86G			
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,44G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			102,99G			
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,44G	101,315 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,215G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			108,41G			
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,5G	100,25 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,37G	108,325 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,69G			
Euro	1.000	endlos	09.02.	A0G4X3	DE000A0G4X39	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		102,37G	102,5 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,1G	101,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	A0GYUS	XS0269268586	WM Covered Bond Program ACV 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		101,11G	101,12 G		
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,22G	107,25 G	0,02	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 152	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,87G	103,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,58G	106,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,15G	106,5 G	4,84	4,84
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		104,5G	105,35 G	7,92	7,91
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,205G 102,21G	102,75 G 102,625 G	1,46 2,4	1,46 2,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,03	Euro 0,15	01.12.15	017	SHB	165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,25 G		7,37	7,02
1	Euro 0,6	Euro 0,65	01.04.16		MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	24,46 G	24,22G	27,64	22,8
9	Euro 0,15	Euro 0,15	01.12.15	017	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,66 G	4,63G	4,66	4,49
2	Th.	Th.			MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,31 G	20,27G	20,35	19,13
9	Euro 0,2	Euro 0,16	01.12.15	011	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,28 G	7,265G	7,32	7,14
9	Euro 0,02	Euro 0,13	01.12.15	018	MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,6 G	7,51G	8,21	6,89
9	Euro 0,1	Th.			MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,92 G	6,92G	6,93	6,87
4	Euro 0,08	Euro 0,2	01.07.15		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	13,89 G	13,78G	14,69	12,65
9	Euro 2,2	Euro 1,5	01.12.15	011	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	112,61 G	112,47G	112,66	110,63
7	Euro 1,4	Euro 3,53	27.04.16		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	4,1 G	4G	7,75	3,77
10	Euro 2	Euro 3,28	20.02.15	046	SHB	980780	DE0009807800	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	5,41	5,41G	6,96	5,35
1	Euro10,75	Euro 2,5	13.05.15		MWB	800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	4,53	4,52G	5,25	4,45
								DEGI International	1				
								Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	3,91 G	3,94G	4,06	3,42
10	Euro 0,31	Euro 0,16	02.11.15		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,08 G	6,05G	6,14	5,79
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	50,29 G	50,41G	52,57	42,3
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	35,41 G	35,59G	35,66	31,46
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	54,37 G	54,53G	56,35	46,37
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,37 G		3,52	2,75
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	20,2 G	20,42G	20,91	17,26
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	24,34 G	24G	26,52	22,06
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,2 G		23,58	19,25
10	US\$ 0,09	US\$ 0,04	01.01.16		MWB	973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,39 G	3,41G	3,51	3,34
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	445,23 G	445,22G	445,71	444,89
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,1 G	14,16G	14,61	12,45
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	41,95 G	41,53G	45,03	38
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,76 G	2,78G	2,91	2,67
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	33,99 G		35,35	30,59
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	34,06 G	34,25G	35,33	30,99
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,03 G	18,2G	19,48	15,75
10	£ 0,05	£ 0,03	01.01.16		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	1,3 G	1,295G	1,33	1,23
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	112,42 G	113,07G	115,87	94,48
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	11,07 G	10,91G	11,89	9,97
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,61 G	8,63G	8,88	7,53
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,84 G	14,8G	15,27	12,56
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,79 G	14,62G	15,2	12,55
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	2.506,36 G	2479,42G	2.592,87	1.840,31
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	7,79 G	7,76G	7,92	7,02
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,63 G	18,68G	19,32	16,12
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	173,69 G	171,61G	185,86	155,16
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,25 G	12,27G	12,62	11,95
								Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,39	30.03.16		SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - GLOBAL L/S	1	67,79 G		69,38	66
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	124,77 G	124,92G	127,9	121,47
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	109,6 G		111,07	108,25
11	Euro 0,34	Euro 0,16	29.01.16	007	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	100,41 G	100,78G	104,76	96,23
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	10,04 G		10,59	9,38
								Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	184,7 G	180,66G	207,95	169,59
								AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9					MWB	A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	13,39 G	13,41G	13,76	12,22
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	17,08 G	17,17G	17,89	15,73
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,7 G		13,48	11,21
9	Euro 0,3	Euro 0,24	30.09.15		MWB	989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,13 G	7,11G	7,19	6,87
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,03 G	18,98G	19,13	18,04
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,15 G	9,92G	11,15	9,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
9	US\$ 0,26	US\$ 0,22	30.09.15		SHB	987425	LU0081336892	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	3,67 G		3,72	3,35
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	112,4 G		118,55	95,27
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	29,27 G	29,43G	30,16	24,98
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.15		MWB	974198	LU0044957727	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	7,43 G	7,48G	7,53	7,04
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	AB FCP I-American Income Port.	1	46,09 G	46,16G	49,69	40,53
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	223,05 G		237,76	199,42
9	US\$ 0,22	US\$ 0,17	30.09.15		SHB	986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	7,31 G	7,365G	7,71	7,17
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	166,59 G	167,74G	181,74	145
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	15,77 G	15,83G	17,11	13,92
6	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	54,67 G	54,97G	57,63	48,34
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	AB FCP I-American Growth Port.	1	19,84 G	19,88G	20,24	17,37
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	13,18 G	13,04G	14,22	11,98
6	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	12,2 G		12,82	10,73
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,74 G	13,84G	14,57	11,96
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	11,9 G	11,93G	12	10,58
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	32,24 G		35,52	28,08
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	24,95 G	24,97G	25,09	22,44
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	24,96 G	25,01G	25,16	22,51
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	23,14 G	23,46G	23,49	21,45
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	AB FCP I-American Income Port.	1	16,36 G	16,46G	16,75	16,02
								AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.					
4	Euro 3,1	Euro 2,03	07.10.15		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH	1		(ausg)	8,54	6
7	Euro 1,68	Euro 1,56	17.08.15		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	140,47 G	138,76G	152,2	129,65
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		SHB	847100	DE0008471004	Fondak	1	106,04 G		109,39	101,79
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		SHB	847101	DE0008471012	Fondra	1	141,24 G	139,23G	153,45	130,83
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		MWB	847102	DE0008471020	Fondak	1	66,08 G	65,54G	68,47	58,44
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		SHB	847103	DE0008471038	Fondis	1	100,74 G	99,56G	111,61	93,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	MWB	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	117,86 G	116,76G	130,19	104,95
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		MWB	847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	121,38 G	120,81G	129,16	113,81
7	Euro 0,73	Euro 1	17.08.15		SHB	847122	DE0008471228	Plusfonds	1	108,33 G	106,64G	116,47	99,07
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	SHB	847140	DE0008471400	NÜRNBERGER Euroland A	1	88,37 G	88,19G	88,79	86,22
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		MWB	847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	95,93 G	95,88G	100,42	87,37
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		MWB	847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	80,86 G	80,33G	91,99	75,54
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	SHB	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	96,48 G	95,45G	107,98	89,68
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	847501	DE0008475013	Concentra	1	764,43 G	754,58G	837,87	704,1
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	SHB	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	98,65 G	96,35G	103,64	88,76
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847503	DE0008475039	Industria	1	62,1 G	61,91G	64,91	54,26
1	Euro 1,41	Euro 1,43	07.03.16	051	SHB	847504	DE0008475047	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,11	64,85G	65,88	63,63
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		MWB	847505	DE0008475054	Allianz Euro Rentenfonds	1	47,7 G	47,84G	47,84	45,91
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	MWB	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	149,17 G	148,54G	161,15	136,67
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		MWB	847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	226,46 G	226,9G	239,13	202,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	44,86 G		49,87	28,1
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	50,37 G	51,17G	53,15	43,55
1	Th.	Th.	16.02.16		SHB	847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	156,76 G		172,9	132,51
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	42,35 G	42,32G	43,2	42,28
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	351,14 G	348,47G	368,05	316,9
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,97 G	56,84G	57,37	55,78
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		MWB	847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,2	61,77G	63,72	60,93
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,29 G	48,29G	48,68	48,29
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		MWB	847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,87 G	50,89G	51,68	50,78
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	88,72 G	88,29G	90,86	86,66
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	240,96	237,52G	260,42	222,52
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	54,81 G	55,06G	58,6	51,87
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	40,29 G	39,72G	43,44	36,91
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	103,61 G	101,8G	110,29	95,63
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	42,18 G	41,91G	44,03	31,3
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	136,61 G	136,06G	174,03	125
								Allianz Biotechnologie	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		MWB	976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	46,44 G	46,17G	48,21	41,5
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		MWB	976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,23 G	24,12G	26,65	23,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	978697	DE0009786970	AS-AktivPlus	1	41,36 G		42,22	39,33
12	Th.	Th.	21.12.15		SHB	978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	160,5 G		165,63	144,74
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		MWB	978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,38 G	61,93G	66,39	58,93
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		MWB	978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	93,68 G	93,04G	101,1	87,81
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		MWB	978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	64,39 G	63,65G	67,73	61,32
10	Euro 1,45	Euro 1,06	16.11.15		MWB	979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	77,35	76,61G	78,25	71,94
10	Euro 1,57	Euro 1,19	16.11.15		MWB	979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	82,67 G	82,65G	85	76,59
10	Euro 1,24	Euro 1,12	16.11.15		SHB	979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	87,55 G		91,45	78,77
8	Euro13,9	Euro18,36	08.04.15		SHB	979733	DE0009797332	Allianz Flexi Immo	1	31,19 G	31,24G	34	30,51
8	Euro13,78	Euro18,38	08.04.15		SHB	979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	31,01 G	31,01G	33,5	30
12	Euro25,77	Euro25,13	01.02.16		SHB	979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.231,4 G	1229,47G	1.232,19	1.199,01
1	Euro37,68	Euro24,31	07.03.16		SHB	979742	DE0009797423	Industria	1	1.304,58 G	1276,27G	1.375,4	1.176,3
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,25	Euro 0,24	15.04.16		SHB	986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	36,9 G		37,54	35,14
10	Euro 0,5	Euro 0,24	15.01.16		SHB	973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,57 G	48,57G	48,89	48,55
2	Th.	Th.			SHB	972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	145,88 G	145,85G	145,88	141,91
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		MWB	987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	247,34 G	243,09G	258,7	203,22
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		SHB	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,14 G		22,22	18,77
1	Euro 0,48	Euro 0,56	15.04.16		SHB	A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,52 G		59,67	58,36
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		MWB	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	119,77 G	121,56G	125,81	104,74
10	Th.	Th.			SHB	804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	13,56 G		14	12,01
10	Th.	Th.			MWB	921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	10,32 G	10,32G	10,81	9,13
10	Th.	Th.			SHB	921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,78 G		10,14	8,67
1	Euro 1,87	Euro 1,62	07.03.16		SHB	935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	38,9 G	38,72G	39,11	37,06
10	Euro 1,81	Euro 1,09	15.12.15		SHB	592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,53 G	94,46G	94,65	93,95
10	Th.	Th.			MWB	592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	8,05 G	7,97G	8,85	7,44
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		SHB	157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,81 G		21,88	18,38
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		SHB	164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,32 G		21,46	17,99
10	Th.	Th.			MWB	263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,24 G	16,23G	16,25	15,65
10	Euro 0,17	Euro 0,29	16.03.15		SHB	263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,81 G	11,8G	11,82	11,36
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		SHB	A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	150,3 G	148,2G	166,71	141,16
10	Euro 0,39	Euro 0,94	15.12.15		SHB	A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	117,88 G		121,11	112,82
10	Euro 0,76	Euro 0,93	15.12.15		SHB	A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	111,66 G		113,62	108,55
10	Th.	Th.			MWB	A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,98 G	107,97G	108,1	107,87
10	Th.	Euro 0,02	15.12.15		SHB	A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	172,64	170,33G	193,55	153,75
10	Th.	Th.			MWB	A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.BRIC Equity	1	77,76 G	76,84G	80,73	63,15
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		SHB	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	151,77 G		159,79	141,5
10					MWB	A0JMRH	LU0250034039	AGIF-All.Global EcoTrends	1	69,25 G	69,18G	73,06	59,77
10	Euro 0,25	Euro 3,64	15.12.15		SHB	A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	209,66 G	205,29G	227,36	189,25
10	Th.	Th.			SHB	A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	213,95	213,03G	231,36	197,62
10	Euro 0,57	Euro 3,51	15.12.15		SHB	A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	172,55 G	169,46G	188,65	158,2
10	Th.	Th.			MWB	A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	181,34 G	179,72G	195,53	169,81
10	US\$ 0,01	US\$ 0,23	15.12.15		MWB	A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	12,98 G	13,08G	13,52	11,03
1	Th.	Th.			SHB	A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	124,88	122,63G	128,23	120
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		MWB	A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	98,52 G	97,73G	103,81	95,69
10	Th.	Th.			SHB	A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,72 G		96,21	80,02
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	360,04 G		401,32	220,67
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	34,31 G		38,37	20,87
10	Euro 2,82	Euro 3,16	15.12.15		MWB	A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	99,16 G	99,12G	99,53	95,29
10	Euro 0,91	Euro 1,3	15.12.15		MWB	A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	100,59 G	100,5G	101,09	98,8
10	Euro 2,35	Euro 2,96	15.12.15		SHB	A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.Renminbi Currency	1	96,54 G	96,51G	98,29	94,14
10	US\$ 10,8	US\$ 12,51	15.12.15		SHB	A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.503,9 G	1504,4G	1.540,57	1.266,35
10	Euro 0,37	Euro 0,37	15.12.15		SHB	A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	32,19 G		36	19,93
10	Euro 8,26	Euro 7,37	15.12.15		SHB	A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	322 G		357,18	198,92
10	Euro13,01	Euro 7,89	15.01.16		SHB	A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	961,04 G	961,07G	969,27	959,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,88	Euro 2,09	15.12.15		SHB	A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	107,96 G	106,12G	118,58	97,77
10	Euro18,88	Euro31,64	15.12.15		SHB	A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.138,6 G	1119,26G	1.243,87	1.027,13
10	Euro 8,06	Euro 5,13	15.12.15		SHB	A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	520 G	520G	520	449,5
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	15,77 G	16,09G	16,81	13,43
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,02 G	8,07G	8,36	7,56
10	US\$ 0	US\$ 1,48	15.12.15		SHB	A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	79,88 G		84,76	71,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	87,56 G	87,97G	92,87	77,69
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		MWB	A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,53 G	47,04G	48,36	40,61
10	Euro 3,71	Euro 1,52	15.12.15		SHB	A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	517,11 G		527,43	462,35
10	US\$ 0,31	US\$ 0,11	15.12.15		MWB	A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	34,34 G	34,39G	34,89	30,36
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		MWB	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	242,55 G	242,33G	251,87	214,5
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	23,05 G	23,17G	24,17	20,57
10	Euro 0,25	Euro 2,03	15.12.15		SHB	A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	97,44 G	98,64G	106,73	84,79
10	US\$ 0,14	US\$ 0,92	15.12.15		MWB	A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	39,73 G	40,09G	43,97	34,71
10	Th.	Th.			SHB	A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	7,7 G	7,79G	8,51	6,71
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		MWB	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	238,48 G	236,6G	246,45	211,24
10	Th.	Th.			MWB	A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	17,21 G	17,14G	17,89	15,35
10	US\$ 2,87	US\$ 2,2	15.12.15		MWB	A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	180,15 G		196,59	160,51
10	Th.	Th.			SHB	A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,02 G		10,64	9,37
10	Th.	Th.			SHB	A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	119,5 G	118,9G	126,68	117,68
10	Th.	Th.			SHB	A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1	10,23 G		11,62	9,16
10	Euro 3,35	Euro 3,12	15.12.15		SHB	A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.European Equity Divid	1	118,89 G	116,8G	128,44	109,99
10	Th.	Th.			MWB	A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	230,56 G	225,74G	245,9	212,79
10	Euro 5	Euro 4,05	15.12.15		MWB	A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	111,95 G	111,38G	112,42	103,09
								Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 1,45	07.03.16		SHB	A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,78 G	77,83G	79,79	68,58
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	179,87 G	180,05G	185,54	154,24
1	Th.	Th.			SHB	933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	49,25 G		50,55	39,34
1	Th.	Th.			SHB	926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	76,14 G		80,26	63,94
1	Euro 0	Th.			SHB	987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	33,64 G	33,51G	34,8	29,61
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		SHB	989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,65 G		21,6	17,4
5	Th.	Th.			SHB	989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,14 G		10,52	9,53
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		MWB	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,62 G	19,76G	21,55	17,36
5	Th.	Th.			MWB	972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,14 G	10,21G	10,59	9,56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		MWB	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,66 G	44,9G	46,22	39,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		MWB	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	66,75 G	65,99G	70,23	56,26
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		SHB	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,16 G		98,63	79,95
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		MWB	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,08 G	54,91G	55,15	51,97
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		SHB	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	75,42 G	76,11G	77,78	66,04
								Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,89	Euro 2,03	28.04.16		MWB	A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	184,63 G	183,9G	188,22	173,78
1	Euro 0,24	Euro 1,09	21.04.16		MWB	575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	148,32 G	148,68G	155,97	131,24
1	Euro 0,23	Euro 0,42	21.04.16		MWB	575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,94 G	123,92G	125,09	123,41
1	Th.	Euro 0,69	21.04.16		MWB	575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	115,73 G	115,75G	116,5	114,99
1	Euro 4,16	Euro 1,59	21.04.16		SHB	575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	138,45 G	136,03G	147,09	128,19
1	Euro 2,16	Euro 7,19	21.04.16		SHB	575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	190,11 G	190,04G	199,17	167,53
1	Th.	Th.			MWB	577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	164 G	163,99G	164	155,83
								ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		MWB	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	97,99 G	96,91G	106,39	89,83
10	Euro 0,89	Euro 0,66	20.11.15		MWB	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,07 G	46,05G	46,07	44,27
10	Euro 1,04	Euro 0,78	20.11.15		SHB	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,7 G	44,7G	44,7	44,44
10	Euro 0,76	Euro 1	20.11.15		SHB	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	44,24 G	43,78G	49,68	40,72
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		SHB	847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,12 G	46,12G	46,15	46,05
								Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		MWB	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,33 G	21,28G	21,34	20,6
1	Euro 0,57	Euro 0,46	04.03.16		SHB	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,86 G	24,81G	24,88	23,96
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		MWB	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,98 G	17,97G	18,46	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		MWB	848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	50,96 G	50,94G	51,12	50,24
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		MWB	848512	DE0008485129	Ampega Reserve Rentenfonds	1	35,19 G	35,1G	35,32	33,56
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	532217	DE0005322176	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	40,88 G	40,19G	45	38,07
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	52,5 G		57,59	49,91
1	Euro 3,24	Euro 2,04	15.03.16		SHB	541664	AT0000825393	C-QUADRAT Strategie AMI	1	207,62 G		228,45	201,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	724862	DE0007248627	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	165,39 G	162,4G	180,4	150,73
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	24,12 G		25,47	22,48
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	94,41 G		95,49	92,8
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Responsibility Fonds	1	102,67 G	101,92G	106,46	101,6
7	Euro 1,69	Euro 3,26	04.09.15		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,74 G	103,62G	103,79	100,75
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Income Flexible AMI	1	42,61 G		43,76	37,7
1	Euro 2,09	Euro 0,9	02.05.16		SHB	A0B6WX	AT0000634704	CT Welt Portfolio AMI	1	179,14 G		181,16	176,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	10,35 G		10,64	9,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	23,6 G		24,73	21,84
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	102 G	102G	104,4	101,5
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		MWB	979079	DE0009790790	Ampega Real Estate Plus	1	41,15 G		41,19	37,62
12	Th.	Th.			SHB	A0LFPX	AT0000A03K55	inprimo RentenGlobal AMI	1	130,22 G	40,89G	132,04	129,44
10	Euro28,03	Euro 6,75	15.02.16		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	34,5	129,8G	43,5	31
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	94,83 G	34,51G	95,43	92,59
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Balanced 1	1	83 G	94,53G	83,06	71,72
7	Euro 1,8	Euro 2,85	04.09.15		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	103,2 G		104,73	100,74
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	Tresides Balanced Return AMI	1	102,1 G		103,31	95,94
7	Euro 2,04	Euro 2,33	04.09.15		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	105,72 G		116,27	100,39
1	Euro 5,5	Euro 5,05	07.03.16		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Low Beta AMI	1	121,1 G	120,51G	121,38	113,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	12,89 G		13,24	11,34
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	104,91 G	104,46G	105,41	98,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Substanzwerte	1	962,6 G		966,66	897,12
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		SHB	A0YAYG	DE000A0YAYG5	Lacore All Assets AMI	1	31,57 G	31,5G	33,44	30,84
1	Euro 1,5	Euro 1,2	15.03.16		SHB	A0YAYH	DE000A0YAYH3	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,52 G	31,45G	33,45	30,84
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	103,24 G	102,42G	104,52	99,01
1	Euro 2,22	Euro 2,19	07.03.16		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	114,39 G	114,35G	114,52	107,79
1	Euro 1,5	Euro 1	07.03.16		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	96,62 G		98,38	96,15
1	Th.	Th.			SHB	A0NFHF	AT0000A08EV6	terrAssisi Renten I AMI	1	184,81 G		186,16	181,51
1	Euro 2,36	Euro 2,48	04.03.16		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	99,07 G		101,3	97,05
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	118,61 G	98,23G	122,11	104,35
1	Euro 4,18	Euro 0,56	07.03.16		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	101,73 G	101,49G	103,6	96,21
10	Euro 0,23	Th.	01.10.15		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	D3RS Welt AMI	1	126,95 G		131,93	122,33
4		Th.	01.04.16		MWB	A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	81,98 G	80,87G	94,45	76,64
7					SHB	A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	99,56 G	99,89G	101,59	97,44
7	Euro 2,59	Euro 2,94	04.09.15		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Core Holdings US AMI	1	109,81 G		120,47	101,59
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	53,02 G	52,52G	57,66	49,96
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	101,8 G	100,69G	108,78	92,47
								Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1				
4	Th.	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH	1	22,47 G		24,06	17,59
4	Euro 0,01	Euro 0,02	10.06.16		SHB	921165	AT0000810445	Amundi Osteuropa Stock	1	15,51 G	15,21G	16,89	14,15
								Amundi Europa Stock	1				
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi Luxembourg S.A.	1	19,63 G	19,64G	20,11	17,79
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	18,89 G	18,85G	18,89	17,98
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro Corporate	1	20,1 G	20G	20,28	18,65
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Bond Euro High Yield	1	468,63 G		493,24	415,19
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	Amundi-Equity Greater China	1	107,22 G	108,17G	109,69	94,72
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	AMUNDI-Equity Thailand	1	14,72 G	14,68G	15,72	13,69
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Korea	1	291,24 G	285,84G	310,3	242,72
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Latin America	1	142,89 G	142,51G	144,88	139,88
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Bond Euro Inflation	1	161,36 G		170,33	136,09
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Equity India	1	114 G	113,86G	114,66	113,4
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	21,31 G		22,26	18,9
								Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A.	1	23,95 G	24,03G	24,07	22,3
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global	1	121,04 G	120,9G	121,51	118,31
7	Th.	Th.			SHB	A1H4YB	LU0568613946	Amundi-Bond Global Inflation	1	110,85 G		117,43	97,66
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi Fds-Equity Mena	1	136,55 G	136,38G	151,6	117,5
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Equity US Concent.Core	1	51,66 G	51,93G	57,56	45,75
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	127,81 G	126,84G	138,05	118,31
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Index Equity Euro	1	176,71 G	172,74G	199,95	161,8
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	158,01 G	155,04G	175,17	145,9
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Euro	1	57,27 G	57,31G	58,57	36,95
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Global Resources	1	71,79 G	71,91G	74,3	62,45
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Emerging World	1	40,53 G		44,21	31,38
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Equity Brazil	1	139 G	139,55G	140,26	135,85
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	77,54 G	77,47G	79,76	67,35
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Equity Emerging Focus	1	190,19 G	191,15G	199,06	184,96
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Aggregate	1	139,91 G	140,68G	140,94	130,94
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Bond Global Corporate	1	78,18 G		82,03	66,04
								Amundi-Equity Japan Value	1				
								Amundi S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	197,36 G		219,54	168,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	206,81 G		236,39	193,52
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	86,14 G		93,6	79,64
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	109,79 G		124,67	108,33
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	411,04 G		426,57	355,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	399,79 G		423,13	344,3
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	212,3 G		236,9	198,86
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	56,96 G		62,59	52,82
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	173,4 G		187,66	159,63
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	153,04 G		165,94	140,98
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	177,71 G		193,93	163,47
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	159,61 G		174,65	146,8
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	153,53 G		174,38	144,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	299,34 G		322,03	274,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	224,12 G		244,31	209,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	148,71 G		164,06	132,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	214,51 G		219,46	185,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	65,3 G		82,01	61,56
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	213,15 G		213,31	205,78
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	56,53 G		61,73	52,49
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	64,02 G		69,48	59,02
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	940,68 G		984,6	705,22
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	176,11 G		220,06	155,16
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	20,35 G		22,47	18,74
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	247,84 G		255,75	195,42
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	2,97 G		3,17	2,58
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	193,01 G		208,87	177,89
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	31,62 G		32,37	27,37
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	228,7 G		229,64	221,09
7	Th.	Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	164,15 G		195,24	154,56
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	129,4 G		129,88	125,91
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	109 G		109	104,26
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	9,55 G		10,42	7,35
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	20,37 G		21,42	17,98
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.	1	53,34 G		54,35	46,76
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	128,74 G		140,95	128,74
12	Euro 0,4	Euro 2,5	15.01.16		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	112,01 G	111,68G	113,12	106,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1					SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	9,71 G	9,73G	9,78	8,86
1					MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,81 G	13,56G	14,81	12,58
1					SHB	215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,36 G	4,38G	4,6	3,95
1					SHB	764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,74 G		13,71	11,5
								Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,51 G	3,513G	3,51	3,38
								AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	458,86 G	451,34G	468,25	396,15
1	Euro 3,51	Euro 3,48	05.04.16		MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	321,92	319G	329	281,19
								AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	49,35 G	48,43G	54,97	44,82
1	Th.	Th.			SHB	988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	158,74 G	155,24G	204,48	149,16
1	Th.	Th.			SHB	988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	44,32 G	43,7G	46,14	39,3
1	Th.	Th.			SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	24,47 G	24,6G	25,03	23,87
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,45 G	58,38G	58,61	56,67
1	Th.	Th.			SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	201,91 G		210,97	177,22
1	Th.	Th.			SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	169,8		175,97	148,61
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,74 G	33,02G	33,42	32,32
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	56,82 G	55,75G	63,09	51,49
1	Th.	Th.			SHB	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	37,74 G	37,07G	41,48	34,64
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	111,33 G		118,19	107,36
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	169,51 G		176,1	159,87
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	27,7 G	27,5G	29,62	26,58
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	78,5 G	78,19G	78,91	70,92
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	54 G	53,06G	58,55	49,71
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	59,44 G	58,83G	64,15	54,87
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	135,43 G	133,37G	148,77	126,12
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	138,18 G	135,92G	151,34	126,07
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,94 G	17,93G	17,96	17,22
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,88 G	11,88G	12,06	11,57
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	101,38 G	101,08G	109,3	85,32
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	91,23 G	90,1G	99,45	77,46
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	4,63 G		4,8	4,19
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	12,49 G	12,57G	12,85	10,99
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,19 G	9,05G	10,08	8,43
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,24 G		2,38	1,99
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	46,55 G		46,87	43
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1	63,83 G		64,17	58,68
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	63,73 G		64,92	55,77
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	123,84 G	122,94G	132,7	114,18
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	101,89 G	101,89G	105,06	88,31
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	227,97 G		252,82	205,86
1	Euro 5,15	Euro 4,32	15.06.15		SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	84,51 G	84,31G	84,71	80,47
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	175,08 G	174,72G	175,55	168,66
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	225,99 G	226,21G	227,4	206,83
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,14 G	163,04G	163,41	159,42
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	120,97 G		127,04	115,07
1	Th.	Th.			SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	78,49 G		82,13	58,94
								AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		MWB	847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,34 G	29,33G	29,88	28,98
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		MWB	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	126,4 G	125,92G	137,91	118,15
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		SHB	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	95,66 G		99,13	85,79
5	Euro 5,3	Euro 3,02	17.12.15		SHB	984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	4,76	4,711G	5,22	4,55
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,3 G		57,54	55,41
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,7 G		61,77	56,11
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,74 G		67,29	56,48
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		MWB	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,96 G	58,46G	65,41	56,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,45 G	13,43G	13,94	11,77
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,22 G	21,26G	21,75	18,58
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,7 G	15,74G	16,13	13,76
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,77 G	14,47G	16,15	13,44
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,72 G	10,51G	11,79	9,8
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	17,42 G	17,08G	18,87	15,74
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	10,84 G	10,77G	11,86	9,87
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,15 G	10G	10,91	9,21
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,59		7,98	6,38
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	62,89 G	62,96G	67,3	52,34
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	16,36 G		17,92	14,24
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,43 G		13,93	11,83
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,52 G	15,61G	15,95	13,71
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	27,67 G	27,51G	29,08	24
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	62,45 G		64,83	53,43
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,2 G		7,98	6,4
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	16,73 G		17,95	14,57
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		SHB	576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	46,53 G		47,89	44,12
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	101,55 G		105,01	91,03
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	Meridio Funds - Green Balance	1	189,13 G	188,06G	198,75	167,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		SHB	976741	DE0009767418	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	112,66 G		122,01	106,06
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	74,63 G		83,94	70,22
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	74,53 G		80,87	71,98
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	341 -T	335-T	345,1	298
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	Squad Capital - Squad Value	1	52,25 G	52,36G	58,61	47,78
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	26,96 G		27,78	26,4
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	91,11 G		96,36	87,96
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		MWB	A0M6N1	LU0328585541	Concept I-w&p Europe Balanced	1	63,5 -T	63,1-T	64	57
1	Euro 0,5	Euro 1,92	08.04.16		SHB	A0MZLY	LU0324372738	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	107,21 G		109,03	105,17
10	Euro 0,48	Euro 0,6	21.12.15		SHB	A0MWCA	LU0309011343	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	49,79 G		51,18	45,29
1	Th.	Th.			MWB	A0RA59	LU0392176789	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	145,4 -T	144,7-T	154,15	141,05
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	182,66 G	179,9G	190,29	164,07
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	MAS Value FCP - Select	1	130,34 G		137,16	118,37
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	MAV Invest - Aktienfonds	1	68,39 G		74,91	64,79
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	36,4 G	36,96G	36,96	17,51
1	Th.	Th.			MWB	A1CVE2	LU0498676971	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	58,44 G	57,87G	62,56	54,37
1	Th.	Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	97,22 G	95,48G	107,18	90,64
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		MWB	A1WY59	LU0934080986	Intelligent Recommend.-Gl.Gr.w.	1	85,34 G	84,44G	86,06	80,21
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	87,16 G	86,22G	87,88	81,01
11	Euro20	Euro20	15.12.15	024	SHB	A0B5G4	AT0000904909	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	762,54 G		765,46	736,33
12	Euro 1,32	Euro 0,43	09.06.16		SHB	662813	LU0150854106	SUPERIOR 3 - Ethik	1	101,58 G	101,66G	101,95	101,09
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG	1	111,85 G	111,74G	111,87	110,25
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	114,31 G	114,21G	114,34	112,52
12	Euro 2,1	Euro 1,32	11.12.15		MWB	A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	104,71 G	103,99G	106,38	100,51
12	Euro 3,91	Euro 0,02	09.06.16		SHB	A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,55 G		108,67	105,28
12	Euro 2,17	Euro 2,62	11.12.15		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	89,92 G		89,93	89,69
12	Euro 2,38	Euro 2,16	11.12.15		MWB	A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	107,27 G	107,16G	107,27	104,53
12	Euro 1,12	Euro 1,4	11.12.15		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	103,03 G	102,91G	103,04	101,58
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,79 G	112,25G	115,16	112,87
12	Euro 2,14	Euro 1,09	11.12.15		SHB	A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,23 G	100,92G	102,92	100,89
12	Euro 2,36	Euro 0,38	09.06.16		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,45 G		115,49	113,4
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,56 G		120,98	115,79
12	Euro 3,4	Euro 3,23	11.12.15		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,21 G	100,57G	105,06	100,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016		Fortlaufender Preis 15.06.2016		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 04.01.2016	
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON AG							
12	Euro 4,29	Euro 4,12	09.06.15		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	171,96 G		171,24G		177,83	170,76
								Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,07 G		128,17G		133,66	128,17
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	Barclays Global Fund Advisors	1	14,55 G				14,55	11,86
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	iShares Silver Trust	1	10,88 G				11,09	9,39
								iShares Gold Trust							
6	£ 0,14	£ 0,16	01.06.15		SHB	973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd.	1	35,56 G		35,13G		37,52	31,76
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Europe Select Trust	1	3,34 G		3,42G		3,66	3,18
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	8,47 G				8,87	7,77
5	£ 0,1	£ 0,13	01.05.15		SHB	972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	12,72 G		12,57G		14,15	11,5
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	7,42 G		7,39G		8,23	6,97
6	Euro 0,17	Euro 0,2	01.06.15		SHB	764914	GB0030655780	Baring German Growth Trust	1	35,47 G		34,94G		37,5	31,73
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	7,48 G		7,4G		8,17	6,92
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring German Growth Trust	1	2,08 G				2,14	1,86
								Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.							
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	8,63 G				9,53	7,52
5	Euro 0,01	Euro 0	01.05.15		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	13,54 G		13,58G		14,78	11,72
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	11,67 G				11,93	10,54
5	Th.	Th.			SHB	A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	11,23 G				11,62	9,77
5	US\$ 0,27	US\$ 0,2	02.11.15		MWB	971896	IE0000829568	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	22,98 G		23,05G		23,06	22,2
5	Euro 1,01	Euro 0,66	03.05.16		MWB	933558	IE0004852103	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	57,28 G		56,59G		60,62	45,55
5	Euro 1,83	Euro 1,31	03.05.16		SHB	933582	IE0004866665	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	91,34 G				97,87	77,01
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	699,43 G		707,93G		781,21	617,47
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	58,01 G		58,14G		60,9	53
5	Euro 0,11	Th.			SHB	933592	IE0004850503	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	24,38 G				25,31	20,79
5	Euro 0,05	Euro 0,23	03.05.16		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	24,57 G		24,07G		26,18	19,98
5	Euro 0,88	Euro 0,26	03.05.16		SHB	926373	IE0004868828	Baring E.M.-Latin America Fund	1	147,56 G				156,05	136,78
5	Euro 0,56	Euro 0,33	03.05.16		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	39,98 G		39,37G		44,85	36,97
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring Intl-Europa Fund	1	13,47 G				14,06	11,98
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	13,5 G				14,1	11,96
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring GI-Global Leaders Fund	1	57,92 G		58,17G		61,18	53,09
5	US\$ 1	US\$ 0,3	03.05.16		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	147,86 G				155,92	137,48
5	US\$ 0,63	US\$ 0,38	03.05.16		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	39,94 G		39,16G		45,42	36,67
5	US\$ 2,07	US\$ 1,5	03.05.16		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Europa Fund	1	90,77 G				97,91	77,13
5	US\$ 0,06	US\$ 0,27	03.05.16		SHB	973166	IE0000828933	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	24,46 G		24,31G		26,12	19,96
5	US\$ 0,15	Th.			SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Latin America Fund	1	24,3 G		24,24G		25,21	20,79
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		MWB	972840	IE0000829238	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	699,69 G		706,28G		778,19	618,67
5	US\$ 0,7	US\$ 0,62	04.08.15		MWB	972841	IE0000835953	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	8,5 G		8,53G		8,75	7,93
5	US\$ 0,06	US\$ 0,01	03.05.16		MWB	974060	IE0000931182	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	14,58 G		14,52G		15,14	12,08
5	US\$ 1,13	US\$ 0,76	03.05.16		MWB	986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	57,18 G		57G		60,96	45,5
								Baring GI-Eastern Europe Fund							
8	Euro34	Euro34	25.08.15		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1.071 -T		1050-T		1.088	912
								CVM Long Term Value							
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	106,97 G		105,82G		112,92	97,88
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	BILKU 1-EPOS Fonds	1	17,43 G		17,17G		18,97	16,36
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Europa Fonds	1	16,99 G		17,12G		17,55	15,2
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Nordamerika Fonds	1	55,15 G		55,01G		59,31	50,98
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB Pharma Fonds	1	7,3 G				7,66	6,65
4	Euro 0,67	Euro 0,82	18.05.16		SHB	921869	LU0102279501	DKB TeleTech Fonds	1	58,1 G				62,86	54,38
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		MWB	934217	LU0110699088	DKB Pharma Fonds	1	38,03 G		38,02G		38,58	37,91
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	69,32 G		68,07G		73,8	55,79
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	24,31 G				25,5	21,37
								DKB Asien Fonds							
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	269,72 G		264,83G		307,8	260,58
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Vitruvius-European Equity	1	157,43 G				192,65	148,05
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	202,42 G		202,43G		212,07	176,4
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius-US Equity	1	124,45 G		122,75G		131,93	111,81
								Vitruvius - Swiss Equity							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Belgrave Capital Management Ltd.	1	387,06 G	388,66G	399,69	339,04
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	355,58 G	353,69G	363,03	307,52
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	101,8 G	100,75G	107,1	92,03
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	BFC Fund Management AG	1	68,16 G	67,78G	70,21	59,71
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	Zeus Strategie Fund	1	126,09 G	125,49G	130,51	112,01
								B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1				
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,65 G	13,62G	14,71	12,3
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,68 G	13,66G	14,72	12,3
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	63,13 G	63,35G	65,32	52,16
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,47 G		14,48	13,02
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,43 G	14,49G	14,49	13,02
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	32,91 G		33,72	30,87
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,02 G	23,59G	26,38	22,13
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	13,25 G		13,75	12,43
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,85 G	15,84G	15,86	15,62
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,03 G	14,88G	15,11	13,65
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	43,01 G		44,8	39,69
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,03 G	34,63G	38,43	32,33
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	63,71 G	63,82G	65,6	53,22
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	160,49 G	160,53G	167,59	134,6
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	15,45 G		18,03	13,65
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	21,8 G	21,83G	22,99	19,53
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,74 G	29,63G	32	26,47
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	43,74 G	43,55G	47,24	35,21
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,62 G	6,57G	6,94	5,98
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,68 G		37,57	31,76
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	44,83 G	45,24G	46,65	37,12
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	44,2 G	43,36G	47,11	35,35
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,6 G	14,58G	15,09	11,51
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	102,32 G	100,71G	116,48	95,64
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	77,41 G	76,74G	82,86	63,16
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	21,5 G	21,62G	22,37	17,91
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,65 G	29,45G	30,61	16,34
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	23,78 G	23,44G	25,29	15,77
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,06 G	27,36G	28,02	23,1
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	99,3 G	97,55G	111,22	92,98
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	27,61 G	27,83G	28,09	26,7
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,62 G	16,74G	17,14	16,17
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	63,57 G	63,6G	65,71	52,74
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	58,51 G	57,63G	63,41	53,86
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,07 G	43,39G	46,89	35,12
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,06 G	27,22G	27,95	23,32
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	42,81 G		44,77	39,9
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	23,76 G	23,43G	25,28	15,74
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,37	29,46G	30,71	16,36
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	72,25 G	72,03G	75,16	59,9
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,92 G	24,85G	25,17	22,64
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	26,52 G	26,65G	28,38	23
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,38 G	15,46G	16,36	13,24
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,52 G	33,71G	33,77	32,07
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	21,68 G	21,68G	22,41	18,11
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,29 G	28,26G	28,39	27,45
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,78 G	98,07G	110,21	93,29
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	101,38 G	100,82G	116,39	96,09
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	45,04 G	45,38G	46,87	36,95
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	160,68 G	160,34G	167,56	135,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	25,03 G	25,22G	25,5	24,13
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF-Global Government Bond FD	1	35,6 G	35,51G	37,6	31,37
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	77,34 G	76,6G	82,58	62,82
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - Emerging Europe Fund	1	15,49 G	15,43G	18,07	13,38
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	12,51 G	12,52G	13,46	11,07
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF - US Growth Fund	1	34,92 G	34,48G	38,23	32,08
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	21,74 G	21,75G	23,06	19,38
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,41 G	11,49G	11,88	11,11
9	Euro 0,15	Euro 0,52	31.08.15		SHB	216145	LU0162690340	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	47,05 G	46,67G	51,33	43,47
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	62,94 G	63,19G	65,37	52,15
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	15,87 G	15,86G	15,88	15,2
9	Euro 0	Euro 0,01	30.11.15		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,08 G	13,08G	13,1	12,55
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	29,65 G	29,76G	31,97	26,41
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	6,6 G	6,57G	7	5,98
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,62 G	14,64G	15,11	11,42
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - World Energy Fund	1	6,6 G	6,62G	6,98	6,02
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BGF - New Energy Fund	1	298 G	295	325	260
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	11,44 G	11,52G	11,52	10,88
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Global Corporate Bond FD	1	7,66 G	7,62G	7,93	6,99
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,54 G	11,61G	12,14	11,27
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	4,89 G		5,08	3,71
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,59 G		5,76	3,02
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	2,43 G		2,61	1,55
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF - World Mining Fund	1	9,64 G	9,63G	9,7	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,11 G	10,12G	10,45	9,26
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	19,56 G	19,63G	19,97	17,28
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	24,61 G	24,7G	25,52	20,94
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,53 G		25,57	20,91
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	44,9 G	45,41G	46,81	36,75
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	21,38 G	21G	23,37	19,71
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - European Focus Fund	1	10,04 G	10,02G	10,45	9,18
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - World Agriculture Fund	1	12,64 G		13,12	11,76
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	10,6 G	10,52G	11,1	9,61
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Agriculture Fund	1	16,7	16,73G	18,54	15,69
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	11,83 G	11,95G	12,81	10,3
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,3 G	12,35G	13,28	10,76
9	Th.	Th.			MWB	A0RPWZ	LU0414403419	BGF - China Fund	1	12,44 G	12,46G	12,81	10,86
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,94 G	12,08G	12,14	11,49
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	29,83 G		30,34	16,03
9	Th.	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	6,63 G	6,58G	6,95	5,98
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 1,42	Euro 1,41	17.08.15		SHB	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BGF - New Energy Fund	1	81,8 G		82,7	81,8
6	Euro 0,35	Euro 0,1	15.10.15		SHB	628930	DE0006289309	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	9,53 G		12,72	9,13
6	Euro 1,17	Euro 0,64	15.10.15		SHB	628931	DE0006289317	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	32,21 G		36,17	31,02
5	Euro 0,54	Euro 0,66	15.09.15		MWB	628938	DE0006289382	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	27,78	(exA)	28,68	24,73
5	US\$ 2,59	US\$ 2,95	15.09.15		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	157,26 G	(exA)	160,71	138,02
4	Euro 2,91	Euro 2,57	17.08.15		MWB	628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	144,14 G		144,58	142,07
4	Euro 1,65	Euro 1,26	17.08.15		MWB	628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	90,7 G		91,48	90,63
4	Euro 2,09	Euro 1,91	17.08.15		MWB	628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	109,89 G		110,68	109,57
4	Euro 2,64	Euro 2,25	17.08.15		MWB	628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	145,55 G		145,55	141,13
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593392	DE0005933923	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	171,92 G		183,2	155,52
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	83,38		92,21	76,9
5	Euro 0,93	Euro 1,11	15.09.15		SHB	593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	27,71 G	(exD)	30,51	25,75
5	Euro 1,21	Euro 1,15	15.09.15		MWB	593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,77	(exA)	31,98	27,11
5	sfrs 0,89	sfrs 1,29	15.09.15		SHB	593396	DE0005933964	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	74,23 G	(exD)	81,36	68,63
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	14,77 G		16,78	13,76
5	Euro 1,12	Euro 1,29	15.09.15		MWB	593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,65 G	(exA)	36,43	31,05
5								iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,97	Euro 1,18	15.09.15		MWB	593399	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	38,36 G	(exA)	41,31	34,74
5	Euro 2,19	Euro 1,48	15.09.15		MWB	263526	DE0002635265	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	106,88 G	(exA)	107,07	105,6
6	Euro 0,49	Euro 0,03	15.04.16		SHB	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	13,93 G		15,11	12,39
6	Euro 0,8	Euro 0,22	15.10.15		MWB	263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,64 G		19,01	16,18
6	Euro 0,7	Euro 0,28	15.10.15		MWB	263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,43 G		16,57	14,11
5	Euro 1,06	Euro 1,11	15.09.15		MWB	263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	33,03	(exA)	35,94	30,48
5	Euro 0,72	Euro 0,68	15.09.15		MWB	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	23,57 G	(exA)	25,41	21,32
5	Euro 0,96	Euro 1,05	15.09.15		MWB	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	31,09 G	(exA)	33,63	28,61
5	Euro 0,55	Euro 0,3	15.09.15		MWB	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	21,86 G	(exA)	23,83	19,45
4	Euro 4,82	Euro 5,01	17.08.15		MWB	A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	196,61 G		196,61	175,59
6	US\$ 1,36	US\$ 1,07	15.10.15		MWB	A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	52,89 G		53,4	46,11
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	19,74 G		19,9	16,5
5	Euro 1,43	Euro 1,51	15.09.15		SHB	A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,38 G	(exD)	28,5	22,46
4	Euro 3,18	Euro 2,58	17.08.15		SHB	A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	123,16 G		123,6	120,53
4	Euro 2,12	Euro 1,59	17.08.15		SHB	A0H079	DE000A0H0793	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	96,64 G		97,47	96,64
4	Euro 2	Euro 1,68	17.08.15		SHB	A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	112,14 G		112,68	112,04
4	Euro 3,61	Euro 3,16	17.08.15		SHB	A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	130,56 G		130,98	127,1
4	Euro 4,43	Euro 4,45	17.08.15		SHB	A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	150,16 G		150,51	139,3
6	Yen 23,73	Yen 14,34	15.10.15		MWB	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	13,23 G		14,26	11,74
5	US\$ 1,08	US\$ 1,01	15.09.15		MWB	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,76 G	(exA)	35,46	28,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,38	15.09.15		MWB	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	38,94	(exA)	41,62	33,9
5	Euro 0,35	Euro 0,34	15.09.15		MWB	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	10,39 G	(exA)	11,28	9,4
3	US\$ 0,13	US\$ 0,15	25.06.15		MWB	A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	10,16 G		10,64	10,16
3	Euro 0,33	Euro 0,47	16.06.16		MWB	A0DK61	IE00B02KXM00	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	27,16 G		29,2	27,16
3	Euro 0,64	Euro 0,71	16.06.16		MWB	A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF	1	45,39 G		48,36	45,39
3	US\$ 3,01	US\$ 2,73	27.08.15		MWB	A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	83,33 G		86,79	80,99
3	US\$ 0,25	US\$ 0,08	16.06.16		MWB	622391	IE0031442068	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	18,44		18,86	16,05
3	Euro 0,45	Euro 0,56	16.06.16		MWB	633814	IE0030974079	iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	1	23,56 G		25,45	23,56
3	Euro 0,12	Euro 0,24	16.06.16		MWB	657287	IE0004855221	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	9,62 G		10,39	9,62
3	Euro 1,52	Euro 0,44	16.06.16		MWB	778928	IE0032523478	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	135,91 G		136,06	134,38
3	US\$ 2,83	US\$ 0,96	16.06.16		MWB	911950	IE0032895942	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS	1	103,87 G		103,87	102,24
11	Euro 0,88	Euro 0,51	11.02.16		SHB	935926	IE0008470928	iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	27,6 G		30,82	25,92
11	Euro 0,92	Euro 0,35	11.02.16		MWB	935927	IE0008471009	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	1	29,11 G		32,24	27,22
11	US\$ 0,69	US\$ 0,17	12.05.16		SHB	A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS	1	22,28 G		22,73	22,28
7	US\$ 0,42	US\$ 0,26	14.01.16		SHB	A0RFEB	DE000A0RFEB1	iShs II-MSCI AC FE xJ.SC.U.ETF	1	41,65 G		42,73	34,26
7	Th.	Th.			SHB	A0RFED	DE000A0RFED7	iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF	1	133,03 G		133,6	129
7	Euro 2,09	Euro 0,86	14.01.16		SHB	A0RFEE	DE000A0RFEE5	iShares III-GI.Inf.Li.G.Bd U.E	1	156,75 G		156,75	153,17
7	Euro 2,43	Euro 1,12	14.01.16		SHB	A0RGEP	IE00B3F81R35	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	129,9 G		129,98	124,24
7	US\$ 1,22	US\$ 0,59	14.01.16		SHB	A0RM43	DE000A0RM439	iShares III-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	99,83 G		99,83	94,62
7	Euro 1,95	Euro 0,86	14.01.16		SHB	A0RM44	DE000A0RM447	iShares III-GI.Gov.Bd UCIT.ETF	1	123,77 G		123,94	119,75
7	Euro 0,19	Euro 0,03	18.12.14		SHB	A0RM46	DE000A0RM462	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	100,44 G		100,63	100,44
7	US\$ 1,1	US\$ 1,65	18.12.14		SHB	A0RM47	DE000A0RM470	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	1	30,54 G		31,89	26,08
7	US\$ 1,13	US\$ 0,72	14.01.16		MWB	A0YBR0	DE000A0YBR04	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	50,24 G		53	45,01
7	US\$ 1,54	US\$ 1,05	15.10.15		MWB	A0YBR1	DE000A0YBR12	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	32,65 G		34,63	28,31
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR4	DE000A0YBR46	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	21,56 G		22,89	18,66
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR5	DE000A0YBR53	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	28,18 G		30,62	24,83
7	Euro 1,18	Euro 0,49	14.01.16		SHB	A0YBRY	DE000A0YBRY0	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	155,87 G		156,18	152,8
7	Euro 1,64	Euro 0,63	14.01.16		SHB	A0YBRZ	DE000A0YBRZ7	iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.	1	125,1 G		125,28	120,58
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	36,35 G		37,7	31,9
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF	1	35,95 G		43,06	34,1
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	38,85 G		41,28	34,65
11	US\$ 5,79	US\$ 2,88	12.05.16		SHB	A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsV-MSCI Wrld EUR H.UCITS ETF	1	88,14 G		90,02	79,94
12	Th.	Th.			SHB	A1H53N	DE000A1H53N5	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	47,27 G		48,17	41,46
12	Th.	Th.			SHB	A1H53P	DE000A1H53P0	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	36,54 G		43,85	34,72
12	Th.	Th.			SHB	A1H53Q	DE000A1H53Q8	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	39,38 G		40,74	35,19
7	Euro 2,44	Euro 1,16	14.01.16		SHB	A0YEEX	DE000A0YEEX4	iShsV-MSCI Wrld EUR H.UCITS ETF	1	117,81 G		118,05	111,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 1,37	Euro 0,58	14.01.16		SHB	A0YEEY	DE000A0YEEY2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	109,94 G		109,99	107,09
7	Euro 1,36	Euro 0,54	14.01.16		SHB	A0YEEZ	DE000A0YEEZ9	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E	1	110,13 G		110,45	107,88
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	23,98 G		25,72	20,48
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	23,76 G		26,71	18,77
3	Euro 5,02	Euro 4,6	27.08.15		SHB	A1C3NE	IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	103,59 G		104,79	99,68
12	Th.	Th.			SHB	A1H8EL	DE000A1H8EL8	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	13,1 G		15,36	12,34
12	Euro 1,44	Euro 0,67	16.06.16		SHB	A1J7CL	DE000A1J7CL2	iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF	1	97,93 G		98,92	95,64
3	US\$ 4,95	US\$ 4,72	27.08.15		SHB	A1J7MG	IE00B74DQ490	iShares-iShs Gl H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,71 G		83,57	82,48
11	Th.	Th.			SHB	A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF	1	33,17 G		35,37	33,17
11	Th.	Th.			MWB	A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-iSh.DJ Gl.Sust.Sc.UCITS	1	26,28 G		27,12	26,28
12	Euro 1,02	Euro 0,49	16.06.16		SHB	A1J0BB	DE000A1J0BB0	iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF	1	156,29 G		156,48	147,76
12	Euro 2,92	Euro 1,16	16.06.16		SHB	A1J0BF	DE000A1J0BF1	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	161,95 G		163,25	157,55
12	Euro 2,63	Euro 1,14	16.06.16		SHB	A1J0BH	DE000A1J0BH7	iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF	1	161,79 G		162,8	156,91
7	US\$ 4,16	US\$ 1,78	14.01.16		SHB	A1JB4Q	DE000A1JB4Q0	iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	56,46 G		58,32	51,42
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9A	DE000A1JS9A4	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	31,93 G		33,04	28,03
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9C	DE000A1JS9C0	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF	1	14,9 G		15,78	9,91
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9D	DE000A1JS9D8	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	9,54 G		9,79	4,89
12	US\$ 1,03	US\$ 0,22	10.03.16		SHB	A1JXDN	DE000A1JXDN6	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	15,37 G		16,5	12,95
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2C	DE000A1KB2C1	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	36,18 G		38,71	34,08
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2D	DE000A1KB2D9	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	32,95 G		33,28	29,1
4	Euro 4,87	Euro 1,23	12.05.16		SHB	A1W0PN	DE000A1W0PN8	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	101,02 G		102,14	93,52
4	Euro 2,93	Euro 2,71	15.10.15		SHB	A1W2KG	DE000A1W2KG9	iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd	1	106,78 G		107,02	102,1
6	US\$ 4,47	US\$ 4,77	10.12.15		SHB	A1W373	IE00BCRY6003	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	83,32 G		84,06	75,79
6	Euro 0,27	Euro 0,07	10.12.15		SHB	A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF	1	100,47 G		100,47	100,2
11	US\$ 1,64	US\$ 0,92	12.05.16		SHB	A1JKDK	IE00B44CGS96	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	1	94,36 G		94,36	93,02
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	10,2		10,5	4,69
3	US\$ 0,47	US\$ 0,16	16.06.16		MWB	A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	35,08		35,79	34,81
3	US\$ 0,51	US\$ 0,84	27.08.15		MWB	A0J202	IE00B14X4S71	iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.	1	118,3 G		119,16	116,76
3	US\$ 0,98	US\$ 0,45	16.06.16		SHB	A0J203	IE00B14X4T88	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	23,07 G		23,74	18,55
3	Euro 0,28	Euro 0,5	16.06.16		MWB	A0J204	IE00B14X4N27	iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF	1	26,37 G		28,23	26,37
3	Euro 0,86	Euro 0,21	27.08.15		MWB	A0J205	IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE	1	143,84 G		144,11	143,84
3	US\$ 0,44	US\$ 0,27	16.06.16		MWB	A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	31,1 G		32,21	27,41
3	Th.	Th.			MWB	A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E.	1	203,37 G		204,51	197,94
3	Euro 0,5	Euro 0,38	16.06.16		MWB	A0HGV2	IE00B0M62T89	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	18,41 G		20,02	18,41
3	Euro 0,29	Euro 0,51	16.06.16		MWB	A0HGV3	IE00B0M62V02	iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.	1	29,66 G		31,61	29,66
3	Euro 0,36	Euro 0,7	16.06.16		MWB	A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	19,03 G		20,48	19,03
3	Euro 0,29	Euro 0,68	16.06.16		MWB	A0HGV5	IE00B0M63284	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	37,45 G		38,99	37,45
3	£ 0,37	£ 0,15	16.06.16		MWB	A0HGV6	IE00B0M63060	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	10,43 G		11,51	10,43
3	US\$ 0,83	US\$ 0,17	16.06.16		MWB	A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	35,78 G		36,93	35,05
3	US\$ 0,41	US\$ 0,08	16.06.16		MWB	A0HGWA	IE00B0M63516	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	18,94 G		20,04	18,15
3	US\$ 0,64	US\$ 0,04	16.06.16		MWB	A0HGWB	IE00B0M63953	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	15,75 G		16,58	15,74
3	US\$ 0,58	US\$ 0,11	16.06.16		SHB	A0HGWG	IE00B0M63177	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	27,67 G		29,32	23,99
3	US\$ 0,15	US\$ 0,24	10.03.16		MWB	A0HGVW	IE00B0M63391	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	29,02 G		30,01	28,26
3	US\$ 0,74	US\$ 1	27.08.15		MWB	A0HGWE	IE00B0M63623	iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF	1	29,85 G		30,43	28,46
3	Euro 0,83	Euro 0,69	16.06.16		SHB	A0HGWV	IE00B0M62Y33	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	42,54 G		45,5	37,79
11	US\$ 3,97	US\$ 1,97	12.05.16		SHB	A0LGP4	IE00B1FZS798	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	184,1		184,1	179,88
11	Euro 4,03	Euro 1,86	12.05.16		SHB	A0LGP5	IE00B1FZS913	iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF	1	243,85 G		244,36	241,89
11	Euro 1,01	Euro 0,2	12.05.16		SHB	A0LGP6	IE00B1FZS681	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF	1	168,16		168,5	168,16
11	Th.	Th.			SHB	A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-\$ TIPS UCITS ETF	1	178,99 G		179,5	170,99
11	Euro 2,22	Euro 0,91	12.05.16		SHB	A0LGQA	IE00B1FZS806	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E	1	210,83 G		211,39	210,83
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	11.02.16		SHB	A0LEQL	IE00B1FZS244	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF	1	22,15 G		22,42	22,15
11	US\$ 0,61	US\$ 0,32	12.05.16		SHB	A0LEW5	IE00B1FZS574	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,02 G		22,88	22,02
11	US\$ 0,63	US\$ 0,55	11.02.16		SHB	A0LEW6	IE00B1FZSF77	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	25,54 G		25,54	25,22
11	US\$ 0,56	US\$ 0,42	11.02.16		SHB	A0LEW8	IE00B1FZS350	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF	1	22,3 G		22,47	22,3
11	US\$ 0,57	US\$ 0,26	11.02.16		SHB	A0LEW9	IE00B1FZS467	iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF	1	21,4 G		21,71	21,4
11	US\$ 0,35	US\$ 0,29	12.05.16		SHB	A0M59G	IE00B27YCF74	iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS	1	15,1 G		15,8	15,1
11	US\$ 0,62	US\$ 0,56	30.04.15		SHB	A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	18,71 G		19,46	18,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
11	US\$ 0,9	US\$ 0,33	12.05.16		SHB	A0MM0N	IE00B1TXHL60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	14,27 G		14,85	11,84
11	US\$ 0,53	US\$ 0,28	12.05.16		MWB	A0MM0S	IE00B1TXK627	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	30,36 G		31,09	30,36
11	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.05.16		MWB	A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Water UCITS ETF	1	4,27 G		4,55	4,27
11	Euro 0,56	Euro 0,32	11.02.16		SHB	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	20,22 G		22,28	18,88
11	US\$ 0,35	US\$ 0,12	12.05.16		SHB	A0NA45	IE00B27YCK28	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	11,85 G		12,56	11,85
11	US\$ 0,75	US\$ 0,22	12.05.16		SHB	A0NA46	IE00B27YCN58	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	23,99 G		24,5	23,99
11	US\$ 0,51	US\$ 0,05	12.05.16		SHB	A0NA47	IE00B27YCP72	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	11,56 G		11,98	11,56
11	US\$ 0,77	US\$ 0,25	12.05.16		SHB	A0NA48	IE00B296QM64	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	32,16 G		32,37	32,16
11	US\$ 4,59	US\$ 3,71	10.12.15		SHB	A0NECU	IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	98,7 G		98,81	98,25
11	US\$ 0,39	US\$ 0,08	12.05.16		SHB	A0NECV	IE00B2NPL135	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS	1	18,08 G		18,7	18,08
6	Th.	Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF	1	27,59 G		29,84	25,42
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	BlackRock Fund Management (Ireland) Limited	1	94,66 G		107,38	87,75
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	99,68 G		105,54	89,8
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	91,56 G		95,9	81,05
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,16 G		68,13	44,31
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VWM098	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	210,46 G		217,19	171,35
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	147,8 G		157,71	130,41
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	156,19 G		156,62	150,12
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	172,94 G		177,05	149,56
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1	82,43 G		90,43	76,39
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	165,08 G		168,61	143,66
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	215,53 G		228,15	187,53
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	58,04 G		71,76	54,47
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	120,05 G		128,56	106,18
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	100,47 G		110,05	92,07
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	169,25 G		173,19	145,88
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	86,42 G		93,46	79,3
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	123,78 G	123,08G	124,26	117,13
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL Fund Selection - 0-50	1	125,31 G	125,31G	125,43	124,65
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCW	LU0309191657	BL - Optiminvest (Euro)	1	147,96 G		151,2	137,73
10	Euro 5,4	Euro14,05	29.01.16	028	MWB	937800	LU0093570686	BL - Equities Dividend	1	239,1 G	239,1G	250,89	236,65
10	Euro 1,68	Euro 9,11	29.01.16	029	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Bond EURO	1	233,37 G	233,36G	242,47	233
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Short Term Euro	1	1.136,64 G	1145,9G	1.163,7	1.098,96
10	US\$ 6,93	US\$ 5,6	29.01.16	028	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	271,46 G	273,61G	279,3	262,5
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV - Bond Dollar	1	941,02 G	931,77G	999,88	879,97
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV-Equities Horizon	1	5.017,86 G	5013,88G	5.099,21	4.403,89
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Equities America	1	472,65 G	475,58G	496,32	463,26
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BL SICAV - Short Term Dollar	1	687,71 G	687,4G	687,71	677,05
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL SICAV - Global Bond	1	172,73 G		183,58	155,98
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - Equities	1	166,48 G		176,26	155,58
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL Fund Selection - 50-100	1	737,49 G		749,94	673,96
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Equities	1	149,1 G		150,05	134,52
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	571,16 G		571,16	570,05
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL SICAV - Short Term Euro	1	5.799,04 G	571,15G	6.124,89	5.330,41
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL - Equities Europe	1	1.112,93 G	1112,94G	1.115,5	1.098,95
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV - Bond EURO	1	1.670,25 G	1668,81G	1.701,19	1.615,08
10	Euro 6,8	Euro 4,83	29.01.16	023	SHB	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 50	1	671,7 G		672,89	661,37
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.406,84 G		1.409,26	1.380,39
10	Euro 4,45	Euro 7,84	29.01.16	023	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 30	1	901,05 G		909,43	869,28
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 50	1	2.239,5 G	2236,82G	2.302,16	2.103,62
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A.	1	167,57 G	167,6G	167,6	163,33
1	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	99,9 G		103,06	79,32
1	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	163,38 G	163,85G	171,15	137,33
								Parvest-Parvest Equity BRIC					
								Parvest-Par.Equity USA Mid Cap					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			MWB	A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	228,71 G		238,23	202,05
1	Th.	Th.			SHB	A0D8X5	LU0212175060	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	100,09 G	100,06G	100,13	99,9
1	Euro 0,16	Th.			MWB	A0D87P	LU0194605332	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	112,98 G		112,8G	109,87
1		Euro 0,18	30.09.14		MWB	A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Neutral W10	1	132,31 G		131,15G	125,6
1	Th.	Th.			MWB	A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Dynamic W10	1	102,3 G	102,05G	103,84	100,32
1		Euro 0,1	27.06.13		MWB	A0B5M9	LU0191756260	BNPP L1-Safe Defensive W10	1	114,48 G	114,58G	118,16	113,72
1	Th.	0,28	28.06.13		MWB	A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Neutral W7	1	120,82 G	120,32G	125,82	118,62
1	Th.	Euro 0,16	27.06.14		MWB	A0B5P3	LU0191758126	BNPP L1-Safe Dynamic W7	1	106,86 G	106,76G	108,14	106,35
1	Th.	Th.			MWB	A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1-Safe Defensive W7	1	145,46 G	145,37G	145,8	144,57
1	Th.	Th.			SHB	989194	LU0086914362	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	184,28 G	184,23G	184,5	182,64
1	Th.	Th.			SHB	988702	LU0086913042	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	153,21 G	152,51G	161,54	148,26
1	Th.	Th.			SHB	989128	LU0075933415	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	392,4 G	385,75G	416,95	301,21
1	Euro 9,52	Euro11,36	22.04.16		SHB	986205	LU0066794479	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	416,69 G	410,2G	469,88	391,88
1	Th.	Th.			SHB	986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	690,33 G	682,39G	748,2	634,32
1	Th.	Th.			SHB	986476	LU0069970746	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	67,76 G		69,43	53,65
1	Euro 6,52	Euro 1,14	22.04.16		SHB	987035	LU0089290844	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	125,25 G		126,85	119,55
1	Th.	Th.			SHB	987129	LU0075938133	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	221,62 G	221,47G	222,18	215,95
1	Th.	Th.			SHB	973932	LU0011928255	Parvest-Parvest Bond Euro	1	1.647,84 G	1649,79G	1.717	1.583,37
1	Th.	Th.			SHB	972547	LU0012181748	BNPP L1-Bond World Plus	1	33,56 G		38,07	28,65
1	Th.	Th.			SHB	972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	103,6 G	103,72G	109,2	91,69
1	Th.	Th.			SHB	972300	LU0010000809	Parvest - Parvest Equity USA	1	429,89 G	429,58G	442,51	424,09
1	Th.	Th.			MWB	502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	292,64 G	289,87G	319,75	275,22
1	Th.	Th.			SHB	723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity Euro	1	130,75 G	131,38G	136,27	115,51
1	Th.	Th.			MWB	724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	188,27 G	188,24G	196,51	173,78
1					SHB	724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	415,61 G		415,89	394,3
1					MWB	913544	LU0177332227	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	138,74 G	136,33G	159,85	128,49
1	Th.	Th.			SHB	778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Equi.Eur.Value	1	102,73 G		108,93	102,73
1	Th.	Th.			SHB	797969	LU0132151118	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	186,03 G		190,21	174,22
1	Th.	Th.			SHB	797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	183,43 G		185,37	176,4
1	Th.	Th.			SHB	937813	LU0111482476	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	547,68 G		581,52	478,57
1	Th.	Th.			MWB	937835	LU0111491469	Parvest-Parv. Equity Australia	1	80,91 G	79,92G	88,16	76,21
1	Th.	Th.			SHB	937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	398,24 G	397,64G	398,24	383,88
1	Th.	Th.			SHB	971410	LU0012182399	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	399,89 G	402,92G	413,24	391,34
1	Th.	Th.			SHB	935686	LU0102001053	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	207,24 G	204,05G	224,45	189,5
1	Th.	Th.			SHB	926281	LU0099625146	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	125,35 G	125,29G	125,39	120,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	183,02 G	180,28G	198,87	165,45
1	Th.	Th.			SHB	A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	154,81 G		159,88	132,01
1	Th.	Th.			SHB	A0NCZP	LU0265268689	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	54,69 G	53,95G	56,07	40,59
1	Th.	Th.			MWB	A0LFY2	LU0265266980	Parvest Equity Russia Opport.	1	61,93 G	60,18G	64,18	40,88
1	Th.	Th.			SHB	A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	157,83 G		160,21	143,95
1								Parvest-Equity World Utilities	1				
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.15		SHB	982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	49,8 G	49,8G	54	47,5
1	Th.	Th.			SHB	798118	IE0003924739	INTER ImmoProfil	1	1,97 G		1,98	1,88
1	Th.	Th.			SHB	798126	IE0004004283	BNY Mellon Asset Management International Ltd.	1	1,65 G		1,74	1,49
1	Th.	Th.			SHB	798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,44 G		1,63	1,36
1	Th.	Th.			SHB	750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,99 G		2,06	1,71
1	Th.	Th.			SHB	750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	2,02 G		2,09	1,74
1	Th.	Th.			SHB	693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,17 G		2,23	1,82
1	Th.	Th.			SHB	693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,98 G		4,24	3,42
1	Th.	Th.			SHB	693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolfd Fd	1	1,76 G	1,771G	1,77	1,68
1	Th.	Th.			SHB	693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,5 G		1,56	1,35
1	Th.	Th.			SHB	693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,83 G		1,9	1,65
1	Th.	Th.			SHB	693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,31 G		1,49	1,23
1	Th.	Th.			SHB	693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,65 G	1,643G	1,69	1,45
1	Th.	Th.			SHB	348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,88 G		1,88	1,83
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	0,55 G		0,6	0,4
								BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.15		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1	2,18 G		2,21	1,9
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	1,33 G	1,32G	1,45	1,22
7	£ 0,05	£ 0,04	01.07.15		SHB	A0B9B3	GB0031189888	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur. BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.	1	3,58 G	3,53G	3,89	3,35
								BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	19,63 G		20,22	18,07
1	Euro 0,88	Euro 0,52	12.02.16		SHB	977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	39 G	38,26G	43,81	35,68
1	Euro 1,21	Euro 1,49	12.02.16		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	42,74 G		44,38	40,5
1	Euro 1,36	Euro 1,34	12.02.16		SHB	800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	57,32 G	57,2G	57,67	55,35
1	Euro 0,89	Euro 0,75	12.02.16		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,19 G		58,88	55,55
10	Euro 0,85	Euro 0,9	06.11.15		SHB	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,44 G		68,64	63,31
10	Euro 2,27	Euro 3,29	06.11.15		SHB	847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	141,18 G	138,6G	149,4	127,81
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	175,31 G		180,77	162,95
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	79,57 G		83,66	70,25
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	58,2 G	57,86G	58,7	54,91
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119		122,5	19,95
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	85,19 G		86,8	72,69
10	Euro 3,5	Euro 1,77	10.05.16		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,5 G	121,09G	127,2	112,32
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,75 G	8,73G	9,12	7,97
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1	36,04 G	35,73G	41,61	35,68
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	114,85 G	114,04G	128,13	104,61
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,86 G	110,55G	110,88	104,34
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	58,75 G		67,1	56,91
7	Euro 0,66	Euro 0,8	12.08.15		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	74,5 -T	74-T	75,7	67,82
								Candriam Belgium S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Equities B - BRIC	1	22,91 G		23,68	19,5
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	22,03 G		23,89	19,98
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	35,64 G		36,48	30,9
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	24,1 G		25,69	20,66
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,5 G		4,52	4,26
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,6 G		6,68	6,09
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	254,13 G	254,06G	254,16	252,33
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	462,77 G	462,42G	462,77	444
								Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.085,37 G	2090,24G	2.146,18	1.823,51
1	Th.	Th.			SHB	989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.008,04 G	2014,86G	2.016,16	1.807,43
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	608,32 G	604,74G	626,73	547,34
1	Euro11,9	Euro12,5	26.04.16		SHB	989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	459,65 G	460,2G	488,67	419,28
1	Th.	Th.			MWB	989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	881,58 G	870,67G	939,83	816,75
1	Euro14	Euro14,2	26.04.16		SHB	989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	511,24 G	501,03G	575,95	479,22
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	686,6 G	677,15G	736,81	618,25
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	397,88 G	393,27G	440,42	370,32
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	668,34 G		688,94	554
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	146,48 G		162,14	131,47
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	382,29 G	377,08G	417,7	355,74
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.162,76 G	1161,5G	1.163,14	1.122,84
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087	Candriam Equities L-Euro 50	1	478,94 G	471,06G	523,61	445,27
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.018,73 G	1017,2G	1.018,73	980,94
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	953,49 G	950,98G	953,49	914,29
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.013,99 G	1013,93G	1.013,99	975,8
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	858,17 G	865,82G	867,16	830,69
1	Euro 3,7	Euro 4,1	26.04.16		SHB	578003	LU0113400591	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	216,45 G		227,69	192,34
1	Th.	Th.			SHB	578004	LU0113400328	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	274,56 G		282,86	242,46
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	253,18 G		260,88	223,95
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.783,86 G	1790,08G	1.791,86	1.609,27
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	559,41 G	558,09G	577,85	501,23
1	Euro 7	Euro 7,9	26.04.16		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Euro 50	1	284,92 G	278,74G	326,33	269,39
1	Th.	Th.			SHB	939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	380,49 G		504,79	338,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A.	1	8.396,96 G	8378,82G	8.396,96	7.808,37
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr.Bds-Euro Long Term	1	92,7 G	91,69G	99,94	84,64
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	1.136,2 G	1136,2G	1.138,35	1.132,84
								Candr.Money Market-Euro Sust.					
								Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	16,09 G	16,11G	16,59	14,43
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,47 G	17,54G	17,54	16,88
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	18,83 G	18,74G	19,63	16,51
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	18,75 G		19,6	16,64
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	63,61 G		66,4	53,21
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	23,96 G	23,54G	26,72	22,09
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,53 G	16,51G	16,6	16,03
								Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	172,67 G	172,12G	180,97	169,93
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	192,21 G	192,02G	200,56	189,05
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	162,52 G	161,93G	167,04	160,05
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	765,48 G	758,62G	784,66	688
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	619,65	619,7G	629	605,05
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1,087	1087,83G	1.113,22	995
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	288,33 G		289,57	274,89
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	276,7 G	271,81G	289,25	260,28
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.733,42 G	1732,4G	1.733,8	1.705,02
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.762,37 G	3762,31G	3.764,73	3.759,81
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	162		164,62	148,03
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	155,67 G		160,94	149,31
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	104,12 G		105,51	94,89
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	100,58 G		101,93	91,92
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.314,66 G	1309,03G	1.316,06	1.258,14
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.261,47 G		1.283,14	1.102,57
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	163,4 G	163,74G	168,39	148,22
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	249,8 G	249,81G	259,85	202,31
								Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	22,29 G		23,03	19,27
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	23,4 G	23,32G	23,51	20,48
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	88,2 G		96,26	80,33
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,17 G	15,21G	16,83	13,91
								Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,1	Euro 0,03	28.12.15		MWB	A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	7 -T	7-T	8,8	7
								Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,36 G	8,195G	8,63	7,1
1	Th.	Th.			SHB	A0HOMB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,84 G	9,69G	10,19	8,34
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	21,11 G	20,83G	21,62	17,54
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	30,35 G	30,37G	32,91	24,55
								Claymore Advisors LLC					
1	US\$ 0,64	US\$ 0,49	24.12.15		SHB	A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	17,52 G		28,14	17,52
								Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			MWB	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	24,52 G	24,46G	26,33	22,1
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,19 G	9,1G	9,5	7,11
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,37 G	6,4G	6,72	4,9
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,18 G	13,17G	13,47	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	46,53 G	47,17G	48,99	41,36
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	15,03 G	15,16G	15,61	13,42
1	Th.	Euro 0,02	22.04.16		MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	18,96 G	18,87G	20,31	18,05
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	15,83 G	15,91G	16,26	13,88
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,11 G	18,83G	20,85	17,92
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,55 G		7,59	5,8
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	21,79 G	21,42G	23,06	19,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	20.08.15		SHB	756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	46,78 G		49,37	41,01
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,33 G		34	27,51
								Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,47 G	27,2G	28,18	24,21
								Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,55 G	18,46G	19,26	16,32
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.381,53 G		1.439,34	1.246,41
								Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	94,11 G		103,85	86,46
7	Euro 1,2	Euro 1,19			SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	47,73 G		52,13	43,83
7	Th.	Th.	20.08.15		SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	23,92 G		25,98	21,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	31,38 G		34,96	28,96
7	Th.	Th.			SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	85,3 G		90,95	73,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	21,79 G		23,62	20,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	178 G		181,77	154,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	40,64 G		43,04	35,44
7	Th.	Th.			SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	201,74 G		206,46	174,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	14,25 G		15,25	12,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	11,47 G		12,51	10,09
7	Th.	Th.			SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	26,39 G		28,19	22,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	10,91 G		12,17	9,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	99,17 G		113,02	86,8
7	Th.	Th.			SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	85,14 G		94,03	79,1
7	Th.	Th.			SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	24,7 G		26,95	22,29
7	Th.	Th.			SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	51,63 G		55,63	47,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,25 G		5,94	5,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,93 G		5,21	3,81
7	Th.	Th.			SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	57,17 G		62,88	53,14
7	Th.	Th.			SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	35,14 G		38,07	32,42
7	Th.	Th.			SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	19,8 G		21,88	17,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	20,25 G		25,13	17,73
7	Euro 0,91	Euro 0,91			SHB	ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	29,21 G		32,01	27,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	63,96 G		69,44	58,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	74,9 G		89,24	68,41
7	Th.	Th.			SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	30,17 G		38,86	28,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	53,71 G		63,69	38,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	141,51 G		155,47	130,97
7	Th.	Th.			SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	69,95 G		75,26	62,04
7	Th.	Th.			SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	80,04 G		90,96	72,76
7	Th.	Th.			SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	108,97 G		114,72	104,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	116,86 G		128,72	107,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	71,49 G		76,98	63,12
7	Th.	Th.			SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	45,39 G		53,71	42,69
7	Th.	Th.			SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	49,21 G		55,2	47,99
7	Th.	Th.			SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	62,51 G		65,94	51,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	134,83 G		144,11	125,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF	1	28,63 G		30,18	25,72
7	Th.	Th.			SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	55,85 G		61,97	55,82
7	Th.	Th.			SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	45,53 G		49,97	42,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	70,77 G		79,8	69,36
7	Th.	Th.			SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	41,13 G		46,74	39,63
7	Th.	Th.			SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 UtI.N.U.ETF	1	74,08 G		78,25	69,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	75,1 G		75,52	63,46
7	Th.	Th.			SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,37 G		21,1	9,41
7	Th.	Th.			SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,81 G		103	102,33
7	Th.	Th.			SHB	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	89,42 G		93,69	86,75
7	Th.	Th.			SHB	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	39,49		41	34,65
7	Th.	Th.			SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	45,4 G		49,17	41,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	ETF112	LU0392494729	Commerz Funds Solutions S.A.	1	21,98 G		23,81	20,25
7	Th.	Th.			SHB	ETF113	LU0392494992	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	50,65 G		51,77	43,45
7	Th.	Th.			SHB	ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	41,28 G		44,22	36,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	41,08 G		43,57	35,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	26,04 G		28,46	20,49
7	Th.	Th.			SHB	ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	41,37 G		45,52	36,51
7	Th.	Th.			SHB	ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	96,24 G		103,62	68,93
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	18 G		18,46	15,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	47,41 G		48,51	40,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	138,84 G		142,05	120,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	139,29 G		143,34	115,95
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	31,11 G		32,1	25,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	76,11 G		82,57	70,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	79,27 G		85,25	72,21
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	33,84 G		36,4	30,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	30,27 G		32,13	26,17
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	43,12 G		49,09	32,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	116,39 G		129,16	106,53
7	Th.	Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	18,81 G		19,7	16,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF	1	161,06 G		161,48	155,27
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	103,63 G		103,87	103,37
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	132,64 G		132,88	132,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	146,98 G		147,15	144,68
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	166,65 G		166,9	161,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	173,45 G		173,94	166,28
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	180,77 G		181,18	169,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	209,33 G		209,74	184,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	216,83 G		217,3	186,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	113,52 G		113,6	112,08
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	146,38 G		146,38	140,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	205,39 G		205,39	179,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	159,43 G		159,43	149,64
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	247,69 G		247,69	219,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	61,45 G		65,66	61,45
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	36,74 G		41,77	36,74
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		SHB	980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,48	40,65	41,6	40,47
1	US\$ 0,47	US\$ 0,54	04.04.16		SHB	A1T790	IE00B9L63S81	Concept Fund Solutions PLC	1	17,73 G		20,7	15,98
1	Euro 0,89	Euro 0,52	04.04.16		SHB	A1T791	IE00B9MRHC27	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)	1	29,42 G		31,87	27,21
1	Euro 0,58	Euro 0,12	04.04.16		SHB	A1C02X	IE00B4WRDS59	C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	10,34 G		10,5	10
10	Euro 9,25	Euro 6,6	28.07.15	026	SHB	980500	DE0009805002	C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	980501	DE0009805010	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	18,71	18,71G	20,79	16,82
10	sfrs 14,45	sfrs 10	28.07.15		SHB	975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	19 G	19G	20,5	19
4	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	CS EUROREAL	1	25,31	25,5G	28,75	23
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	123,14 G	123,82G	123,82	120,04
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd.	1	1.904,13 G	1872,76G	2.114,54	1.742,97
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	138,1 G		139,34	133,53
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	326,46 G	318,09G	415,53	306,82
4	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	900,3 G	905,94G	972,52	804,51
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	503,61 G	506,82G	506,82	485,69
4	Th.	Th.			MWB	972597	LU0078041992	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	2.258,19 G	2205,24G	2.479,34	2.034,21
4	Th.	Th.			MWB	972599	LU0078042453	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	168,83 G	163,24G	168,54	149,64
4	sfrs 0,7	sfrs 0,65	17.05.16		SHB	972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	197,12 G	197,68G	201,85	176
								CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	101,28 G		102,26	96,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	151,72 G	151,92G	152,72	143,29
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	218,07 G	218,76G	222,43	205,34
4	Th.	Th.			MWB	972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	167,32 G	167,3G	169,71	155,85
4	Th.	Th.			SHB	972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	216,11 G		220,51	200,34
4	Th.	Th.			SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	15,81 G	15,81G	16,33	12,49
4	Th.	Th.			SHB	989240	LU0091100890	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	166,01 G		167,58	157,68
4	Th.	Th.			SHB	989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	162,71 G		165,55	152,43
4	Th.	Th.			SHB	989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	152,73 G		158,72	138,89
4	Th.	Th.			MWB	A0ER8L	LU0222452368	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	98,99 G	98,64G	99,56	94,86
4	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	129,4 G	129,39G	129,4	127,57
4	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	106,42 G	107G	107	102,55
4	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	121,46 G	122,36G	125,16	118,29
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	8,77 G		9,07	7,42
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	313,92 G		414,24	279,13
4	Th.	Th.			MWB	357840	LU0175163459	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	123,99 G	123,73G	124,2	121,42
4	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd	1	102,86 G	103,47G	103,47	99,45
4	Th.	Th.			MWB	357863	LU0175164267	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	117,76 G	118,48G	119,36	113,31
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.	1	13,59 G	13,55G	14,07	12,25
6	Th.	Th.			MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	13,54 G	13,66G	14,5	12,28
6	Th.	Th.			MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	5,93 G	5,92G	6,51	5,18
10	Th.	Th.			SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq.	1	104,96 G		106,65	90,88
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	60,12 G		62,74	45,51
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY4	LU0240068329	CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.	1	237,62 G		304,43	212,09
4	Th.	Th.			SHB	A0HF6A	LU0230911603	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	151,94 G		151,96	145,3
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	15,94 G	15,55G	16,94	14,69
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		MWB	971258	CH0002789847	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	66,34 G	66,43G	67,15	62,17
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		SHB	970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	277,17 G	274,69G	298,13	250,23
10	Th.	sfrs 0,99	30.09.15		SHB	970300	CH0002788906	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	224,93 G	222,49G	244,39	205,57
								Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1				
								CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1				
1	Th.	Th.			SHB	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	59,66 G	59,53G	62,18	51,05
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	15,15 G	14,88G	16,8	14,03
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	50,33 G	49,64G	53,19	45,57
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	37,18	37,08G	37,18	35,33
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	56,04 G	56,71G	57,75	46,3
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Fund FCP - India	1	47,73 G		52,41	43,69
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	6,03 G	6,06G	6,37	5,65
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	29,13 G	29,08G	29,99	24,91
								Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1				
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	34,92 G	35,29G	36,75	29,86
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	24,62 G	24,73G	25,93	20,97
								Davis Funds-Davis Global Fund	1				
10	Euro 1	Euro 0,9	08.01.16	019	SHB	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	46,4	46,35G	47	45,21
10	Euro 1,1	Euro 1,27	08.01.16		MWB	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	56,61	56,5G	56,86	54,25
								Deka-ImmobilienGlobal	1				
								Deka International S.A.	1				
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,73 G	43,73G	43,74	42,97
10	Euro 2,16	Euro 1,87	19.11.15		SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,66 G	39,43G	39,88	36,04
10	Euro 1,22	Euro 1,09	19.11.15		MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,95 G	62,9G	63,02	62
3	Euro 0,61	Euro 0,89	22.04.16		SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,34 G		44,49	42,49
3	Euro 0,27	Euro 1,23	22.04.16		SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	49,75 G		53,87	48,02
3	Euro 0,22	Euro 0,55	22.04.16		SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	57,16 G		60,75	51,15
2	Euro 1,19	Euro 1,03	21.03.16		SHB	930906	LU0107368036	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	106,46 G	106,4G	108,33	106,04
3	Euro 0,15	Euro 0,39	22.04.16		SHB	933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	40,16 G		42,37	36,37
10	Euro 1,38	Euro 1,28	19.11.15		MWB	940540	LU0133666247	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,62 G	49,25G	50,64	47,85
10	Euro 0,54	Euro 0,98	19.11.15		MWB	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	110,74 G	108,8G	119,45	86,44
10	Th.	Th.			MWB	971299	LU0027797579	Deka-ConvergenceAktien	1	1.197,23 G	1.197,06G	1.197,89	1.188,04
10	Euro20,08	Euro16,54	19.11.15		MWB	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	940,15 G	940,02G	940,93	933,5
								Deka-Flex: Euro	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,14	Euro 1,05	19.11.15		MWB	921395	LU0100187060	Deka International S.A.	1	42,08 G	41,1G	44,93	38,52
10	Euro 0,88	Euro 0,97	19.11.15		SHB	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	41,41 G	40,76G	44,49	38,14
10	Euro 0,05	Euro 0,71	19.11.15		SHB	986354	LU0075131606	DekaLux-MidCap	1	66,25 G	65,1G	69,61	58,29
2	Euro 3,33	Euro 3,32	21.03.16		MWB	986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	550,92 G	550,96G	558,25	550,92
1	Euro 0,27	Th.			SHB	973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,43 G	48,42G	48,46	48,35
10	Euro 8,24	Euro 5,91	19.11.15		MWB	973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	496,87 G	497,55G	508,44	440,69
10	Euro 1,6	Euro 1,62	19.11.15		MWB	974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	100,41 G	99,78G	110,78	94,02
10	Euro 0,92	Euro 1,09	19.11.15		SHB	974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	53,86 G	52,7G	59,5	49,33
10	Th.	Euro 1,96	19.11.15		SHB	974589	LU0064405334	DekaLux-USA TF	1	89,81 G	89,32G	92,29	79,73
1	US\$ 0,92	US\$ 0,85	19.02.16		MWB	974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,76 G	85,37G	89,53	82,73
10	Euro 1,32	Euro 9,01	19.11.15		MWB	972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	569,24 G	575,32G	623,13	506
10	Th.	Th.			SHB	972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.081,16 G	1080,93G	1.081,89	1.072,98
3	Euro 0,79	Euro 0,64	22.04.16		SHB	A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,24 G		45,93	45,12
3	Euro 0,68	Euro 0,74	22.04.16		MWB	A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,49 G	46,4G	47,29	45,92
3	Euro 0,68	Euro 1,01	22.04.16		SHB	A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,19 G		50,4	48,28
3	Euro 0,35	Euro 1,63	22.04.16		SHB	A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	66,05 G		71,5	63,79
3	Euro 0,34	Euro 0,84	22.04.16		MWB	A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	87,51 G	86,48G	92,23	78,73
10	Euro 0,11	Euro 0,61	19.11.15		SHB	989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	30,28 G	29,84G	33,31	28,29
10	Euro 0,12	Euro 0,73	19.11.15		SHB	989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	32,56 G	32,08G	35,65	30,34
3	Euro 0,2	Euro 0,9	22.04.16		SHB	989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	53,59 G		56,67	48,54
3	Euro 0,63	Euro 0,68	22.04.16		SHB	989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,9 G		43,68	42,51
3	Euro 0,6	Euro 0,87	22.04.16		SHB	989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,03 G		43,29	41,18
3	Euro 0,27	Euro 1,27	22.04.16		SHB	989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	50,38 G		54,25	48,57
1	Th.	Th.			MWB	DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,49 G	120,48G	120,69	120,33
7	Euro 3,74	Euro 2,94	20.08.15		SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	969,61 G	969,61G	969,62	968,78
1	Th.	Th.			SHB	DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1	46 G	46G	46	44
9	Th.	Th.			SHB	DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	40,69 G		42,11	36,36
7	Euro 5,23	Euro 3,65	20.08.15		SHB	DK0EBB	LU0249486092	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	967,89 G	967,89G	967,89	966,77
3	Euro 1,04	Euro 1,98	22.04.16		SHB	DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	88,49 G	87,11G	95,51	81,14
3	Euro 0,48	Euro 1,35	22.04.16		MWB	DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	89,15 G	88,9G	94,04	80,31
								Deka Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-EuroRent 4y	1	109,91 G	109,91G	111,01	109,9
3	Euro 1,3	Euro 1,57	22.04.16		MWB	DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,61 G	103,42G	105,5	102,53
1	Euro 0,4	Euro 0,43	19.02.16		SHB	DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,57 G	30,54G	30,61	30
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	93,43 G		96,64	80,62
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	88,85		97,5	80,92
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.16		SHB	ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	28,74 G		32,11	27,17
2	Euro 0,04	Euro 0,06	10.03.16		SHB	ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	23,83 G		25,63	20,68
2	Euro 0,76	Euro 0,25	10.06.16		SHB	ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	15,9 G		17,28	13,68
2	Euro 0,42	Euro 0,14	10.06.16		SHB	ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	19,97 G		21,44	17,19
2	Euro 1,32	Euro 0,99	10.06.16		SHB	ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	47,04 G		52,26	44,02
2	Euro 0,68	Euro 0,48	10.06.16		SHB	ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,18 G		19,06	16,29
2	Euro 2,73	Euro 1,27	10.06.16		SHB	ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	78,21 G		86,35	73,68
2	US\$ 1,78	US\$ 0,43	10.06.16		SHB	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	119,92 G		123,07	104,94
2	Yen 80,06	Yen 98,93	10.09.15		SHB	ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	55,88 G		62,16	49,83
3	Euro 2,89	Euro 2,66	10.07.15		SHB	ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	116,74 G		117,02	113,74
3	Euro 2,18	Euro 1,69	10.07.15		SHB	ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	101,32 G		101,93	101,29
3	Euro 2,04	Euro 1,62	10.07.15		SHB	ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	110,5 G		110,62	109,33
3	Euro 3,17	Euro 3,55	10.07.15		SHB	ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,59 G		119,11	116,26
3	Euro 3,07	Euro 2,21	10.07.15		SHB	ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	126,43 G		126,9	121,98
3	Euro 2,88	Euro 3,48	10.07.15		SHB	ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	138 G		138,38	124,64
3	Euro 2,83	Euro 2,49	12.10.15		SHB	ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	104,83 G		105,77	104,05
3	Euro 1,53	Euro 1,27	10.07.15		SHB	ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	86,19 G		86,74	86,12
3	Euro 1,92	Euro 1,77	12.10.15		SHB	ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	103,67 G		104,44	103,09
3	Euro 2,34	Euro 2,07	10.07.15		SHB	ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,96 G		129,96	125,71
3	Euro 3,93	Euro 4,15	12.10.15		SHB	ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	170,25 G		170,25	151,37
3	Euro 1,31	Euro 1,26	10.07.15		SHB	ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	76,42 G		77,23	76,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
3	Euro 6,42	Euro 4,99	10.07.15		SHB	ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	82 G		87,26	73,7
2	Euro 1,12	Euro 0,5	10.06.16		SHB	ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	27,38 G		30,62	25,98
2	US\$ 0,23	US\$ 0,06	10.06.16		SHB	ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	17,49 G		17,96	15,21
2	US\$ 0,13	US\$ 0,03	10.06.16		SHB	ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	12,83 G		13,22	10,76
2	Euro 0,19	Euro 0,07	10.06.16		SHB	ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	8,73 G		9,49	8,05
2	Yen 8,78	Yen 10,78	10.09.15		SHB	ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	6,46 G		7,16	5,71
2	Yen 8,52	Yen 9,24	10.09.15		SHB	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	6,92 G		7,52	6,08
2	H\$ 1,47	H\$ 1,55	10.09.15		SHB	ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	6,2 G		6,82	5,42
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China UCITS ETF	1	28,8 G		30,63	25,01
3	Euro 1,79	Euro 0,97	10.07.15		SHB	ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	113,62 G		113,69	112,24
3	Euro 2,45	Euro 1,87	10.07.15		SHB	ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,65 G		111,65	106,59
3	Euro 2,43	Euro 2,05	10.07.15		SHB	ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,22 G		110,44	103,23
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,22 G		110,44	103,23
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978615	DE0009786152	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,57 G		107,5	102,22
1	Euro 0,45	Euro 1,23	19.02.16		MWB	978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	43,94 G	43,23G	48,17	41,11
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978620	DE0009786202	Deka-Europa Select	1	55,41 G	54,18G	60,16	52,21
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978622	DE0009786228	Deka-Privatvorsorge AS	1	65,91 G	65,04G	69,5	61,64
1	Euro 0,59	Euro 1,88	19.02.16		MWB	978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	39,45 G	39,13G	41,11	34,92
1	Euro 0,33	Euro 0,87	19.02.16		SHB	978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	109,97 G	107,94G	116,13	99,91
1	Euro 0,27	Euro 0,1	19.02.16		MWB	977182	DE0009771824	Deka-EuropaPotential TF	1	102,07 G	100,54G	107,98	91,68
7	Euro 0,57	Euro 0,2	20.08.15		SHB	977187	DE0009771873	Deka-Liquidität: EURO	1	65,18 G	65,18G	65,18	64,97
10	Euro 0,55	Euro 0,9	19.11.15		SHB	977190	DE0009771907	Deka Bund + S Finanz: 3-7	1	51,38 G	51,4G	51,57	51,33
7	Euro 2,88	Euro 0,74	20.08.15		MWB	977192	DE0009771923	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	36,09 G	35,55G	39,77	33,43
7	Euro 0,98	Euro 0,93	20.08.15		SHB	977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	69,99 G	69,6G	73,17	63,48
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	43,48 G	43,4G	43,64	42,55
1	Euro 0,88	Euro 0,77	19.02.16	024	SHB	847998	DE0008479981	Deka-Schweiz	1	336,26 G	330,97G	355,32	308,54
10	Euro 0,55	Euro 0,5	19.11.15	027	SHB	848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,72 G	51,72G	52,75	51,56
10	Euro 0,95	Euro 1,3	19.11.15	027	SHB	848067	DE0008480674	Köln-Rentenfonds Deka	1	29,41 G	29,4G	29,43	28,97
10	Euro 0,96	Euro 0,82	19.11.15	027	SHB	848068	DE0008480682	Köln-Aktienfonds Deka	1	42,58 G	41,69G	47,67	38,88
10	Euro 1,05	Euro 2,36	19.11.15	025	SHB	848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	41,02 G	41,03G	41,38	40,28
10	Euro 0,94	Euro 1,14	19.11.15	026	SHB	848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	109,69 G	108,34G	118,83	100,25
1	Euro 0,67	Euro 1,63	19.02.16	061	SHB	847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	54,5 G	54,5G	54,52	52,47
1	Euro 2,2	Euro 1,6	19.02.16	054	SHB	847451	DE0008474511	DekaFonds	1	88,19 G	87,17G	98,22	82,57
1	Euro 0,41	Euro 0,37	19.02.16	048	SHB	847453	DE0008474537	AriDeka	1	58,74 G	57,54G	66,46	55,02
1	Euro 4,58	Euro 7,6	19.02.16		MWB	847466	DE0008474669	RenditDeka	1	23,6 G	23,58G	23,64	23,09
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	285,71 G	285,09G	309,4	263,48
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	515263	DE0005152631	DekaTresor	1	86,5 G	86,5G	86,5	85,71
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	19,15 G		19,82	16,78
1	Euro 0,79	Euro 0,59	19.02.16		MWB	589687	DE0005896872	Deka-MegaTrends CF	1	59,51 G	59,38G	62,52	52,31
11	Euro 1,05	Euro 1,12	21.12.15		SHB	701949	DE0007019499	DEKA-Euroland Balance	1	55,62 G	55,4G	56,82	55,4
								Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,01 G	64,83G	65,48	63,78
1	Th.	Th.			SHB	A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V.	1	17,65 G		18,31	15,77
								Delta Lloyd (L)-Global Fund					
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS08N	DE000DWS08N1	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	144,03 G	143,04G	154,91	139,56
10	Euro 3,2	Euro 3,09	27.11.15		MWB	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	114,33 G	113,96G	117,27	109,43
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	101,14 G	101,38G	150,25	98,45
1	Euro16,7	Euro10,9	24.09.15		SHB	DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS TRC Top Asien	1	19,1 G	20G	26,2	19
1	Euro16,85	Euro 9,7	24.09.15		MWB	DWS0N9	DE000DWS0N90	DWS ImmoFlex Vermögensmandat	1	14,01 G	14,11G	20	13
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		MWB	DWS0W3	DE000DWS0W32	db ImmoFlex	1	111,03 G	110,73G	112,46	105,69
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Sachwerte	1	46,88 G	46,32G	49,71	42,42
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Aktien Schweiz	1	139,82 G	139,11G	147,15	129,51
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	109,98 G		111,4	106,61
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		MWB	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Defensiv	1	39,55 G	39,45G	40,5	35,34
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1J9EB	DE000A1J9EB5	DWS Water Sustainability Fund	1	52,13 G	51,93G	52,25	49,89
7	Euro 0,05	Euro 0,11	18.08.15		SHB	A0RHD8	DE000A0RHD86	TOP TREND OP	1	104,57 G		105,1	99,84
11	Euro 2,14	Euro 1,83	19.01.16		SHB	A0M6W3	DE000A0M6W36	Advantage Balanced	1	118,18 G	118,02G	118,98	117,1
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus OP	1	148,1 G	145,19G	163,41	136,4
								Deutsche Quant Equity Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Euro 1,15	Euro 1	04.03.16		SHB	531840	DE0005318406	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	46,48 G		47,71	45,56
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	511742	DE0005117428	DWS Stiftungsfonds	1	34,54 G		36,27	34,54
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	511744	DE0005117444	advantage dynamisch OP	1	62,82 G		65,89	59,83
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	511749	DE0005117493	OP Europa Balanced	1	41,8 G		43,63	37,94
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	511751	DE0005117519	Inovesta Classic OP	1	27,61 G		29,27	24,67
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity OP	1	49,49 G		50,63	49,49
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		MWB	515237	DE0005152375	advantage konservativ OP	1	68,91 G	67,49G	75,04	63,24
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		MWB	515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	114,21 G	113,73G	123,39	103,74
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		MWB	515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	92,77 G	92,47G	95,48	79,77
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		MWB	515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	62,51 G	62,16G	65,51	56,26
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		SHB	515248	DE0005152482	DWS Zukunftstressourcen	1	86,86 G		89,62	73,86
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	531518	DE0005315188	DWS ZukunftsInvestitionen	1	47,09 G		48,99	42,73
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		MWB	847650	DE0008476508	Global Selection OP	1	53,58 G	53,32G	56,87	46,2
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		SHB	847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,51 G	19,51G	19,54	18,76
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		MWB	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	125,5	125,34G	130,24	111,33
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		MWB	847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,41 G	55,42G	55,42	53,81
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		MWB	849014	DE0008490145	DWS Covered Bond Fund	1	229,23 G	225,82G	242,29	207,72
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	49,31 G	48,85G	54,81	45,3
1	Th.	Euro 0,06	04.03.16		SHB	848605	DE0008486051	DWS-Merkur-Fonds 1	1	95,52 G		96,07	92,1
11	Euro 1,22	Euro 1,13	16.12.15		SHB	848632	DE0008486325	Oppenheim Spezial III	1	39,79 G		40,48	38,07
6	Euro 0,95	Euro 1,05	16.07.15		SHB	848646	DE0008486465	Oppenheim DA	1	61,1 G		64,28	57,91
11	Euro 0,7	Euro 0,73	16.12.15		SHB	848653	DE0008486531	Albatros Fonds OP	1	52,4 G	52,4G	52,48	52,38
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		SHB	848665	DE0008486655	Oppenheim Portfolio 1	1	313,13 G		323,06	286,28
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849081	DE0008490814	OP Food	1	328,33 G	325,49G	343,46	296,12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	236,43 G	232,51G	250,79	221,61
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		SHB	849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	107,46 G	106,04G	117,63	100,31
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		MWB	849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	147,76 G	147,63G	152	124,95
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		MWB	849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	25,33 G	25,19G	25,7	23,74
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	45,16 G	45,42G	50,78	41,18
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	169,64	170,29G	189,7	152
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		MWB	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	38,53 G	38,26G	39	35,48
4	Euro 0,31	Euro 0,31	19.05.16		SHB	847130	DE0008471301	DWS Hybrid Bond Fund	1	30,19 G		30,88	29,01
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	SHB	847400	DE0008474008	Oppenh.Portfolio E	1	144,28 G	142,77G	159,29	131,68
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847402	DE0008474024	DWS Investa	1	860,31 G	859,69G	892,62	765,2
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		SHB	847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,14 G	34,05G	34,24	33,34
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		MWB	847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,04	14,91G	15,04	14,14
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		SHB	847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	56,11 G	55,41G	63,45	52,63
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		SHB	847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,14 G	26,13G	26,17	25,08
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	266,61 G	266,59G	268,21	264,98
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		MWB	847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	51,96 G	51,36G	53,66	42,9
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		MWB	847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	118,81 G	119,05G	122,84	102,77
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		MWB	847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	261,35 G	258,52G	280,27	235,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	98,03 G	98,17G	101,17	93,44
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		MWB	847421	DE0008474214	DWS Balance	1	139,1 G	138,82G	145,46	127,66
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,48 G	68,48G	68,59	68,31
1	Euro 0,63	Euro 0,55	04.03.16		SHB	847424	DE0008474248	DWS Flexizins Plus	1	33,67 G	33,65G	33,7	32,18
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		MWB	847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	127,27 G	126,59G	129,79	121,77
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	328,94 G	325,02G	360,52	291,62
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		MWB	847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	101,01 G	101,09G	105,66	97,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976970	DE0009769703	Basler-International DWS	1	128,31 G	128,55G	128,55	120,31
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		SHB	976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,4 G	120,76G	133,67	114,23
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	125,02 G	125,58G	130,69	111,17
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		MWB	976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	37,54 G	37,33G	37,71	36,58
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		MWB	976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	83,51 G	83,11G	86,63	73,42
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976980	DE0009769802	DWS Top World	1	195,35 G		202,35	172,42
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	206,13 G	204,78G	233,25	189,88
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	309,7 G	305,99G	342	280,32
								DWS Akt.Strategie Deutschl.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976988	DE0009769885	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	107,01 G	106,1G	110,43	99,24
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	103,96 G		107,3	96,08
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	55,06 G		58,1	50,17
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		MWB	976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	51,29 G	50,27G	60,9	45,13
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	157,7 G	155,76	210,5	135,5
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	42,18 G	41,34G	46,67	38,75
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	217,45 G	216,68G	232,86	202,25
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	71,23 G	70,21G	76,67	65,24
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		MWB	977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	81,24 G	80,93G	83,75	71,31
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		MWB	978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	57,66 G	57,59G	57,77	53,97
6	Th.	Th.	01.06.16		MWB	979945	DE0009799452	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	86,32 G	84,92G	91,4	77,04
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979951	DE0009799510	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	74,53 G		75,38	72,22
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	984801	DE0009848010	SOP BondEuroPlus	1	58,62 G	58,28G	61,9	54,13
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	36,33 G	36,25G	37,8	33,3
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		MWB	984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	116,45	116,12G	119,39	106,51
4	Euro 0,7	Euro 0,33	19.05.16		MWB	975004	DE0009750042	DWS Top Dividende	1	52,72 G	52,69G	53,2	52,46
								Bethmann Rentenfonds					
								Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS India	1	1.770,65 G	1770,82G	1.803,65	1.509,51
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,75 G	117,22G	118,4	114,71
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	446,47 G	441,75G	478,93	362,69
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.693,48 G		1.728,75	1.471,47
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.768,9 G	1767,59G	1.770,85	1.693,08
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		MWB	972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	163,66 G	164,82G	171,3	159,51
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		MWB	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,95 G	73,95G	73,97	73,65
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	DWS Rendite Optima	1	14.040,77 G	14040,69G	14.050,62	14.039,21
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	Deut.Instl-Money Plus	1	76,96 G	76,97G	77,11	76,86
1	Th.	Th.			SHB	988726	LU0093745825	DB Portfolio Euro Liquidity	1	205,57 G	204,88G	205,94	200,91
1	Th.	Th.			SHB	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	189,32 G		190,32	185,32
1	Th.	Th.			SHB	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	155,51 G		162,72	154,19
1	Euro 4,17	Euro 2,2	04.03.16		SHB	A0B7UM	LU0198959040	DWS Concept ARTS Dynamic	1	191,44 G		199,8	174,96
1	Th.	Th.			SHB	A0B9ER	LU0188157704	Multi Opportunities III	1	142,96 G		147,72	142,16
2	Th.	Th.			SHB	A0B534	LU0194163563	DWS Funds-Global Protect 80	1	21.945,09 G	21601,09G	22.965,62	19.659,54
2	Th.	Th.			SHB	A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	205,91 G	202,68G	215,52	184,8
2	Th.	Th.			SHB	A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci Euro	1	192,09 G		201,59	169,23
2	Th.	Th.			SHB	A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	21.009,41 G	21019,77G	22.086,61	18.384,35
1	Th.	Th.			SHB	A0ETQM	LU0224902659	DB Platinum IV-Croci US	1	11.296,17 G	11296,2G	11.296,78	11.287,32
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		MWB	A0F426	LU0225880524	Deut.Instl-Yield	1	102,4 G	102,4G	102,55	102,22
2	Th.	Th.			SHB	A0D97Z	LU0216467174	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	77,84 G		78,98	65,67
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		MWB	A0DNJE	LU0205987356	DB Platinum Commodity Euro	1	157,41 G	155,87G	162,72	140,01
1	Th.	Th.			MWB	A0DP7P	LU0210301635	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	172,72 G	173,29G	177,48	149,69
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		MWB	A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	165,58 G	166,11G	170,14	144,51
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	158,34 G		164,6	137,44
1	Th.	Th.			MWB	A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	178,28 G	177,54G	202,94	156,59
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.006,33 G	13019,8G	13.408,13	12.778,71
2	Th.	Th.			SHB	814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	145,47 G		145,56	139,49
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	238,55 G		244,6	219,19
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,95 G	83,95G	84,1	83,36
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.874,17 G	1869,26G	1.879,25	1.809,44
1	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	142,99 G		151,97	136,37
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	219,42 G		225,85	198,64
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	164,29 G		169,99	113,26
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,56 G	134,56G	134,56	134,25
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		SHB	971050	LU0003549028	DWS Euro Reserve	1	57,7 G	57,7G	57,84	55,87
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Eurorenta	1	90,13 G	89,89G	90,47	88,1
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	153,07 G	151,28G	166,15	141,32
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	150,69 G	148,91G	165,32	140,62
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	137,89 G	135,93G	150,25	127,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	Deutsche Asset Management S.A.					
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,17 G	187,91G	188,81	180,66
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,5 G	120,33G	122,43	118,46
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,95 G	174,8G	175,58	168,82
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	197,04 G	196,89G	197,73	189,41
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,26 G	146,2G	146,35	144,65
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,16 G	98,12G	99,79	97,6
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,86 G	136,81G	136,96	135,69
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	159,61 G	156,42G	184,47	150,39
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	146,84 G	145,67G	167,19	141,8
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	144,53 G	141,65G	167,57	136,51
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	205,97 G	208,09G	216,43	182,06
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	194,32 G		209,4	174,14
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	186,91 G	188,76G	197,01	165,9
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.029,37 G	11096,83G	11.564,88	10.809,97
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	162,76 G	162,31G	169,34	156,21
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	138,42 G		139,7	131,7
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	58,2 G		64,4	54
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	105,33 G	105,21G	108,69	91,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	141,03 G	140,47G	141,89	137,44
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,41 G	110,95G	114,17	110,26
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	130 G	129,91G	130,12	126,59
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	191 G	186,63G	204,83	171,44
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,18 G	190,28G	212,88	174,63
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	178,72 G	174,03G	194,76	159,41
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	206,77 G	201,69G	223,82	183,76
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	190,1 G	192,66G	196,77	169,7
1	Euro 0,68	Euro 1,6	04.03.16		SHB	A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	183,74 G		192,12	166,03
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPB	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	134,96 G		140,66	121,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	115,71 G		121,72	104,18
1	Euro 0,12	Euro 0,5	04.03.16		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	122,45 G		128,92	110,44
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	124,4 G		131,02	111,58
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	152,97 G	152,83G	153,25	145,34
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,11 G	128,92G	132,28	119,58
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		MWB	DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	127,92 G	127,73G	130,83	118,61
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	124,55 G	124,34G	126,37	115,6
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,56 G	85,69G	88,15	72,94
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,23 G	112,72G	116,42	97,77
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	81,96 G	81,44G	84,45	62,37
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	107,21 G		107,78	102,88
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,12 G	100,12G	100,17	100,12
1	Euro 2,87	Euro 2,18	04.03.16		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	121,12 G	121,02G	121,34	117,12
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	127,43 G	126,89G	128,31	116,39
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,55 G	124,03G	125,4	113,97
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	181,37 G	182,98G	186,63	167,68
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,22 G	157,61G	160,87	148,45
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	130,25 G		134,42	120,19
1	Euro 1,05	Euro 0,87	04.03.16		MWB	DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	113,97 G	113,46G	117,48	105,13
1	Euro 0,48	Euro 1,11	04.03.16		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	144,79 G	142,99G	161	130,05
1	Euro 1,4	Euro 1,17	04.03.16		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	101,24 G	101,94G	105,29	101,24
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	121,02 G	122,02G	123,81	110,82
1	Euro 3	Euro 3	04.03.16		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	110,36 G	111,38G	115,57	100,83
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	133,37 G	130,96G	151,21	121,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	107,36 G	107,3G	109,92	98,75
1	Th.	Th.			MWB	DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	90,56 G	90,13G	96,14	85,06
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Inv.II - Global Growth	1	132,56 G		134,78	114,8
1	Euro 1,37	Euro 1,28	04.03.16		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	110,44 G		114,99	107,63
1	Euro 0,22	Euro 0,09	04.03.16		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,5 G		104,33	100,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Euro 0,37	Euro 0,41	04.03.16		SHB	DWS0NL	LU0309483435	Deutsche Asset Management S.A.	1	111,28 G		116,3	106,52
1	Euro 0,1	Euro 0,69	04.03.16		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	113,52 G		119,83	106,27
1	Euro 0,26	Euro 0,05	04.03.16		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	146,43 G	146,55G	146,55	143,82
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Rendite (Medium)	1	106,1 G	105,88G	111,78	105,68
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	132,54 G	133,32G	133,56	114,54
10	Euro45	Euro50	27.11.15		MWB	DWS0QB	LU0328069371	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	11.742,12 G	11659,67G	12.403,94	10.760,53
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	86,56 G	85,68G	88,14	71,43
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	57,36 G		58,59	49,07
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Africa	1	95,88 G	96,55G	97,87	85,44
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	163,92 G	163,05G	167,22	148,49
1	£ 0,27	£ 0,55	04.03.16		SHB	DWS0RC	LU0329762636	ARERO - Der Weltfonds	1	114,03 G		118,52	100,65
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	75,23 G	75,64G	77,68	65,25
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	76,85 G		77,78	41,1
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	158,07 G	159,57G	175,47	140,81
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	122,92 G		137,15	109,47
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Chinese Equities	1	107,65 G	107,98G	112,88	93,51
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Thematic	1	121,67 G		125,21	103,16
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,7 G	95,38G	98,52	82,19
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,43 G	120,77G	121,23	109,99
2	Euro 3,62	Th.			SHB	A1W9LL	LU0998468879	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	96,1 G		96,96	91,63
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		MWB	DWS00B	LU0507269834	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	102,11 G	101,68G	102,82	95,79
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	131,22 G	130,58G	132,39	119,87
1	£ 1,63	£ 1,26	04.03.16		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	170,4 G		180,76	151,23
1	Euro 3,76	Euro 3,94	04.03.16		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Global Thematic	1	142,66 G		147,39	135,83
1	Euro 4,97	Euro 4,36	04.03.16		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Top Dividend	1	101,56 G	101,13G	102,26	95,37
1	Euro 1,22	Euro 1,07	04.03.16		SHB	DWS037	LU0649391066	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,47 G	104,22G	104,72	103,21
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		MWB	DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	112,85 G	112,25G	113,5	106,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	102,22 G	102,9G	103,87	98,14
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I - China Bonds	1	58,72 G	58,55G	62,44	40,34
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	113,07 G	113,04G	114,51	108,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A0	LU0321465469	De.Inv.I - China Bonds	1	151,65 G		158,67	147,13
1	£ 1,8	£ 2,18	04.04.16		SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	230,22 G		252,48	226,3
1	Euro 0,08	Euro 3,68	04.04.16		SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	130,24 G		134,18	129,98
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II-Eonia ETF	1	231,95 G		231,95	218,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	231,55 G		231,95	222,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-IBO. So.Eu.Z.U.ETF	1	169,79 G		170,02	169,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	202,04 G		202,3	200,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AF	LU0290357176	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	234 G		234,46	229,01
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	256,74 G		257,36	247,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	278,6 G		279,31	262,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	338,49 G		339,19	301,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	355,65 G		356,15	306,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	218,32 G		218,6	208,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	211,28 G		212,35	205,28
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	139,15 G		139,43	139,15
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-Eonia ETF	1	116,21 G		117,32	113,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	173,67 G		179,04	165,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-tr.II-ITRAXX Crosssov. ETF	1	95,96 G		98,26	94,87
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF	1	50,9 G		54,34	49,12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	313,65 G		316,25	293,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	78,53 G		82,13	78,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-t.II.S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	196,45 G		196,45	193,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	9,06 G		9,22	7,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	34,77 G		36,08	26,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	3,38 G		4,6	3,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	180,5 G		186,51	167
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	7,53 G		9,52	6,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	04.04.16		SHB	DBX0BZ	LU0411075376	Deutsche Asset Management S.A.	1	72,28 G		91	62,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	8,07 G		9,4	7,63
1	Euro 5,55	Euro 1,1			SHB	DBX0C7	LU0468896575	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	206,15 G		206,15	197,27
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	15,99 G		16,05	13,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	148,72 G		148,72	142,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	3,87 G		4,39	3,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	38,76 G		39,87	29,58
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	10,97 G		11,82	10,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	149,01 G		149,33	144,97
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	23,37 G		24,58	21,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	31,83 G		32,57	27,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.S&P 500 ETF	1	227,86 G		227,86	216,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	17,06 G		18,68	15,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF	1	8,29 G		8,61	7,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	10,05 G		10,99	8,69
1	Th.	Th.	04.04.16		SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	16,91 G		20,93	15,85
1	Euro 1,11	Euro 0,27			SHB	DBX0GJ	LU0846194776	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	31,72 G		34,66	29,43
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	171,85 G		172,08	170,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	9,74 G		10,91	9,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	16,11 G		16,47	13,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI Thailand.ETF(DR)	1	2,55 G		2,61	2,17
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	1,81 G		1,9	1,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	31,79 G		31,83	31,66
1	Euro 1,37	Euro 0,87			SHB	DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	51,46 G		52,65	51,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	171,14 G		171,99	166,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	6,41 G		6,75	5,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-t.II-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF	1	162,38 G		162,63	161,47
1	Euro 1,13	Euro 0,65			SHB	DBX0K3	LU0877808211	db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI	1	46,03 G		46,77	46,03
1	Euro 1,29	Euro 0,56			SHB	DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI	1	53,02 G		53,72	52,92
1	Th.	Th.	04.04.16		SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	141,95 G		142,19	141,78
1	Euro 8,65	Euro 2,25			SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	203,05 G		204,09	197,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.II-IBO. So.Eu.Z.U.ETF	1	0,98 G		1,04	0,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	32,63 G		35,47	29,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	1,74 G		1,75	1,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	15,4 G		18,45	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	7,55 G		9,4	7
1	Euro 4,22	Euro 2			SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.CSI300 ETF	1	220,46 G		220,46	208,19
1	Euro 3,94	Euro 0,83			SHB	DBX0MJ	LU0730820569	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	244,96 G		244,96	234,71
1	Euro 0,61	Euro 0,61			SHB	DBX0NE	LU0835262626	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	15,26 G		16,68	14,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	8,4 G		9,2	7,74
1	Euro 4,52	Euro 1,46			SHB	DBX0NH	LU0838782315	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	86,73 G		95,99	80,93
1	Yen 26,04	Yen 17,86			SHB	DBX0NJ	LU0839027447	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	13,41 G		14,5	12
1	Th.	Th.	04.04.16		SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	20,68 G		20,81	19,45
1	Th.	A\$ 2,03			SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	28,85 G		31,2	25,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	38,5 G		39,76	34,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	63,71		69,4	58,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	10,23 G		10,55	10
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	8,89 G		9,1	6,99
1	sfrs 3,49	sfrs 1,53			SHB	DBX1AA	LU0322248146	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	109,99 G		122,07	102,93
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.SLI ETF	1	18,2 G		21,55	17,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	27,76 G		29,14	24,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	40,34 G		42,74	34,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	21,03 G		21,39	18,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	24,45 G		27,05	20,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	41,02 G		42,67	34,11
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	33,11 G		33,69	28,47
1	Euro 1,29	Euro 1,15			SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-tr.S&P GL.INFRAS. ETF	1	43,64 G		47,29	40,8
								db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	Deutsche Asset Management S.A.	1	33,76 G		36,39	30,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	6,92 G		7,86	6,61
1	Euro 0,82	Euro 0,62	04.04.16		SHB	DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	17,9 G		19,44	17,02
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	93,67 G		102,44	85,95
1	Euro 1,63	Euro 0,87	04.04.16		SHB	DBX1DG	LU0292096186	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	25,83 G		27,42	24,07
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	29,71		33,1	27,33
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	20,9 G		23,24	16,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	28,69 G		30,53	24,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	37,71 G		41,42	34,94
1	Euro 1,09	Euro 0,83	04.04.16		MWB	DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	29,76 G		33,4	28,29
1	Th.	Th.			SHB	DBX1F0	LU0292106084	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	70,44 G		75,85	62,24
1	£ 0,25	£ 0,22	04.04.16		SHB	DBX1F1	LU0292097234	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	7,84 G		8,85	7,47
1	£ 0,43	£ 0,52	04.04.16		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	20,88 G		24,18	20,1
1	£ 0,12	£ 0,15	04.04.16		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	4,24 G		4,83	4,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	108,16 G		113,9	103,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	24,15 G		26,25	20,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	45,91 G		48,64	41,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	18,11 G		18,34	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	31,37 G		32,95	27,73
1	Euro 0,46	Euro 0,5	04.04.16		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	16,96 G		21,58	16,37
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	45,56 G		49,21	41,94
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	40,56 G		44,59	36,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	29,53 G		32,34	22,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	25,49 G		27,79	17,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	17,65 G		18,18	15,15
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	47,6 G		48,7	41,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	39,19 G		40,66	34,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	108,8 G		112,25	91,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	16,93 G		18,25	12,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	53,49 G		63,53	38,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	29,85 G		38,51	28,3
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	61,54 G		65,01	50,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	115,47 G		127,19	106,58
1	sfrs 2,36	sfrs 0,91	04.04.16		MWB	DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	73,51		81,46	69,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR	1	19,27 G		21,32	17,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	69,34 G		78,23	68,03
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	72,66 G		76,78	67,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	44,97 G		49,45	42,41
1	sfrs 0,68	sfrs 0,5	07.03.16		SHB	A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A.	1	101,48 G		102,17	93,22
7	Euro 3,04	Th.			SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	GoldPort Stabilitätsfonds	1	163,33 G		167,98	143,55
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	141,98 G		146,01	124,78
7	Euro43	Euro44	14.09.15		SHB	A1JFAE	LU0592234537	DJE - Agrar & Ernährung	1	1.040,18 G	1024,05G	1.126,01	959,65
7		Euro 0,75	14.09.15		SHB	A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Aktien Europa	1	98,03 G		102,27	94,4
7	Euro 1,76	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	LuxTopic - Systematic Return	1	133,32		136,73	127,43
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		SHB	257546	LU0165251116	DJE - Zins & Dividende	1	20,23 G	20,01G	21,65	19,03
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,11		17,45	16,48
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		MWB	164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	273,2 G	268,43G	291,45	245,58
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		SHB	164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	189,68 G		197,23	178,47
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	148,33 G	147,84G	148,66	144,67
7	Euro 5,03	Euro 4,28	14.09.15		SHB	164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	122 G	121,82G	122,05	119,18
7	Th.	Th.			MWB	164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	129,89 G	128,94G	132,38	83,76
7	Th.	Th.			MWB	164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	327,02 G	327,06G	348,52	303,76
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	DJE - Dividende & Substanz	1	174,57 G		185,02	162,97
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic - Flex	1	21,07 G	21,22G	22,16	19
1	Euro 0,93	Euro 0,73	21.07.15		MWB	A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic FCP - Pacific	1	2,15 G	2,15G	2,2	1,95
1	Euro97,11	Euro75,74	21.07.15		MWB	A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	205,64 G	205,64G	207,03	181
								DJE Real Estate	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 2,04	Euro 1,53	14.09.15		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	DJE Investment S.A. LuxTopic-DJE Cosmopolitan DnB Asset Management S.A.	1	177,35 G	175,62G	185,5	165,43
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	1,92 G		1,98	1,67
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,7 G		3,9	3,26
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,22 G		3,4	2,78
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,2 G		5,57	4,48
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,75 G		5,79	5,6
1	skr 0,28	skr 0,28	28.10.15		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,72 G	1,72G	1,75	1,68
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	2,9 G		2,95	2,85
1	skr 0,1	skr 0,1	28.10.14		SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	1,06 G		1,08	1,05
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	133,77 G	135,73G	138	109,55
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	115,29 G		119,81	100,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	87,49 G		96,92	72,48
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	300,16 G		307,66	251,13
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	144,31 G	143,17G	148,01	139,55
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	51,98 G		53,59	36,75
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	251,35 G	249,68G	254,39	233,61
5	Euro 2,11	Euro 2,17	13.07.15	007	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	107 G	107G	108,5	106,5
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		MWB	A0J36T	AT00000646799	ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	220,86 G	218,17G	239,34	207,87
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,39 G		188,19	159,24
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		MWB	A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	170,75 G	170,55G	170,91	165,57
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		MWB	A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	129,13 G	128,79G	143,71	123,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	SHB	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	72,53 G		77,08	64,99
11	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15		MWB	971084	AT00000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	8,23 G	8,21G	8,23	7,86
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		MWB	970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	75,98 G	75,28G	81,98	68,84
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	MWB	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	57,81 G	57,49G	62,67	47,34
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		SHB	930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,17 G	63,09G	63,76	63,02
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT00000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	47,87 G	48,33G	49,99	42,48
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		SHB	502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,05 G	107,96G	108,08	107,24
5	Th.	Th.			MWB	694674	AT00000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	303,88 G	303,83G	349,05	270,58
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	MWB	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	249,52 G	249,39G	287,13	221,9
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		SHB	778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,97 G	1.268,93G	1.268,97	1.264,91
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		MWB	694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	110,83 G	110,52G	120,19	100,53
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		SHB	694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	112,36 G		120,08	101,75
8	Euro 1,11	Euro 1,3	29.09.15		MWB	676317	AT00000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	167,44 G	167,25G	167,44	160,67
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	MWB	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,03 G	61,83G	62,72	58,92
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		SHB	676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	344,01 G		477,34	318,8
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT00000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	47,97 G		49,93	42,14
3	Th.	Th.			MWB	662828	AT00000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	151,42 G	152,62G	152,62	143,23
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	SHB	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,62 G	8,63G	8,63	8,23
9	Euro 1,48	Euro 1,39	13.10.15		MWB	972312	AT00000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,35 G	62,21G	62,35	60,44
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	MWB	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	67,59 G	67,43G	68,93	64,05
9	Euro 0,02	Th.			SHB	989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	109,7 G	106,6G	118,68	96,9
6	Th.	Th.			SHB	989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	75,5 G	74,72G	81,7	61,72
9	Euro 1,3	Euro 1,93	27.11.15		MWB	A0HORQ	AT00000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	162,42 G	161,9G	162,42	155,51
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		SHB	764930	LU0136412771	ETHNEA Independent Investors S.A	1	123,21 G		131,27	122,25
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	160,28 G		160,54	155,1
1	Euro 2,23	Euro 3,02	04.04.16		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	137,94 G	137,9G	139,68	136,4
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	127,68 G	127,4G	133,9	126,04
1	Euro 0,2	Euro 0,65	04.04.16		SHB	A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	72,18 G		74,92	71,34
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	73,96 G		76,6	72,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
1	Euro 3,86 Th.	Euro10,01 Th.	16.11.15		SHB SHB	A1J5U4 A1J5U5	LU0841179350 LU0841179863	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV Ethna-AKTIV	1 1	508,3 G 557,43 G	507,1G 556,11G	532,86 580,05	502,06 547,86
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Management Ltd. F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.167,92 G	1163,38G	1.184,5	1.130,34
10	US\$ 0,23 Th.	Th.			SHB	749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	17,4 G	17,23G	17,65	15,17
10	Th.	Th.			SHB	749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	27,89 G		29,17	23,29
10	Euro42,25	Euro29,35	13.01.16		SHB	694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	934,69 G		975,78	908,36
10	Euro 0,23 Th.	Euro 0,13 Th.	04.01.16		SHB	592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	16,63 G	16,28G	18,72	15,28
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	135,64 G	135,76G	138,99	115,02
10	Euro 1,72 Th.	Euro 0,79 Th.	04.01.16		SHB	786736	LU0153358402	F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	12,86 G	12,8G	13,09	11,82
10	Th.	Th.			SHB	A0HOG1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	14,81 G		15,44	13,17
10	Euro 0,05	Euro 0,15	04.01.16		SHB	A0DNOY	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	25,5 G	24,95G	28,16	23,19
1	sfrs 2,8	sfrs 2,2	05.04.16		MWB	972975	CH0000828076	Falcon Fund Management [Schweiz] AG Falcon Swiss Equity Fund	1	376,82 G	370,75G	409,35	347,99
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		MWB	973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,75 G	24,72G	25,83	21,94
5	Euro 1,44	Euro 0,39	03.08.15		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46 G	45,18G	49,65	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	03.08.15		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1,03 G	1,036G	1,04	0,97
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,33 G	30,71G	37,33	29,16
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	14,38 G		15,01	11,76
5	Th.	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	60,99 G	60,08G	68,35	57,3
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	142,29 G	142,79G	149,69	120,96
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,4 G	33,27G	37,32	31,58
5	Th.	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,84 G	18,74G	19,47	16,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,73 G	38,61G	39,28	32,68
5	Th.	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,51 G	40,4G	42,19	35,57
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,08	12,74G	13,73	11,55
5	US\$ 0,9	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	41,35 G	41,46G	43,28	36,86
5	Euro 0,23	Euro 0,22	03.08.15		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,66 G	13,62G	13,72	13,19
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,63 G	5,64G	5,82	4,9
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,08 G	93,01G	99,65	82,68
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,08 G	8,07G	8,27	6,94
5	A\$ 1,19	A\$ 1,17	03.08.15		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	33,23 G	33,12G	36,2	29,94
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,4 G	6,44G	6,46	6,17
5	Th.	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	42,55 G	42,21G	46,46	39,61
5	Th.	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,3 G		1,43	1,13
5	Th.	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,76 G	24,75G	25,97	21,12
5	£ 0,02	£ 0,03	03.08.15		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,05 G		3,63	2,9
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	29,44 G	29,62G	31,3	28,74
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,38 G	23,08G	24,61	19,2
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,59 G	16,45G	17,53	15,96
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,54 G	31,67G	32,35	27,04
5	Th.	sfrs 0,14	03.08.15		SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	43,74 G	42,9G	48,83	40,38
5	US\$ 0,14	Th.			MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,39 G	21,29G	22,6	19,26
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		MWB	974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,16 G	12,12G	12,43	11,46
5	Euro 0,02	Th.			MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,79 G	19,66G	20,94	17,77
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,96 G	14,93G	15,97	13,93
5	Euro 0,03	Th.			SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,25 G	40,55G	44,17	36,58
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		SHB	986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,24 G	9,245G	9,26	9,23
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,32 G	10,39G	10,85	10,08
5	Euro 0,04	Th.			MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,39 G	17,27G	18,69	15,36
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	8,91 G	8,805G	9,74	8,24
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,07 G		8,27	7,03
5	Th.	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,43	40,37G	42,01	35,65
5	Th.	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,28 G	1,291G	1,41	1,16
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		MWB	986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,64 G	5,65G	5,83	4,88
5	US\$ 0,03	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	8,64 G	8,7G	9	7,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		MWB	A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	41,9 G	42G	45,32	35,99
5	Th.	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	207,01 G		221,45	168,68
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	13,3 G	13,03G	14,68	12,2
5	Euro 0,47	Euro 0,49	03.08.15		MWB	A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	13,05 G	13,09G	13,09	11,83
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,67 G	20,73G	20,73	18,74
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,68 G	16,72G	16,73	15,18
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		MWB	A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,76 G	13,78G	14,19	11,97
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,71 G	11,73G	12,02	10,26
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15 G	15,03G	15,48	13,04
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	12,74 G	12,74G	13,14	11,12
5	Euro 0,45	Euro 0,38	03.08.15		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	28,98 G	28,47G	31,69	26,33
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	37,05 G		39,41	33,51
5	Euro 0,09	Euro 0,02	03.08.15		SHB	A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	32,57 G		33,41	29,46
5	Euro 0,06	Th.			SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	33,73 G		35,04	30,01
5	Euro 0,48	Euro 0,5	03.08.15		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	24,04 G	23,96G	24,14	22,92
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,56 G	19,33G	21,72	18,63
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd	1	20,99 G	20,89G	21,77	18,6
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,65 G	31,68G	32,78	26,95
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,42 G		40,07	32,4
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	17,75 G	17,85G	18,52	15,77
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,43 G		38,28	30,86
5	US\$ 0,61	US\$ 0,58	03.08.15		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,38 G	10,37G	10,47	9,24
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,88 G	33,91G	34,76	28,97
5	Th.	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	50,62 G	50,22G	53,47	45,39
5	Euro 0,26	Euro 0,13	03.08.15		MWB	926289	LU0103194394	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	27,88 G	27,47G	30,07	25,59
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,68 G		14,02	11,21
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,46 G		11,11	9,77
5	Th.	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	43,83 G		45,05	39,42
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	26,92 G	26,74G	29,6	23,69
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,83 G	35,78G	39,39	32,77
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,76 G	41,53G	42,52	34,61
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,95 G	9,9G	10	9,14
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		MWB	603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,36 G	43,58G	47,21	40,1
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,26 G	39,52G	43,01	36,03
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.08.15		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	15,24 G	15,3G	15,81	13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,4	03.08.15		MWB	551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,7 G	8,7G	8,77	7,72
5	Euro 0,37	Euro 0,32	03.08.15		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,31 G		32,31	32,1
5	Euro 0,29	Euro 0,24	03.08.15		SHB	357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,56 G		40,17	36,53
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	45,13 G	45,02G	47,6	39,85
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	47,2 G		50,02	42,05
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,5 G	14,3G	15,64	12,15
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,83 G	10,65G	11,68	9,04
5	Euro 0,05	Euro 0,13	03.08.15		SHB	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,08 G	13,83G	15,06	11,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,12	03.08.15		SHB	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,43 G	10,28G	11,26	8,76
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,42	10,45G	11,27	9,52
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	12,05 G	12,09G	13,11	10,27
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	13,91 G		15,54	13,07
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,38 G	18,1G	19,56	16,59
5	Th.	Th.			SHB	A0LEOK	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	15,54 G		16,5	13,93
5	Th.	Th.			SHB	A0LEON	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,13 G		13,74	12,38
5	Euro 0,01	Th.			SHB	A0LEOP	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,27 G		12,86	11,59
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	12,97 G	12,78G	14,45	12,36
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,42 G	15,37G	15,48	14,88
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	13,56 G	13,37G	14,55	12,26
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	295,49 G	289,61G	336,49	282,66
5	US\$ 0,24	US\$ 0,21	01.02.16		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	15,35 G	15,36G	15,96	13,39
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,55 G		13,76	12,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	15,95 G		16,66	13,94
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	Fidelity Fds-International Fd.	1	100 G	99,86G	100,05	99,07
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	15,26 G		16,45	13,16
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,35 G		16,46	13,18
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	189,97 G	187,72G	210,55	175,7
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	FAST-UK Fund	1	11,57 G	11,66G	11,71	11,14
5	Euro 0,39	Euro 0,42	03.08.15		SHB	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	15,36 G		16,26	14,35
5	US\$ 0,4	US\$ 0,4	03.08.15		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	11,67 G		12,31	10,93
5	Euro 0,42	Euro 0,04	01.06.16		SHB	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,31 G		16,14	14,33
5	US\$ 0,4	US\$ 0,03	01.06.16		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	11,62 G		12,24	10,92
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,18 G		16,85	15,06
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Fds-Global Dividend	1	131,86 G		137,38	123,69
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	FAST - Emerging Markets Fund	1	30,31 G	30,32G	30,45	29,06
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	11,37 G		11,65	9,9
5	Euro 0,02	Th.			SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,01 G		18,51	15,68
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,02 G		18,46	15,62
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	127,34 G	128,3G	129,92	107,9
5	Euro 0,22	Euro 0,12	01.02.16		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Active SStrategy-US Fd	1	13,12 G	13,02G	13,93	12,19
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,1 G		17,78	14,49
10	Th.	Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	92,07 G		96,68	79,8
								FAST - Global Fund	1				
								Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	201,51 G		215,71	183,68
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR FCP	1	1.730,16 G		1.841,23	1.530,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	264,86 G	258,69G	273,71	228,79
								First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16	MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0		First Private Aktien Global	1	79,38 G	78,91G	85,23	70,18
12	Th.	Th.	01.12.15	SHB	979583	DE0009795831		First Private Europa Akt. ULM	1	69,65 G	69,39G	77,17	65,95
11	Th.	Th.	02.11.15	SHB	977961	DE0009779611		First Priv. Euro Div.STAUFR	1	77,88 G	76,39G	83,55	72,39
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	6,51 G	6,59G	6,98	5,71
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,63 G	5,59G	5,84	4,8
8	Th.	Th.			SHB	A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,35 G		6,49	5,64
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,13 G	4,16G	4,33	3,72
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	7,81 G	7,77G	7,99	6,68
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	2,67 G	2,648G	2,81	1,85
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,55 G		2,58	2,18
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	1,87 G	1,87G	2	1,65
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	155,06 G	154,42G	159,59	148,91
1	Th.	Th.			SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	146,32 G	145,71G	150,64	140,54
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,46	Euro 3,34	14.12.15	SHB	989975	LU0097333701		Flossbach von Storch-Global Eq	1	224,81 G		231,05	199,96
10	Euro 3,03	Euro 3,47	14.12.15	SHB	989977	LU0097335235		Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,23 G	157,17G	159,12	147,6
10	Th.	Euro 1,28	14.12.15	SHB	A0RCKJ	LU0399027290		Flossbach von Storch-Eq.Oppor.	1	218,77 G	215,43G	225,14	191,56
10	Euro 2,93	Euro 4,06	14.12.15	SHB	A0RCKL	LU0399027613		Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	122,06 G	122,03G	122,57	112,11
10	Euro 0,49	Euro 2,48	14.12.15	SHB	A0Q2PT	LU0366178969		Flossbach von Storch-Global Eq	1	179,02 G		183,56	159,84
10	Euro 1,96	Euro 2,85	14.12.15	SHB	A0Q2PU	LU0366179009		Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	137,76 G		138,58	128,59
10	Euro 1,82	Euro 2,37	14.12.15	MWB	A1W17W	LU0952573136		Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	106,98 G	107,37G	107,82	103,36
10	Euro 0,5	Euro 1,2	14.12.15	MWB	A1W17Y	LU0952573482		Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	121,34 G	120,62G	124,02	112,8
10	Euro 1,72	Euro 2,03	14.12.15	SHB	A1C10W	LU0526000731		Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	103,8 G	103,71G	105,04	97,69
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15	SHB	A0M430	LU0323578657		Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	218,98	218	224,18	201,5
10	Euro 3,57	Euro 3,7	14.12.15	SHB	A0M43S	LU0323577766		Flossbach von Storch-Stiftung	1	112,47 G		114,72	106,39
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
1	Euro 0,4	Euro 0,5	18.02.16	SHB	A0MZXH	LU0317905148		FT EmergingArabia	1	36,41 G		37,47	32,02
9	Euro 0,14	Euro 0,33	09.10.15	MWB	A0M003	LU0319572730		BHF Flexible Allocation FT	1	64,56 G	64,41G	68,32	62,22
1	Th.	Th.		MWB	A1C2XC	LU0530175768		Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	98,55 G	97,66G	106,02	91,82
1		Euro 0,3	19.02.16	MWB	A12D9T	LU1131771013		Modulor-Modulor Low Risk	1	98,96 G	97,39G	102,04	89,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 0,28	19.02.16		MWB	A12D9U	LU1131776590	FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG	1	85,82 G	84,79G	91,29	75,3
1		Euro 0,24	19.02.16		MWB	A12ES7	LU1131763697	Modulor-Modulor Deep Value	1	98,54 G	97,93G	99,94	96,19
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	Modulor-Modulor Low eVaR hed.	1	62,14 G		65,86	55,91
4	Euro 1,25	Euro 1,17	06.05.16		MWB	805809	LU0137338488	FT Emerging ConsumerDemand FT EuroCorporate	1	59,89 G	59,8G	60,82	58,64
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,25 G	35,3G	37,19	31,78
10	Euro 0,54	Euro 0,51	06.11.15		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	28,32 G	28,25G	28,32	27,23
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	179,14 G	177,92G	196,77	163,56
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	297,59 G	297,4G	298,04	289,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	424,58 G		448,01	407,96
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,66 G	114,61G	115,1	114,41
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		MWB	847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,67 G	44,85G	48,09	43,92
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	248,97 G	246,1G	269,97	226,69
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		MWB	531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,18 G	73,06G	76,2	67,17
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		MWB	531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	60,9 G	60,63G	65,28	57,4
1	Euro 0,93	Euro 0,59	05.02.16		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	62,57 G		63,77	60,53
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71 G	71G	71,05	70,92
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	977295	DE0009772954	FT FlexInvest Classic	1	35,79 G		36,3	35,46
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	49,38 G		50,61	42,3
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	976169	DE0009761692	FT EuroRendite	1	49,8 G	49,96G	51,85	49,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,73 G	50,73G	50,76	50,67
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,25 G	53,21G	53,31	53,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	68,59 G	67,43G	72,58	62,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	Rendite Strategie Plus	1	1.025,25 G	1018,96G	1.070,03	1.001,58
								Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,56	Euro 0,82	10.08.15		SHB	A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,08 G	13,21G	14,76	12,76
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,96 G	6,05G	6,68	5,53
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,95 G	6,04G	6,65	5,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,13	01.07.15		SHB	A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,73 G		15,64	13,01
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,08 G	23,24G	25,35	22,3
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		SHB	A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,94 G	37,66G	39,94	29,62
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,26 G	10,35G	11,34	9
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,42 G		49,47	40,4
7	Euro 0,14	Euro 0,25	01.07.15		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,66 G		24,82	20,72
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,02 G		10,48	8,1
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4 G	31,87G	32,99	27,79
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,34 G	22,55G	24,6	21,65
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,34 G	23,55G	25,37	22,25
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,32 G	21,53G	23,31	20,36
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,62 G	10,59G	11,23	9,63
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,59 G	10,59G	11,19	9,54
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,07 G		8,45	7,37
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,73 G	11,69G	12,03	11,39
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,95 G		24,99	20,65
7	Euro 0,07	Euro 0,09	01.07.15		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,69 G		10,31	8,8
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,67 G	5,68G	5,85	4,03
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,64 G		5,87	4,02
7	Euro 0,28	Euro 0,29	10.08.15		SHB	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,08 G	6,05G	6,17	5,77
7	Euro 0,37	Euro 0,44	01.07.15		SHB	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,65	16,58G	18,04	15,8
7	Euro 0,48	Euro 0,61	01.07.15		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,89 G	14,02G	15,16	13,23
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,4 G	8,43G	8,63	7,52
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	12,16 G	12,22G	12,34	10,8
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	22,95 G		23,57	20,13
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,61 G		12,09	10,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,83 G	18,84G	19,8	18,32
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,91 G	18,94G	19,75	18,09
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,84 G	4,87G	5,35	4,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	4,8 G	4,84G	5,31	4,37
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,99 G	8,95G	9,34	7,83
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	8,96 G	8,95G	9,34	7,8
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,33 G	19,49G	20,12	17,12
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	16,23 G		17,28	14,14
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,47 G	32,63G	33,09	28,81
7	US\$ 0,17	Th.			SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	31,85 G		32,56	28,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,13 G		14,51	12,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,45 G		14,73	12,64
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	17,62 G	17,27G	18,84	15,83
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,19 G	13,26G	13,58	12,91
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,02 G	9,07G	9,19	8,54
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,77 G	4,72G	4,84	2,5
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,33 G	6,29G	6,44	3,34
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,96 G		5,08	2,57
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,76 G	12,76G	12,78	12,15
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	9,88 G		10,13	8,64
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,67 G	18,44G	19,45	15,4
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,9 G	17,89G	18,11	14,9
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,18 G	59,96G	62,12	52,48
7	US\$ 0,37	US\$ 0,37	10.08.15		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,12 G	5,11G	5,19	4,48
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,34 G	21,08G	23,35	19,09
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,74 G	17,48G	19,45	15,88
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,02 G		62,03	52,37
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,18 G	4,2G	4,7	4,11
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,5 G	17,6G	18,38	15,14
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,05 G	17,92G	19,37	16,61
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,52 G	8,59G	8,97	8,36
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	14,94 G	14,91G	16,09	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,73 G		20,3	17,12
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,19 G	10,05G	11,09	9,14
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,67 G		14,04	11,55
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	10.08.15		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,32 G	7,21G	8,2	6,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,22 G	14,13G	14,88	12,41
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,17 G	17,1G	18,01	15,01
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,76 G	17,86G	18,62	17,24
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,86 G	33,13G	33,53	27,45
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,13 G	27,35G	27,65	22,66
7	Euro 0,18	Euro 0,38	01.07.15		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,79 G	18,49G	20,89	16,74
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		MWB	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,33 G	21,53G	22,22	18,93
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,93 G	23,32G	24,22	20,51
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,41 G		19,2	15,25
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,77 G	15,52G	17,09	13,91
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,38 G	12,39G	12,9	10,39
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,72 G	14,78G	15,43	14,42
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,26 G	10,24G	10,66	8,61
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,22 G		23,71	20,31
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,08 G	17,17G	17,96	14,8
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	13,53 G	13,53G	13,95	11,58
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,77 G	14,65G	15,67	12,99
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,49 G	30,89G	34,29	28,83
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,62 G	18,29G	19,87	16,44
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,39 G	11,37G	11,41	11,2
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,69 G	25,43G	28,08	23,9
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,56 G	31,85G	32,89	28,16
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,1 G	23,3G	25,33	22,32
7	Euro 0,41	Euro 0,73	10.08.15		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,65 G	15,8G	17,65	15,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
7	Th.	Th.	08.10.15		SHB	749659	LU0152903588	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	20,35 G		21,88	17,97
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Global Growth and Value	1	17,45 G	17,36G	17,55	16,31
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,26 G	5,32G	5,94	4,74
7	Euro 1,02	Euro 1			SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,31 G	13,4G	14,31	12,31
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,75 G		13,59	11,29
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,92 G	15,83G	16	14,88
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	20,02 G	19,95G	26,15	17,94
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,09 G	16,9G	17,79	14,1
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,17 G	13,86G	14,94	12,44
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,58 G	12,31G	13,32	11,08
7	Th.	Th.	10.08.15		SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	11,97 G		12,77	10,44
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,09 G	16,16G	16,9	13,46
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	29,63 G		30,62	25,9
7	US\$ 0,05	US\$ 0,08			MWB	812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,66 G	8,71G	9,04	8,43
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,33 G	14,41G	14,58	13,72
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,86 G	14,82G	14,86	14,26
7	Euro 0,14	Euro 0,17			SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,16 G	10,14G	10,2	9,82
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,29 G	23,58G	25,39	22,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,9			SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,01 G	13,18G	14,67	12,75
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,37 G	21,53G	23,38	20,39
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,44 G	15,43G	15,69	15,16
7	Euro 0,3	Euro 0,33			SHB	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,19 G	10,18G	10,34	10
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,89 G	33,26G	36,78	30,95
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,61 G	19,61G	21,15	17,08
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,03 G	18,69G	20,91	17,33
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,19 G	16,85G	19,33	15,65
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,51 G	41,84G	44,35	33,11
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,73 G	29,61G	30,56	25,36
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,09 G	17,92G	19,59	16,18
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,9 G	29,57G	32,48	26,74
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,51 G	5,51G	5,53	5,51
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,48 G	25,39G	26,16	21,73
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,21 G	23,43G	24,17	20,67
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,65 G	17,4G	19,66	15,73
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,11 G	10,11G	10,17	10,11
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,93 G	10,79G	11,68	9,73
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,5 G	14,39G	15,39	12,78
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,36 G		17,38	14,43
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	5,92 G		6,7	5,32
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13			MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,9 G	26,57G	29,12	24,01
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,48 G	16,34G	17,82	14,7
7	Th.	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,98 G		28,86	23,82
7	US\$ 0,09	Th.			MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,32 G	24,24G	24,98	20,74
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18			MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,93 G	15,62G	17,48	14,47
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45			MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,21 G	37,61G	39,88	29,78
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12			MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,37 G	21,56G	22,25	18,94
7	US\$ 0,48	US\$ 0,81			SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,67 G	15,81G	17,65	15,47
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15			MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,25 G	8,3G	8,72	8,06
7	US\$ 1,18	US\$ 1,1			MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,24 G	13,3G	14,21	12,24
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,66 G	19,61G	21,2	17,1
7	US\$ 0,45	US\$ 0,59	01.07.15		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,6 G	9,59G	9,93	8,6
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,41 G	21,08G	23,39	19,09
7	Euro 0,3	Euro 0,29			MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,36 G	6,34G	6,4	5,95
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,71 G	22,85G	29,5	20,38
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	10,02 G	10,09G	10,42	8,15
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,06 G	10,14G	11,08	8,83
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,17 G		20,91	17,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund FundRock Management Company S.A.	1	7,22 G		7,75	6,19
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	32,35 G		38,48	30,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1	84,13 G		87,51	39,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	96,74 G		99,24	85,93
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	86,35 G		87,64	75,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	43,44 G		44,91	37,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1	40,05 G		41,49	31,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1	32,19 G		34,22	23,04
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	1	17,68 G		17,91	14,47
7	Euro 3,9	Euro 3,5	10.11.15		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multibd-Local Emerging Bd	1	71,26 G	70,91G	72,77	62,3
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	186,69 G	185,94G	193	163,34
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	126,46 G	126,45G	128	121,67
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	111,28 G	112,06G	115,68	92,84
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	66,21 G	65,58G	67,84	51,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	71,82 G		73,29	56,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	116,69 G	116,48G	117,27	110,17
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	193,13 G		211,77	190,01
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	108,88 G		113,13	95,35
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	174,3 G		177,39	158,1
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	116,55 G		121,71	115,94
7	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	116,94 G	117G	124,23	93,19
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	93,1 G	92,97G	97,83	73,43
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	134,77 G		135,96	126,56
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	96,89 G	96,83G	97,48	95,39
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	121,29 G		131,45	104,02
7	Euro 3,1	Euro 3,1	10.11.15		SHB	973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	214,07 G	211,27G	236,81	202,14
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	319,72 G	318,32G	353,62	303,57
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.	1	249,28 G	246,02G	275,08	234,94
7	Euro 1,35	Euro 1,35	10.11.15		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	87,77 G		94,34	80,22
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	108,31 G	109,15G	116,36	101,28
7	Euro 6,2	Euro 5,9	10.11.15		MWB	989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	165,61 G	164,36G	179,8	152,41
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	217,7 G	213,53G	241	199,05
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	171,41 G		178,22	147,47
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	173,15 G		179,99	153,55
7	Euro 2	Euro 1,9	10.11.15		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	90,97 G	90,88G	91,48	88,62
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	127,39 G	127,37G	128,33	123,91
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	82,12 G		83,68	75,43
7	Euro 0,54	Euro 0,56	10.11.15	014	SHB	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	90,3 G		92,25	83,76
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	112,03 G		114,45	103,93
7	US\$ 5,4	US\$ 4,8	10.11.15		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	87,55 G	87,54G	88,78	78,75
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	236,22 G	236,54G	240,18	213,14
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	361,65 G	356,74G	409,33	339,02
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	149,61 G	152,11G	156,06	140,65
7	Euro 0,72	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	111,23 G		112,7	105,19
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,47 G		108,94	103,74
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	156,93 G	157,1G	159,63	151,77
7	Euro 1,07	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	110,73 G		111,11	106,57
7	Euro 3	Euro 2,9	10.11.15		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	118,16 G	117,79G	118,16	113,41
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	195,38 G	194,77G	195,38	187,53
7	Euro 3	Euro 2,8	10.11.15		SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	119,23 G	117,19G	130,54	98,22
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	163,03 G	159,08G	178,97	132,32
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	427,44 G	426,71G	427,44	408,99
7	Euro 3,6	Euro 3,4	10.11.15		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	129,46 G	129,45G	129,46	123,87
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	309,3 G	312,02G	313,31	300,31
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	181,12 G	182,21G	182,21	174,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
7	Th.	Th.	10.11.15		MWB	971976	LU0032254962	GAM [Luxembourg] S.A.	1	2.037,76 G	2037,94G	2.044,15	2.037,76
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multicash-Money Market Euro	1	468,1 G	470,2G	483,83	393,83
7	Euro 3	Euro 3			SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-US Leading Stock	1	205,14 G	201,78G	224,98	191,1
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	350,16 G	343,28G	391,86	323,24
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	479,1 G	472,4G	507,55	434,25
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	152,42 G	152,9G	158,35	135,48
10	Th.	Th.	10.11.15		MWB	808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	186,27 G	184,45G	201,44	183,33
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,42 G	18,23G	19,88	16,62
7	Euro 5	Euro 3,9			SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	148,85 G		154,49	116,7
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	181,33 G	179,99G	188,48	142,71
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	250,23 G	247,73G	258,45	214,53
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	140,83		143,81	56,99
7	Th.	Th.	10.11.15		SHB	250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	130,21 G		133,38	125,41
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	194,44 G	193,96G	194,91	180,43
7	Euro 4,9	Euro 4,45			SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	98,16 G	98,04G	98,38	92,31
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	168,46 G	168,18G	168,77	158,83
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	4,59 G		4,99	4,25
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	131,95 G		146,72	117,47
7	Euro 0,85	Euro 0,97			SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	120,49 G		137,45	110,83
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	316,99 G	310,72G	353,94	293,42
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	282,7 G	277,26G	315,64	262,1
7	Euro 0,37	Euro 0,54			SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	141,06 G		143,95	114,06
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	144,52 G		149,68	119,68
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,24 G		12,06	11,24
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	16,62 G		20,24	15,11
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	12,3 G	12,35G	12,69	10,22
1	sfrs 3,19	sfrs 0,95	04.03.16		SHB	974087	CH0003531974	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	251,75 G		276,16	233,67
1	sfrs 1,82	sfrs 0,97	04.03.16		SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor	1	81,35 G	81,77G	82,15	78,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	04.03.16		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	202,31 G		205,95	179,66
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Management AG	1	14,82 G		15,49	13,26
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Fds-Asia Pacific	1	12,29 G		13,21	11,77
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	12,29 G		13,21	11,77
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali Investments Europe S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio	1	57,33 G		58,26	56,93
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	415630	DE0004156302	Generali AktivMix Vario Select	1	57,92 G		58	57,27
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,79 G	59,79G	60,05	59,79
1	Euro 0,03	Euro 1,48	11.03.16		SHB	921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	64,37 G		68,45	62,4
1	Euro 0,03	Euro 1,43	11.03.16		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	61,51 G		67,81	58,65
1	Euro 0,26	Euro 1,75	11.03.16		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	57,15 G		64,37	53,27
1	Euro 0,03	Euro 0,28	11.03.16		SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	56,95 G		61,48	51,06
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1			61,48	51,06
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	GO ETF Management Ltd.	1	43,98 G		45,5	37,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS	1	22,64 G		23,3	11,9
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAXgld Gold Min.GO UCITS	1	41,52 G		42,78	33,83
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	188,88 G		227,99	160,91
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	9,32 G		11,77	7,98
12	Th.	Th.	07.12.15		MWB	A0Q8NV	LU0385344089	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1				
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Asset Management International	1	7,14 G	7,2G	7,58	6,81
12	£ 4,24	£ 3,9			MWB	A0Q9NL	LU0386574452	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,52 G	10,57G	11,1	9,18
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6W0	LU0280918342	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	181,04 G	182,85G	186,86	172,05
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	84,84 G	85,38G	91,03	82,75
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	10,9 G	10,93G	11,73	9,69
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,16 G	14,27G	14,99	12,03
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	Goldman Sachs Asset Management International	1	9,04 G	9,02G	9,23	8,12
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	07.12.15		MWB	A0MKUS	LU0245329841	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	13,9 G	13,83G	14,31	11,82
12	US\$ 1,42	US\$ 1,56	07.12.15		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GI.Sm.Cap Core Eq.	1	76,94 G	77,41G	81,19	75,21
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	12,02 G	12,05G	12,76	10,84
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	9,96 G		10,37	8,41
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	14,98 G	14,97G	15	14,5
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,81 G	14,81G	14,84	14,35
12	Th.	Th.			MWB	A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,6 G	11,62G	12,4	10,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,92 G	12,98G	12,98	12,33
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	12,71 G		13,12	10,66
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,16 G	11,22G	11,61	9,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	15,03 G	14,99G	15,47	12,45
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	20,9 G	21,21G	21,54	20,06
12	US\$ 0,18	US\$ 0,2	07.12.15		MWB	A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,63 G	9,69G	9,69	9,11
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	15,3 G	15,44G	16,6	13,68
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,59 G	14,41G	15,54	13,16
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	15,51 G	15,64G	15,73	13,94
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPB	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,75 G	13,74G	13,75	13,26
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	12,97 G	13,05G	13,61	11,54
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,08 G	14,79G	16,22	13,63
12	Euro 0,29	Euro 0,31	07.12.15		SHB	926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,18 G	13,01G	14,02	11,89
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		SHB	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,83 G	11,68G	12,62	10,69
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	12,15 G	12,27G	13,11	10,96
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,04 G	21,22G	22,7	19,36
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	10,69 G	10,8G	11,55	9,36
12	Euro 0,01	Th.			SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,25 G	11,09G	12,08	10,25
12	£ 0,17	£ 0,13	07.12.15		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	11,67 G	11,83G	12,01	11,22
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,74 G	20,01G	21,45	18,35
12	US\$ 0,09	US\$ 0,1	07.12.15		MWB	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,09 G	16,16G	16,74	14,15
12	US\$ 0,2	US\$ 0,17	07.12.15		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,85 G	9,93G	10,04	9,53
12	Th.	Th.			SHB	989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,93 G		16,16	13,1
12	US\$ 0,54	US\$ 0,65	07.12.15		MWB	989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,88 G	12,93G	12,93	11,61
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,39 G	6,4G	6,45	5,76
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	24,44 G	24,48G	25,59	21,55
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	9,9 G		10,58	8,74
12	Th.	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	25,84 G	26G	26,54	22,54
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	142,67 G	140,93G	153,58	129,9
12	Th.	Th.			MWB	973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	17,3 G	17,39G	18,5	15,98
12	Th.	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,17 G	26,27G	28,08	23,41
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds Griffin Capital Management Ltd.	1	181 G	181G	201,57	157,61
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Renasset Sel.-Renas.East.Eur.	1	365,64	366,39G	395,97	295,1
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Renasset Sel.-Renas.East.Eur.	1	79,23 G	77,95G	84,37	63,26
1	Euro 0,89	Euro 2,05	15.04.16		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	39,05 G		42,11	36,94
1	Euro 0,26	Euro 0,5	15.04.16		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds Schwellenländer	1	144,91 G	143,34G	148,79	130,12
1	Euro 1,01	Euro 1,33	15.04.16		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,72 G		87,09	84,28
1	Euro 0,97	Euro 3,52	15.04.16		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	146,21 G	144,59G	159,03	139,07
1	Euro 1,32	Euro 1,25	15.04.16		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	64,2 G	64,18G	65,28	62,74
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	74,53 G	73,31G	80,08	70,87
1	Euro 1,64	Euro 2,13	15.04.16		SHB	986969	LU0076216471	GS&P Fonds EuroRentenAktiv	1	62,91 G	62,74G	64,32	61,7
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	124,86 G	123,13G	136,41	121,9
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.210,78 G		1.254,43	1.025,35
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	SHB	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	139,02 G		142,55	135,25
1	Euro 1,12	Euro 1,16	15.02.16		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	129,46 G		135,45	123,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
4	Euro 1,01	Euro 0,91	01.06.16		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	86,93 G		89,17	77,3
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	245,97 G	246,24G	265,15	209,8
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16	035 030	SHB	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,47 G	24,44G	24,55	23,99
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		MWB	847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	35,06 G	34,95G	39,26	33,16
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		MWB	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,53 G	19,55G	19,91	19,19
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		MWB	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,49 G	24,5G	24,57	24,35
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		MWB	847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	42,49 G	42,53G	46,9	41,57
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	119,1 G	118,47G	124,51	118,47
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532131	DE0005321319	D&R Substanz	1	102,55 G	102,38G	102,55	99,88
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	532132	DE0005321327	D&R Best-of-Two Wachstum	1	119,19 G		120,6	118,15
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51 G	51,09G	52,61	46,01
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	106,6 G	105,92G	106,61	98,01
1	Euro 1,06	Th.	04.01.16		SHB	981770	DE0009817700	HANSAimmobilia	1	0,5 G	0,5G	0,55	0,45
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,92 G	61,83G	63,91	58,05
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	51,47 G	51,46G	54,8	47,52
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		SHB	976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,96 G		46,79	44
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	976620	DE0009766204	HANSAAaccura	1	61,34 G	61,68G	62,54	59,83
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		SHB	976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,14 G	50,13G	50,22	50,07
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		MWB	976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	29,7 G	29,65G	30,25	28,18
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	44,39 G		45,72	39,03
12	Euro 0,1	Euro 0,11	01.02.16		SHB	978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	23,05 G		25,46	21,33
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	83,04 G		88,91	76,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1	32,42 G		33,26	29,24
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.16		SHB	978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	18,8 G		18,84	17,36
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979228	DE0009792283	Hippokrat	1	61,68 G		64,36	56,6
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979971	DE0009799718	HANSABalance	1	71,64 G	71,38G	71,7	68,36
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979974	DE0009799742	HANSACentro	1	63,91 G	63,9G	65,18	60,13
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	50,81 G	50,8G	53,7	46,53
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,3 G	57,05G	58,98	54,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	81,17 G		99,23	71,48
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,13 G	52,92G	55,14	47,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	119,51 G		121,72	106,55
10	Euro 0,75	Euro 1,25	16.11.15		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,8 -T	52-T	52,8	48,9
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	106,8 G		112,6	95,91
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	152,15 G	150,97G	154,28	142,31
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	55,3 G	56,24G	56,24	49,5
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,25 G	173,57G	176,67	165,97
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,49 G	61,31G	66,32	55,54
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	60,43 G		60,56	57,97
1					MWB	A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	101,52 G	101,01G	101,61	92,8
1					MWB	A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	97,59 G		100,39	93,42
7					MWB	A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	49,39 G	49,42G	49,9	48,34
8					MWB	A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	50,77 G	50,52G	51,18	50,16
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	93,88 G	92,13G	97,96	82,84
1	Euro 0,5	Euro 0,39	01.03.16		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	HANSASmart Select E	1	84,37 G	83,12G	91,11	77,71
10		Euro 3,72	12.11.15		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	HANSADividende	1	105,65 G	105,7G	113,05	96,55
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,12 G		31,46	26,34
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	53,4 G		54,92	46,87
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	112,87 G	112,43G	113,26	106,1
12	Euro 0,5	Euro 1,25	01.02.16		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	40,47 G	40,39G	41,49	38,19
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	44,67 G		46,61	38,09
12	Th.	Euro 0,48	29.01.16		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	RHP Vola Strategy	1	57,82 G	58,42G	63,68	54,88
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	49,33 G	48,91G	49,99	48,91
8	Euro 0,49	Euro 0,76	15.09.15		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	Aramea Strategie Vermögen	1	49,29 G	49,28G	50,87	46,84
7	Euro 0,04	Th.	01.07.15		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Absolute Return Dynamic	1	9,95	9,94G	10,89	9,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.04.16		MWB	A0REQD	LU0407999316	HANSAINVEST LUX S.A.	1	15,03 G	14,93G	16,9	14,41
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.01.16		MWB	926357	LU0105418759	D&R Best-of-Europ. Industries	1	8,26 G	8,25G	8,54	8,07
11	Euro 0,13	Euro 0,13	11.01.16		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	7,89 G	7,87G	8,2	7,66
11	Euro 0,07	Euro 0,05	11.01.16		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	6,12 G	6,15G	6,38	5,93
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	94,86 G	94,67G	95,01	91,47
								HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond					
								Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,42	30.03.16		SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	23,77 G		24,42	20,99
7	Euro 0,52	Euro 1,64	04.09.15		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	61,52 G	60,59G	63,03	51,97
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	92,55 G	91,05G	95,44	78,41
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	126,24 G		129,85	111,53
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	130,65	130,33G	147,43	120,44
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	129,17 G	128,81G	133,88	127,34
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	73,2 G		75,4	71,33
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,31 G		9,65	6,2
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	66,67 G	66,25G	69,5	61,07
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	218,06 G	215,67G	238,33	196,08
5	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	165,08 G	165G	168,75	152,9
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	113,33 G		123,25	104,4
5	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	9,7 G		10,52	9,47
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	221,06 G		223,4	194,04
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,03 G	54,87G	55,22	50,85
7	Th.	Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	363,84 G		395,74	325,21
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	12,35 G	12,39G	13,02	11,06
1	Euro 0,46	Euro 0,11	15.04.16		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,99 G	9,93G	11,02	9,61
10	Euro 0,15	Euro 0,89	12.01.16		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	106,52 G	106,26G	117,42	103,68
12	Th.	Th.			MWB	HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	49,13 G	48,39G	49,81	44,41
1	Th.	Th.			SHB	HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	224,66 G		228,99	201,98
10	Euro 0,04	Euro 0,29	10.12.15		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,15 G	54,09G	55,37	50,98
								Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,37	Euro 1,16	24.11.15		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1	53,73 G	53,67G	53,76	52,95
11	Euro 2	Euro 2	24.11.15		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	48,68 G	48,63G	48,74	44,8
								Henderson Management S.A.					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	01.10.15		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	7,78 G	7,69G	8,5	7,29
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,6 G	13,64G	13,9	11,47
10	Th.	Th.			MWB	A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gart.-Latin America Fund	1	12,91 G	12,84G	13,38	10,41
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,63 G	8,55G	9,44	8,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,43 G	5,33G	5,92	5,04
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	11,95 G		12,43	10,51
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	11,52 G	11,27G	12,07	10,07
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,67 G		3,96	3,64
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	40,67 G	40,11G	43,67	37,14
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	11,01 G	11,16G	12,39	9,51
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	37,56 G	37,32G	39,94	33,14
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	45,43 G	45,77G	47,74	39,86
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	24,79 G	24,63G	27,06	22,99
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	17,71 G	17,77G	18,07	15,39
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	39,8 G		41,77	32,24
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	75,8 G	76,62G	77,97	65,67
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,43 G	9,26G	10,45	8,74
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,14 G	11,12G	11,67	9,61
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,79 G	7,655G	8,68	7,25
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	14,62 G	14,56G	15,28	14,56
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	14,34 G		14,72	12,65
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	11,98 G		13,3	10,4
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	149,29 G	149,24G	149,41	142,86
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,45 G		5,56	5,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	3,94 G		4,09	2,77
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF - Russia Equity	1	11,15 G	11,11G	11,37	10,29
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,88 G	8,74G	9,5	7,09
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,5 G	9,34G	10,16	7,58
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,83 G		10,26	7,37
4	Th.	Th.			SHB	A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,98 G	9,015G	9,2	8,59
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,24 G		39,78	33,17
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,93 G	16,99G	17,06	15,63
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,31 G	41,63G	45,71	38,72
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,43 G	36,63G	41,1	33,95
4	US\$ 1,77	US\$ 1,74	08.07.15		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88,23 G	88,65G	97,36	78,74
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	53,77 G		58,83	47,52
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,94 G	31,8G	32,49	27,27
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	25,67 G	25,68G	27,66	22,94
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G	9,75G	9,86	9,36
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	44,75 G		49,13	40,96
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,75 G	41,75G	42,67	36,29
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	66,92 G		74,54	57,88
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,08 G	11,21G	11,76	9,43
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,6 G		110,08	88,65
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,55 G	124,67G	135,49	105,17
4					SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	115,38 G		127,48	97,77
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,43 G	28,51G	29,13	24,41
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,19 G	14,28G	14,41	13,77
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,3 G	17,3G	17,32	17,3
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,72 G	26,57G	27,33	22,86
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	61,65 G	60,11G	65,13	55,47
4	Th.	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	58,79 G	57,38G	63,02	52,99
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,67 G	32,98G	37,53	30,4
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,37 G	29,81G	32,93	27,65
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,01 G		34,67	28,61
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,64 G	15,69G	15,69	15,02
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,21 G	31,31G	31,48	28,86
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,08 G	26,04G	26,13	25,08
4	Th.	Euro 0,29	08.07.15		MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,43 G	17,4G	17,47	16,77
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,75 G	38,56G	39	35,95
4	Euro 0,14	Euro 0,47	02.10.15		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,27 G	22,16G	22,41	20,7
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,03 G	27,02G	27,11	25,89
4	Euro 0,43	Euro 0,25	08.07.15		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,28 G	20,27G	20,34	19,42
4	Euro 0,91	Th.			SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,37 G	15,37G	15,45	15,37
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	47,28 G		48,73	40,4
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,79 G		8,52	6,9
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	63,01 G	63,68G	70,49	55,28
4	Yen 1,93	Yen 4,83	08.07.15		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,19 G		8,95	7,25
4	US\$ 0,27	US\$ 0,43	08.07.15		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,25 G	37,53G	38,21	32
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,4 G	36,43G	40,16	33,81
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,48 G		96,01	76,97
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,35 G	26,34G	27,51	23,33
4	US\$ 0,03	US\$ 0,02	08.07.15		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,27 G	33,36G	34,08	28,54
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,32 G	12,41G	12,41	11,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	08.07.15		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,71 G	9,77G	9,85	9,41
4	US\$ 1,93	Th.			MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	121,81 G	122,85G	133,77	103,34
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,46 G	10,46G	10,95	8,86
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	43,53 G		44,89	36,68
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,29 G	12,08G	12,95	8,3
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,02 G		13,28	11,38
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,64 G		17,13	14,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	21,79 G		24,68	18,94
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,44	16,28G	18,58	14,24
4	Th.	Th.			SHB	A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,17 G	12,81G	13,85	8,87
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,66 G		14,9	12,44
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,3 G	12,31G	12,52	10,35
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,79 G	15,73G	16,28	11,97
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,59 G	14,51G	15	11,03
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-BRIC Equity	1	11,03 G		11,61	9,9
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,02 G		11,69	9,88
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Korean Equity	1	15,04 G		15,53	12,87
4	Euro 0,08	Euro 0,18	08.07.15		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,05 G		14,69	12,06
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,76 G	13,58G	14,93	12,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,06 G	11,84G	13,34	10,96
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	30.07.15		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC GIF-Euroland Growth	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,91	30.07.15		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.	1	3,33 G		3,79	2,79
1	£ 2,2	£ 2,41	30.07.15		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BB7	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	29,87 G		32,88	27,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,34	23.07.15		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	75,96 G		83,94	69,78
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	16.07.15		SHB	A1C22K	DE000A1C0BD3	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	23,25 G		25,75	20,61
1	US\$ 0,33	US\$ 0,36	16.07.15		SHB	A1C22M	DE000A1C22K7	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	17,66 G		18,08	15,24
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	16.07.15		SHB	A1C22N	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	18,59 G		19,03	16,08
					SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	11,58 G		12,7	7,84
1	Th.	Euro 0,05	11.04.16		SHB	A0Q8K9	LI0039541953	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	11,46 G	11,19G	12	9,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	176,26 G		185,89	160,8
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1				
5	Euro 0,57	Euro 0,7	20.06.16		SHB	989698	LU0097711666	PI Global Value Fund	1	42,55 G			
5	Euro 0,6	Euro 0,79	20.06.16		SHB	989699	LU0097712045	Ignis Investment Services Ltd.	1	45,41 G	1,39G	42,96	40,81
5	Euro 0,45	Euro 0,94	20.06.16		SHB	989700	LU0097712474	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	50,15 G		46,33	42,62
7	Euro 2,2	Euro 1,5	21.08.15		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	International Fund Management S.A.	1			51,85	44,75
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	975682	DE0009756825	LBBW Balance CR20	1	120,71 G	120,52G	121,1	119,19
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	515200	DE0005152003	LBBW Balance CR40	1	98,3 G	97,36G	102,67	95,97
10	Euro 0,19	Euro 0,27	24.11.15		MWB	532422	DE0005324222	LBBW Balance CR75	1	59,01 G	58,89G	59,02	54,55
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	51,15 G	51,14G	51,15	50,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,17 G	62,94G	63,49	59,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	59,5		60,96	55,64
8	Euro 1,36	Euro 0,69	22.09.15		SHB	532455	DE0005324313	apo Forte INKA	1	52,26 G		54,55	47,47
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		MWB	847109	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	47,52 G	47,52G	47,53	47,09
10	Euro 1,74	Euro 1	24.11.15		MWB	793988	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,96 G	61,79G	62,06	59,89
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	848980	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,31 G	46,29G	46,33	44,78
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MMTQ	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	169,82 G	167,44G	182,17	153,51
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0HGMH	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	56,03 G		56,79	53,91
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	199,75 G	198,94G	209,12	181,07
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCH	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,97 G	61,66G	72,08	59,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	53,49 G		56,07	47,19
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2BQ	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	62,19 G		63,54	58,08
7	Euro 0,22	Euro 0,26	20.08.15		SHB	A0RAD6	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	52,92 G		53,83	49,65
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0RK8R	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	57,43 G		57,87	54,79
1	Euro 0,7	Euro 0,75	18.02.16		SHB	A1H56E	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	58,09 G		62,53	56,2
4	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1JMPZ	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	54,82 G	53,7G	61,97	52,45
10	Euro 0,17	Euro 0,68	27.05.16		MWB	A1WZJ2	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	150,3 G	68,87G	155,89	134,92
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWS0RW	DE000A1WZJ24	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	69,26 G		72,49	62,78
10	Th.	Th.			SHB	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,19 G		121,56	115,83
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Global Asset Management Ltd.	1	103,12 G		103,32	102,6
10	US\$ 0,29	US\$ 0,14	29.12.15		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	13,21 G		13,53	11,39
								PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
10	Euro 0,28	Euro 0,06	29.12.15		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Global Asset Management Ltd.	1	7,82 G		8,57	7,21
10	Euro 0,27	Euro 0,04	29.12.15		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	12,7 G		13,58	10
10	Euro 0,39	Euro 0,17	29.12.15		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	8,25 G		8,7	7,04
10	Euro 0,14	Euro 0,01	31.03.16		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF	1	10,04 G		10,44	8,63
10	Euro 0,03	Euro 0,01	29.12.15		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	4,38 G		4,99	3,55
10	Th.	US\$ 0,04	31.03.16		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1	12,11 G		12,6	10,52
10	US\$ 0,3	US\$ 0,04	29.12.15		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	5,5 G		6	4,43
2	£ 0,11	£ 0,12	01.02.16		MWB	791605	IE0030382794	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	9,3 G	9,14G	10,65	8,58
10	US\$ 1,07	US\$ 0,44	29.12.15		SHB	801498	IE0032077012	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	96,35 G		102,17	83,91
12	US\$ 0,95	US\$ 0,57	01.06.16		SHB	564721	IE0001673817	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	18,63 G	18,69G	19,13	17,7
12	Th.	Th.			MWB	974759	IE0003583568	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	42,27 G	42,57G	45,9	35,93
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.12.15		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	46,32 G		50,13	39,13
12	US\$ 0,39	US\$ 0,25	01.12.15		MWB	972231	IE0003702317	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	81,47 G	81,79G	84,67	73,27
12	US\$ 0,53	US\$ 0,29	01.06.16		MWB	972235	IE0003702192	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	24,62 G	24,74G	24,86	23,56
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	01.12.15		MWB	972247	IE0003600388	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	41,07 G	41,31G	42,86	34,91
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	31,37 G	31,33G	32,57	26,88
12	Th.	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	174,7 G	172,56G	184,32	151,11
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	16,23 G	16,42G	17,59	13,79
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	13,05 G	13,13G	14,5	11,14
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	14,46 G	14,68G	16,22	12,37
12	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.06.16		SHB	973168	IE0003561788	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	10,56 G	10,6G	11,04	9,98
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 2-Invesco GI High Income	1	102,74 G	103,27G	117,51	91,66
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	114,95 G	115,7G	130,97	103,58
2	US\$ 0,03	Th.			MWB	986589	IE0030381945	IFS 2-Invesco GI Health Care	1	5,46 G	5,5G	5,65	4,68
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	27,39 G	27,61G	32,62	26,43
12	Th.	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	105,27 G	104,3G	108,91	89,26
2	Euro 0,02	Euro 0,1	01.02.16		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	7,65 G	7,48G	8,72	6,85
								IFS-Invesco Conti.European Eq.					
								Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	22,65 G	22,67G	24,45	21,37
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	91,32 G	91,91G	93,7	79,44
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,21 G	7,2G	7,23	6,95
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	32,25 G	32,31G	33,47	27,12
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco Global Leisure Fund	1	76,61 G	77,08G	80,45	74,78
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	16,41 G	16,06G	18,84	14,96
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,4 G	20,12G	23,1	19,07
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	7,19 G	7,17G	7,55	5,74
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	39,5 G	39,8G	40,57	32,72
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Greater China Equity	1	11,68 G	11,67G	11,84	11,66
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	16,2 G	16,23G	16,92	11,43
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco Energy Fund	1	19,07 G	19,29G	19,43	16,51
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco US Structured Equity	1	16,04 G	15,87G	17,12	14,88
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,3 G	17,03G	18,68	15,79
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	2,93 G	2,92G	2,93	2,77
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	320,56 G	320,56G	321,39	320,56
3	£ 0,03	£ 0,01	01.06.16		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco Euro Reserve Fund	1	1,27 G	1,294G	1,33	1,23
3	US\$ 0,35	US\$ 0,53	01.03.16		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	38,85 G		42	35,74
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	45,92 G	46,06G	47,78	39,7
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	11,84 G	11,83G	12,25	10,45
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	19,62 G		19,82	18,08
3	Euro 0,36	Euro 0,14	01.06.16		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,49 G		13,74	12,68
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	17,29 G	17,25G	17,32	16,44
3	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.03.16		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	14,81 G	14,53G	17,24	13,69
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	10,86 G	10,94G	11,47	9,81
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,21 G	16,28G	16,96	11,56
								Invesco Energy Fund					
								Investec Asset Management Ltd.					
1	US\$ 0,04	US\$ 0,11	04.01.16		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	24,9 G		26,3	21,76
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,2 G		2,31	1,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	120,31 G		125,24	103,51
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	apo Medical Opportunities	1	39,93 G		42,04	37,42
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	PVV SICAV - PVV Classic	1	13,7 G	13,7G	14,5	13,68
1	Euro 0,18	Euro 0,61	31.03.16		SHB	A0D9KC	LU0215933978	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg	1	128,27 G		131,56	117,46
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	PRIMA FCP - Globale Werte	1	84,06 G	83,61G	92,07	67,79
7	Th.	Th.			MWB	989614	LU0095335757	Istanbul Equity Fund	1	27,1 G	26,8G	27,93	23,88
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	204,08 G	205,3G	205,57	191,34
1	Euro 1	Euro 1	20.04.16		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,44 G	219,95G	235,19	196,95
7	Th.	Th.			SHB	930920	LU0106280836	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	16,65 G		17,32	16,13
7	Th.	Th.			SHB	930921	LU0106280919	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	27,7 G		27,71	24,12
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	14,11 G		14,63	12,45
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		SHB	940076	LU0114997082	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	173,19 G		182,11	150,93
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	139,08 G		143,05	128,21
7	Th.	Th.			SHB	791695	LU0136335097	Öko-Aktienfonds	1	22,7 G		23,97	21,36
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		SHB	805784	LU0137341359	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	141,51 G		148,9	136,31
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	140,77 G	140,38G	141,21	134,14
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	StarCapital FCP - Argos	1	144,25 G		150,94	130,02
1	Th.	Th.			SHB	663307	LU0150613833	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	2.193,5 G		2.256,51	2.011
7	Th.	Th.			SHB	603364	LU0123374935	ME Fonds-Special Values	1	16,44 G		17,3	15,28
7	Th.	Th.			SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	15,38 G	15,36G	15,7	15,18
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	124,1 G	124,41G	129,59	118,26
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	GI Family Strategy I-Value	1	83,87 G	83G	92,17	81,74
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	CVT Europa Absolute Select	1	110,23 G		118,13	103,16
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	Silk - African Lions Fund	1	76,94 G	76,05G	79,87	70,91
10	Th.	Th.			SHB	A0Q72H	LU0383026803	apo VV Premium - Privat	1	79,35	79,47	82,28	72
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	129,06 G	128,73G	135,29	123,46
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	WAC - Fonds 1	1	149 G	147G	157,5	137
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	139 G	136,5G	153	127,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	129 G	126G	142,5	116
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	145,5 G	143G	155	132
1	Th.	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0RMX2	LU0425811519	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	122,29 G		126,25	117,75
7	Th.	Th.			SHB	A0X82B	LU0434032149	StarCapital Allocator	1	33,13		34,1	28,3
10	Euro 0,11	Euro 0,13	23.10.15		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Energiefonds	1	11,09 G	11,02G	11,17	10,34
10	Th.	Th.			SHB	A1CXWP	LU0506868503	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	67,13	67,28	69,53	60,69
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Stuttgarter Dividendenfonds	1	58,47 G	58,74G	64,19	53,89
1					SHB	A14YCV	LU1276853394	Silk - African Lions Fund	1	148,48 G	146,42G	148,48	82,68
1					SHB	A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	150,9 G	150,49G	151,49	82,68
10		Euro 0,22	25.01.16		SHB	A117ZV	LU1090079432	CME Gold & Silver Equity Fund	1	92,71 G		97	85,91
4	Euro 0,85	Euro 1,25	08.08.16		SHB	A1W1QC	LU0948466098	MS-Global One	1	109,41 G		110	100,43
4	Euro 0,35	Euro 1,2	08.08.16		SHB	A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	124,31 G		126,5	113,42
7	Th.	Th.			SHB	A1H8EE	LU0607525911	Phaidros Fds - Balanced	1	21,27 G		23,44	19,12
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	Ametos SICAV-Intl Chance	1	8,97 G		9,79	8,97
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		SHB	A0J23B	LU0256567925	G&P Invest-G&P-Struktur	1	157,77 G	156,93G	159,22	146,1
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	StarCap FCP-Winbonds +	1	105,56 G	105,27G	107,64	103,53
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	GI Family Strategy I-Income	1	33,5	33,86	35,5	10,5
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		SHB	A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	117,43 G		134,03	116,27
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	135,79 G		137,96	123,65
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	117,17 G		119,91	54
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	79,32 G		88,34	73,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	48,41 G	48,07G	53,69	43,97
7	Th.	Euro 0,5	01.04.16		MWB	A0M550	LU0327615422	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	73,42 G	72,98G	78,57	66,04
7	Euro 0,1	Euro 0,09	23.10.15		SHB	A0MYJG	LU0313459959	GI Family Strategy II-Equity	1	10,84 G	10,82G	11,04	10,69
7	Euro 0,03	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOR	LU0318489035	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	12,96 G		13,42	11,35
7	Euro 0,04	Euro 0,11	23.10.15		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	10,73 G	10,67G	11,27	10,34
7	Euro 0,03	Euro 0,08	23.10.15		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	10,27 G		10,75	9,57
7	Th.	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	14,33 G		14,95	13,38
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		SHB	A0NE9D	LU0350239504	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	125,68 G		129,24	109,11
								StarCapital Huber-Strategy 1	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7L	LU0313461773	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,85 G		13,17	12,7
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	14,45 G		14,95	14,1
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	15,52 G		16,1	14,86
10	Euro 0,36	Th.			SHB	A1XFE0	LU1044465158	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040 Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	102,05 G		111,36	92,86
								IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	39,77 G	39,32G	45,47	35,29
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	76,4 G	76,06G	80,03	71,2
								iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,08	Euro 0,97	15.07.15		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,19 G		26,4	22,7
3	Euro 0,51	Euro 0,57	15.07.15		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,99 G		18,08	13,26
3	Euro 0,96	Euro 1,52	15.07.15		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	26,75 G		31,75	19,5
3	Euro 1,67	Euro 2,09	15.07.15		SHB	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	74,49 G		81,55	68,9
3	Euro 0,79	Euro 1,43	15.07.15		SHB	A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	37,15 G		40,05	32,93
3	Euro 1,16	Euro 1,51	15.07.15		SHB	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	38,05 G		43,36	34,67
3	Euro 1,25	Euro 1,43	15.07.15		SHB	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61		64,39	58,54
3	Euro 0,95	Euro 1,09	15.07.15		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	41,16 G		44,39	36,58
3	Euro 0,71	Euro 1,04	15.07.15		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	23,81 G		28,21	22,39
3	Euro 0,72	Euro 1,46	15.07.15		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,37 G		29,77	25,81
3	Euro 1,43	Euro 1,35	15.07.15		SHB	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	27,05 G		28,51	22,67
3	Euro 1,53	Euro 2,15	15.07.15		SHB	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	72,8		78,2	68,33
3	Euro 0,95	Euro 1,03	15.07.15		SHB	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,22 G		32,6	29,22
3	Euro 0,59	Euro 0,52	15.07.15		SHB	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	30,5 G		33,51	28,74
3	Euro 1,29	Euro 1,35	15.07.15		SHB	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,91 G		33,06	28,45
3	Euro 0,86	Euro 0,63	15.07.15		SHB	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,31 G		25,65	21,66
3	Euro 1,41	Euro 1,41	15.07.15		SHB	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	28,37 G		30,02	26,65
3	Euro 1,23	Euro 1,48	15.07.15		SHB	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,3 G		52,4	40,25
3	Euro 1,34	Euro 2,4	15.07.15		SHB	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	70,61 G		78,67	65,82
3	Euro 0,43	Euro 0,5	15.07.15		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,84 G		18,83	16,09
								iShares Inc.					
1	US\$ 1,41	US\$ 0	22.06.16		SHB	A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	45,25 G		49,85	34,52
								iShares Trust					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,15	23.03.16		SHB	657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	232,69 G		305,44	214,66
								J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,02	Th.			SHB	768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,16 G		4,52	3,82
1	Euro 0,02	Th.			SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3 G	2,95G	3,3	2,71
1	Euro 0,02	Euro 0	31.12.15		SHB	A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,11 G	2,08G	2,22	1,89
1	Euro 0,02	Euro 0,01	31.12.15		SHB	A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,43 G		1,65	1,29
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,9 G		3,16	2,7
								J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	45,75 G		47,24	44,88
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	165,81 G		168,86	145,96
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	156,45 G	155,08G	159,85	137,1
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	47,75 G	47,89G	53,26	42,46
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,57 G	50,74G	56,1	46,06
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	67,52 G	67,19G	72,29	59,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	151,1 G	149,77G	156,33	135,88
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	198,04 G	197,91G	202,08	171,56
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)	1	153,06 G	151,55G	158,24	139,33
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	150,16 G	149,13G	160,81	135,52
7	Th.	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	182,94 G	182,18G	198,2	165,74
7	sfrs 1,84	Th.			MWB	973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	362,01 G	361,95G	367,97	332,78
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		MWB	973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	81,43 G	80,45G	88,94	75,24
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		SHB	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	184,37 G		188,52	175,89
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		SHB	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,73 G	162,9G	162,9	156,66
7	Euro 1,58	Th.			SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	322,16 G		326,95	300,61
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	236,81 G	237,59G	251,26	202,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 1,11	Euro 0,58	08.10.15		SHB	986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	136,09 G		136,93	132,07
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	5,13 G	5,07G	5,54	4,58
7	Euro 1,68	Euro 1,3	08.10.15		SHB	113590	LU0158938935	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	113,69 G		113,71	109,59
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	129,47 G		135,56	115,6
								JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global Janus Capital International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	13,87 G	13,8G	15,78	13,26
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	18,81 G	18,83G	20,55	16,72
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	26,09 G		28,85	23,16
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	15,82 G	15,69G	17,53	15,24
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	21,58 G	21,46G	22,84	19,12
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,7 G	22,68G	22,7	22,1
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	24,78 G	24,9G	25,46	21,89
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,04 G	25,01G	25,46	22,18
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,29 G	18,2G	18,63	16,01
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,45 G	18,48G	18,93	16,1
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	18,62 G	18,64G	19,61	16,12
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	18,7 G	18,6G	19,2	16,27
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,24	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	37,56 G	37,08G	39,85	30,44
7	Euro 0,46	Euro 0,41	16.09.15		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,11 G	9,06G	9,17	8,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,58 G	74,81G	76,86	62,4
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.729,63 G	11801,16G	12.327,58	11.503,36
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	35,95 G	36,38G	40,03	31,55
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,53 G	22,48G	23,42	19,23
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,27 G	62,5G	68,39	56,81
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,79 G	31,63G	34,24	26,16
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,85 G	31,89G	33,31	25,79
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,84 G	16,79G	18	15,02
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	176,56 G		184,35	153,57
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced	1	1.223,66 G		1.227,62	1.191,89
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.650,95 G		1.668,49	1.536,99
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.117,04 G	1096,77G	1.234	1.007,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	16.09.15		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	8,91 G	8,96G	9,46	7,03
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	77,12 G		84,08	66,01
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	197,96 G	199,38G	200,79	192,31
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	234,57 G	235,14G	242,98	204,84
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	159,36 G	159,4G	171,18	141,95
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	176 G		185,81	174,24
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,19 G	13,16G	13,7	11,25
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,36 G	22,36G	23,82	19,3
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,87 G	10,9G	11,56	9,55
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	180,69 G	179,57G	199,14	171,55
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,5 G	14,63G	14,76	14,07
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	17,68 G		18,55	14,87
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,82 G	9,7G	10,21	6,49
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,43 G	8,33G	8,76	5,57
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	35,46 G	34,89G	37,88	31,6
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,66 G	19,28G	22,33	18,3
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,89 G	14,58G	16,42	13,55
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,63 G	23,45G	25,64	21,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,15 G	21,99G	23,69	20,27
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,78 G	12,6G	14,08	11,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	22,39 G	22,12G	24,44	20,71
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	13,44 G	13,42G	14,31	12,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	23 G	23,27G	25,61	20,18
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,36 G	16,37G	17,23	13,84
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,95 G	13,76G	15,11	12,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
7	US\$ 0,02	US\$ 0,32	16.09.15		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	19,59 G	19,62G	20,26	17,32
7	Euro 0,24	Euro 0,4	16.09.15		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	16,99 G	16,9G	19,17	16,16
7	US\$ 0,02	US\$ 0,16	16.09.15		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	15,57 G	15,57G	16,69	14,07
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	26,62 G	26,94G	29,79	23,43
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	47,55 G	47,66G	48,98	39,88
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	22,52 G	22,32G	24,11	18,55
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	24,58 G	24,46G	25,54	21,04
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,33 G	14,15G	15,54	13,22
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,44 G	11,2G	12,66	10,44
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,08 G	13,81G	15,16	12,77
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,12 G	13,86G	15,67	12,71
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,99 G	25G	26,15	20,3
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,55 G	16,52G	17,71	14,86
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,06 G	18,08G	18,68	16,01
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorgan-US Value Fund	1	92,3 G	91,82G	106,68	81,06
7	Euro 0,02	Euro 0,43	16.09.15		SHB	343439	LU0168341575	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	29,32 G		31,19	25,3
7	US\$ 0,15	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Focus Fund	1	24,98 G	25,25G	26,91	21,95
7	US\$ 0,48	US\$ 1,12	16.09.15		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,44 G		43,24	33,96
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	25,1 G	25,25G	26,72	21,98
7	US\$ 0,13	US\$ 0,41	16.09.15		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	12,66 G	12,86G	13,13	11,36
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,67 G	16,63G	19,15	14,9
7	Euro 0,07	Euro 0,15	16.09.15		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	13,36 G	13,34G	14,35	12,32
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,46 G	13,37G	14,74	12,38
7	Euro 0,12	Euro 0,23	16.09.15		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,64 G	17,52G	19,3	16,38
7	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.09.15		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	117,31 G	117,31G	127,08	92,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	26,16 G	26,37G	27,2	21,23
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	122,85 G	122,91G	129,73	108,52
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	41,73 G	41,44G	45,52	38,49
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,67 G	42,19G	46,45	39,4
7	US\$ 0,04	US\$ 0,43	16.09.15		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,43 G	23,47G	25,67	20,61
7	US\$ 0,33	US\$ 0,29	16.09.15		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	11,22 G	11,28G	11,28	10,68
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	63,75 G	64,24G	66,46	54,58
7	US\$ 0,15	US\$ 0,85	16.09.15		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	154,25 G	155,01G	157,58	129,08
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-US Smaller Companies	1	10,85 G	10,78G	11,85	10,12
7	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.09.15		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	6,34 G	6,36G	6,75	5,56
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	89,13 G	89,89G	102,35	77,65
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.	1	7,75 G	7,62G	7,96	6,38
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,59 G	16,26G	17,01	13,63
1	Euro 6,77	Euro 3,61	12.02.16		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	138,8 G	138,66G	143,7	131,17
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	15,7 G		16,23	13,87
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	169,46 G	169,63G	178,24	146,12
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt.s Opp.Fd	1	15,42 G	15,41G	15,49	14,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	132,93 G	132,7G	133,22	124,84
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	14,11 G	14,17G	14,81	12,15
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18 G	18G	18	15
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,39 G		19,52	16,06
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	80,8 G		92,72	71,95
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	8,09 G	8,11G	8,54	7,34
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,06 G	8,07G	8,47	7,3
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	4,12 G	4,04G	4,33	3
7	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.09.15		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,74 G	3,73G	3,99	2,76
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	10,81 G	10,76G	11,09	9,51
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	10,48 G	10,47G	10,67	8,77
1	Euro 0,82	Euro 1,76	14.03.16		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	100,47 G		102,02	98,89
1	Euro 0,92	Euro 1,51	14.03.16		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced	1	115,51 G		116,9	108,94
1	Euro 2,7	Euro 1,44	14.03.16		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,35 G		136,12	127,96
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	7,97 G		8,24	6,42
								JPMorgan-Japan Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,63 G	7,51G	7,96	5,74
								JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,99 G	6,95G	7,31	5,28
7	Euro 0,02	Euro 0,1	12.08.15		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	18,21 G		18,46	15,65
11	Th.	Th.			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl EASTERN EUROPE	1	25,66 G		26,91	20,14
								Meinl Equity Austria	1	116,94 G	113,87G	126,85	113,87
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	10,58 G		12,8	10,06
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,22 G	6,19G	6,54	4,88
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	26,56 G	26,26G	29,81	25,09
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	20,05 G	19,95G	22,3	18,82
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	12,55 G		13,08	11,33
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	17,13 G		18,71	14,89
								Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	140,04 G		157,93	117,86
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	137,02 G	135,42G	150,82	127,1
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	227,29 G		241,25	200,4
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,95 G	47,94G	48,09	46,6
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	172,67 G		173,71	164,18
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	119,48 G	118,28G	130,83	109,63
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	144,56 G		145,79	135,61
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	112,23 G		122,98	99,6
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	282,46 G	285,96G	317,55	250,07
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	320,38 G	322,57G	343,32	274,62
7	Euro 3,1	Euro 5,1	09.12.14		SHB	679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4		US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	23,56	23,55G	24,98	22,65
1	Euro 1,15	Euro 3	10.05.16		SHB	679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,8 G	3,8G	4,01	3,45
								Leading Cities Invest	1	105,67 G	105,67G	108,85	104,6
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A					
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	1.997,62 G	2003,64G	2.004,99	1.820,69
10	Euro 6,5	Euro 4,7	01.10.15		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Emerging Europe	1	919,52 G	913,44G	939,71	873,32
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	424,04 G	423,88G	424,3	406,94
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Corporates Euro	1	873,21 G	872,88G	873,74	837,98
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.077,36 G	1075,92G	1.081,06	1.047,19
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Convertibles	1	804,64 G	803,96G	840,95	766,27
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	987,54 G	984,86G	988,91	960,09
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.055,46 G	2050G	2.092,93	2.000,9
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	980,48 G	980,86G	980,86	943,34
10	Euro 6	Euro 4,1	01.10.15		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	348,17 G	348,36G	348,36	334,89
								KBC Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.433,34 G	1426,21G	1.492,21	1.269,36
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	389,7 G	390,45G	426,31	342,93
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.471,53 G	1439,5G	1.635,88	1.329,1
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	1.872,44 G	1868,53G	1.975,52	1.624,04
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	605,54 G	605,58G	622,89	539,86
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	911,35 G	896,09G	986,32	708,72
1	Euro18,48	Euro20,08	31.03.16		SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	552,6 G	548,6G	608,6	447,25
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.140,12 G	1120,15G	1.224,79	922,08
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	799,58 G	784,36G	867,33	727,18
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	225,77 G	224,29G	235,4	195,55
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1	897,6 G	884,14G	982,36	843,5
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	595,95 G	595,27G	613,02	479,99
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.140,95 G		1.161,38	963,31
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	939,67 G	924,41G	959	762,42
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.794,94 G		1.851,07	1.674,54
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	435,41 G	432,12G	459,7	368,43
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	772,14 G	761,05G	802,24	651,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Asset Management S.A.	1	369,01 G	363,88G	417,44	328,38
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	379,05 G	377,46G	391,1	349,66
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Telecom	1	1.319,88 G	1324,43G	1.427,25	1.215,09
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Finance	1	492,73 G	484,86G	541,7	429,77
1	Euro10,39	Euro10,85	31.03.16		SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	429,05 G		450,12	391,1
9	Euro 3,02	Euro 4,67	30.11.15	013	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	193,08 G		201,77	167,52
9	Euro12,73	Euro15,95	30.11.15		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	909,42 G		923,64	772,06
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	796,21 G		824,98	696,73
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.315,69 G	1310,27G	1.353,52	1.063,26
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	773,88 G	771,95G	792,14	671,98
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.366,42 G	1372,14G	1.405,72	1.190,12
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	2.630,62 G	2626,59G	2.670,13	2.272,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	443,44 G	439,79G	479,43	409,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	744,94 G	735,93G	775,39	642,89
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	260,05 G	258,23G	266,41	227,52
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.251,11 G	1238,45G	1.302,03	1.113,25
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.275,4 G	1273,36G	1.356,93	1.138,17
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.258,27 G	5212,01G	5.542,77	4.602,01
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.220,09 G	1203,23G	1.277,14	1.042,17
1	Euro34,08	Euro34,64	31.03.16		MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.076,7 G	1061,81G	1.156,94	949,15
1	Euro10,47	Euro12,16	31.03.16		MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	398,1 G	396,99G	443,73	375,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	423,74 G		484,03	380,6
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	475,13 G	471,07G	491,35	410,33
9	Euro 6,02	Euro 9,41	30.11.15		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	447,3 G		459,37	387,49
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.274,26 G	1279,21G	1.305,62	1.176,44
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.770,43 G	1779,56G	1.779,56	1.584,21
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	1.008,11 G	1016,58G	1.035,81	971,42
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	657,12 G	655,77G	657,25	638,96
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	721,88 G	721,56G	721,36	721,56
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.944,06 G	2937,46G	2.954,91	2.860,52
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,3	Euro 2	16.11.15	016	SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,81 G	105,7G	105,81	101,23
11	Euro 2,32	Euro 1,85	15.01.16		SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,37 G	96,34G	97,42	95,51
11	Euro 0,91	Euro 1,38	15.01.16		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	143,62 G	143,23G	143,99	137,75
9	Euro 2,3	Euro 2,3	02.11.15		SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,38 G	118,43G	118,5	114,05
9	Euro 0,77	Euro 0,85	02.11.15		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	163,89 G	163,96G	163,96	157,91
7	Euro 1,22	Euro 1,57	15.09.15		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	164,72 G		172,95	144,85
7	Euro 2	Euro 3	15.09.15		SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	135,07 G		139,95	119,92
11	Euro 2,7	Euro 2,4	15.01.16	018	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,76 G	96,5G	96,89	92,61
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.12.15		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,96 G	94,91G	94,96	92,25
11	Euro 2	Euro 2	15.12.15		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	82,64 G	82,33G	84,88	78,24
								La Francaise AM International SA					
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	42,93 G	43,04G	45,75	38,05
								Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	979906	DE0009799064	WachstumGlobal-INVEST	1	30,76 G		32,52	27,29
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	101,68 G	100,05G	105,35	87,1
4	Euro 1,5	Euro 1,01	10.06.16		SHB	977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	46,97 G		48,22	46,97
4	Euro 1	Euro 1	10.06.16		MWB	977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	41,08 G	40,99G	44,03	37,24
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,52 G	34,51G	34,62	34,36
4	Euro 1,47	Euro 0,96	10.06.16		SHB	977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	61,6 G		66,86	52,64
4	Euro 4	Euro 2,5	09.06.16		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	4,31	4,3G	7,5	4,3
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.16		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	29,99 G	29,56G	32,06	26,11
4	Euro 0,2	Euro 0,39	10.06.16		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	29,42 G		30,09	27,76
4	Euro 0,75	Euro 0,7	10.06.16		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,31 G	28,29G	28,97	28,08
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		MWB	847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,03 G	34,92G	36,35	34,61
4	Euro 1,6	Euro 1,95	10.06.16		SHB	847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	55,4 G	54,44G	61,2	50,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		MWB	847925	DE0008479254	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	44,19 G	44,1G	44,56	42,83
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		MWB	847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	88,94 G	87,29G	97,53	80,81
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		SHB	847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	80,08 G		83,55	71,68
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	113,92 G	113,32G	120,25	100,11
1	Euro 0,9	Euro 0,8	18.03.16		SHB	531980	DE0005319800	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	47,64 G		48,71	46
1	Euro 0,65	Euro 0,6	18.03.16		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 30	1	48,46 G		50,02	46,02
1	Euro 0,5	Euro 0,5	18.03.16		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 50	1	42,94 G		45,36	39,4
1	Euro 1,15	Euro 1	18.03.16		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST 100	1	45,39 G	45,3G	45,79	44,35
4	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.16		SHB	531992	DE0005319925	Best-INVEST Bond Satellite	1	28,43 G		29,1	27,73
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532009	DE0005320097	LBB-PrivatDepot 2	1	63,41 G	62,21G	69,16	56,47
4	Euro 0,4	Euro 0,4	10.06.16		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	26,64 G		27,72	24,16
10	Euro 0,8	Euro 0,8	11.12.15		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,91 G	31,91G	31,95	30,95
4	Euro 1,65	Euro 1,6	10.06.16		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	26,66 G	26,56G	28,5	26,27
								Weltzins-INVEST	1				
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	1	86,68 G		88,73	84,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	35,81 G		36,85	27,32
								UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1				
4	Euro 2,46	Euro 2,08	17.05.16		SHB	531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	49,19 G	48,96G	51	46,63
								Lazard European HighYield	1				
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	157,36 G	158,24G	161,64	150,63
4	US\$ 2,77	US\$ 1,11	01.10.15		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	109,99 G	110,84G	110,84	106,52
4	Euro 0,01	Euro 0,09	01.10.15		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	2,47 G	2,457G	2,73	2,31
4	Euro 0,01	Euro 0,02	01.10.15		SHB	986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	1,38 G	1,35G	1,55	1,28
4	£ 0,03	£ 0,04	01.10.15		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	2,6 G		2,92	2,41
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	01.10.15		SHB	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	19,48 G		20,16	16,98
4	US\$ 0,59	US\$ 1,12	01.10.15		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	155,05 G		158,97	135,35
								Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1				
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	LB[Swiss] Investment AG	1	257,73 G	258,24G	263,85	135,43
								Falcon Gold Equity Fund	1				
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	96,06 G		97,38	92,36
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Multi Global	1	49,44 G	49,44G	49,56	49,44
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	33,04 G	33G	33,19	32,5
2	Euro 0,75	Euro 0,7	21.03.16		SHB	978056	DE0009780569	LBBW Renten Euro Flex	1	36,06 G	35,34G	39,74	32,87
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		SHB	978022	DE0009780221	W&W Quality Select Akt. Europa	1	29,78 G	29,19G	33,7	27,89
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,21 G	38,73G	43,69	36,67
2	Euro 1,1	Euro 0,94	21.03.16		SHB	978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	54,91 G		58,16	52,18
2	Euro 0,29	Euro 0,76	21.03.16		SHB	978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	62,66 G		66	57,52
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	62,7 G		63,53	61,55
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	56,82 G		57,9	54,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	50,74 G		53,99	47,6
1	Euro 3,24	Euro 4,17	07.03.16		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	101,19 G	99,29G	113,05	95
1	Euro 2,75	Euro 2,91	07.03.16		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	125,84	125,27G	137,59	121,91
2	Euro 1,14	Euro 1,17	21.03.16		SHB	848450	DE0008484502	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	49,66 G	49,74G	50,57	48,19
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		MWB	848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	145,3 G	144,9G	159,81	135,42
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		MWB	532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	68,29 G	68,22G	68,29	65,33
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	50,75 G		52,18	49,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	24,76 G		24,76	16,19
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	33,75 G	33,15G	36,67	30,52
2	Euro 4,19	Euro 5,38	16.03.16		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,7 G	122,47G	139,59	117,29
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	147,81 G	144,53G	163,37	132,03
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeits Aktien	1	77,37 G	75,96G	83,48	72,08
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	36,96 G		39,56	34,06
1	Euro 3,44	Euro 3,85	07.03.16		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	146,85 G	143,63G	154,94	130,94
1	Euro 0,19	Euro 6,21	07.03.16		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	42 G	42G	46,5	35
11	Euro 9,23	Euro12,55	16.12.15		SHB	A0JMOM	DE000A0JMOM5	LBBW Konsum Dynamik Global	1	87,4 G	86,28G	90,05	77,49
1	Euro 1,75	Euro 2,09	07.03.16		SHB	A0JMQM	DE000A0JMQM6	LBBW Zyklus Strategie	1	99,52 G		107,12	93,34
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeits Aktien	1	40,08 G	39,45G	41,91	35,91
								LBBW Zyklus Strategie	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	US\$ 3,2	US\$ 0,53	18.04.16		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Europe]	1	98,24 G	98,6G	99,41	93,76
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	150,29 G	149,74G	154,75	144,4
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	148,96 G	149,12G	156,24	124,84
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		SHB	814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	91,25 G	91,72G	92,85	88,65
3	Euro 2,54	Euro 3,66	21.03.16		SHB	814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	149,38 G	147,58G	165,86	143,22
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	344,19 G	345,44G	355,56	279,32
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	192,31 G		198,17	165,48
3	US\$ 2,47	US\$ 4,58	21.03.16		SHB	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	182,25 G		187,44	166,28
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	103,17 G	103,76G	112,26	91,64
								LMGF-LM ClearBridge Growth					
								Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.656,73 G	2610,88G	2.853,08	2.505,48
								LGT Capital Partners (FL) AG					
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.572,69 G	1559,71G	1.576,45	1.433,17
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	2.436,62 G	2457,19G	2.503,95	2.354,89
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.173,4 G	1174,69G	1.174,69	1.145,15
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.050,73 G	1029,18G	1.130	950,29
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	704,28 G	704,51G	704,98	704,09
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.673,93 G	1671,64G	1.674,54	1.608,16
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.617,82 G		1.620,53	1.532,17
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.538,65 G		1.559,01	1.448,23
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	1.777,01 G	1741,75G	1.923,51	1.587,85
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	1.923,97 G	1935,32G	1.945,18	1.733,83
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.823,3 G	2840,98G	2.849,88	2.577,5
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	1.635,37 G	1641,66G	1.688,55	1.409,41
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	10,03 G		10,78	8,64
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.708,23 G		2.854,27	2.351,91
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	1.994,9 G		2.049,28	1.759,52
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.253,74 G	1257,24G	1.275,76	1.156,87
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.504,68 G	1509,08G	1.509,08	1.441,91
								LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	74,07 G	74,82G	82,13	64,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	62,38 G	62,16G	62,77	32,8
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	106,25 G	106,33G	108,87	46,13
								Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,52 G		12,62	5,75
10	Euro 0,08	Th.			SHB	813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,5 G		12,91	5,84
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,06 G		15,06	7,19
10	US\$ 0,1	Th.			SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,95 G		15,25	7,22
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,23 G	11,07G	11,79	10,31
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,26 G	10,12G	10,76	9,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	51,69 G	50,58G	54,64	46,42
								LRI Invest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	127,52		127,52	88,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,94 G	54,81G	55,23	54,47
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	59,05 G		61,04	53,29
10	Euro 0,46	Th.			SHB	A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	54,75 G	53,78G	61,58	50,51
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	68 G	68G	68	64
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,69 G	11,6G	12,16	10,01
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,71 G		11,75	11,09
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	13,3 G		13,57	12,02
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	12,42 G		12,73	11,01
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	111,1 G		115,95	104,99
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,45 G		44,44	39,25
10	Euro 0,24	Euro 0,67	22.12.15		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	73,04 G	70,89G	79,25	60,38
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I	1	91,06 G	89,16G	93,94	76,91
10	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	97,5 G	95,85G	109,72	89,98
10	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	64,32 G	62,69G	73,37	58,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	LRI Invest S.A.	1				
10	Euro 3,3	Euro 3,5	15.12.15		MWB	940738	LU0117418862	Deutsche Aktien Total Return	1	144,26 G	143,16G	148,41	130,69
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	138,84 G	139,22G	143,98	124,64
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	240,44 G	239,96G	245,82	217,08
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	846,91 G		870,1	752,78
					SHB			M & W Invest: M & W Capital	1	62,05 G		62,24	35,8
								Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 1,19	Euro 3,72	22.03.16		MWB	A1JDV6	DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions	1	175,4 G	174,2G	184,86	157,92
11	Euro 0,79	Euro 0,59	15.12.15		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha LS Duration Invest	1	91,66 G	91,45G	91,66	90,3
12		Th.	01.12.15		MWB	A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	93,68 G	93,59G	99,24	93,59
								Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	94,77 G	94,24G	97,85	86,23
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	178,37 G	174,37G	188,76	156,58
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	164,1 G	159,8G	172,55	142,62
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	265,04	265,59G	282,93	239,09
								Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	172,8 G		175,49	167,27
								Lyxor Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	33,79 G		36,91	31,7
								Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	200,26 G		213,52	177,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	225,19 G		240,25	202,86
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	140,8 G		146,51	121,9
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	236,31 G		248,25	191,1
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	228,56 G		228,56	202,64
11	Euro 3,75	Euro 4,95	08.07.15		SHB	LYX0LY	FR0010975771	Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	116,02 G		117,84	107,95
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	99,84 G		107,12	91,25
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	183,5 G		190,13	160,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	17,65 G		22,34	14,97
1	Euro 3,65	Euro 5,3	08.07.15		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	119,54 G		123,36	110,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AO	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	32,9 G		36,32	32,83
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	36,79 G		41,44	36,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	25,24 G		28,62	24,32
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	35,37 G		37,34	33
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	44,07 G		49,78	39,94
6	Euro 0,93	Euro 0,25	09.12.15		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	22,33 G		23,92	19,43
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	40,5 G		43,01	36,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	32,47 G		34,22	26,76
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	38,93 G		41,08	34,22
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	91,75 G		100,36	84,15
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	66,5		82,16	57,55
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	22,52 G		24,3	16,1
4	Euro 3,45	Euro 1,35	09.12.15		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	145,97 G		151,45	128,15
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP	1	40,67 G		47,56	35,24
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	18,69 G		18,85	16,45
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	50,71 G		60,03	46,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	15,71 G		20,24	14,87
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	27,41 G		32,38	25,64
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	66,53 G		70,04	63,49
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	78,66 G		86,6	72,6
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	45,43 G		48,92	40,03
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	30,64 G		34,22	29,81
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	81,45 G		87,08	75,61
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	33,56 G		36,8	31,55
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	30,51 G		36,22	21,86
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	81 G		88,89	74,62
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	41,81 G		44,92	36,83
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	19,69 G		21,4	15,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 1,3	Euro 0,7	08.07.15		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	144,59 G		144,73	141,63
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	224,26 G		224,74	199,87
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	106,68 G		106,86	106,68
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	13,12 G		13,63	11,38
9	Euro 0,9	Euro 0,88	08.07.15		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF MSCI India	1	14,93 G		16,16	13,61
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	11,33 G		12,37	7,5
9	Euro 0,01	Euro 0,04	08.07.15		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor Brazil(BOVESPA)UC.ETF	1	0,76 G		0,89	0,52
9	Euro 0,08	Euro 0,25	08.07.15		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP	1	6,08 G		6,46	5,21
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyxor ETF Privex	1	160,64 G		160,95	157,39
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)	1	171,51 G		171,94	165
9	Euro 0,93	Euro 1,9	08.07.15		SHB	LYX0BN	FR0010400804	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	79,91 G		81,85	68,61
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000	1	7,54		8,02	6,53
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	28,14 G		31,31	23,69
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	16,39 G		20,47	14,41
7	Euro 0,32	Euro 0,8	08.07.15		SHB	LYX0CA	FR0010527275	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	33,94		34,9	28,73
7	Euro 0,25	Euro 0,4	08.07.15		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF World Water	1	16,54 G		17,71	14,54
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF New Energy	1	9,43 G		9,62	8,02
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	13,4 G		14,97	12,42
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	75,47 G		78,85	66,61
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	144,79 G		144,86	140,15
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	133,12 G		133,12	127,3
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	144,23 G		144,23	137,24
6	Euro 1,35	Euro 0,25	09.12.15		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B.(DR)	1	41,54 G		43,76	37,57
6	Euro 1,52	Euro 0,65	09.12.15		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	48,94 G		49,88	40,76
6	Euro 1,59	Euro 0,5	09.12.15		SHB	LYX0FP	FR0010833574	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	44,06 G		44,73	37,34
1	Euro 0,2	Euro 0,39	08.07.15		SHB	LYX0FS	LU0496786574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.Gl.Dev	1	18,93 G		19,37	16,35
1	Euro 1,2	Euro 1,85	08.07.15		SHB	LYX0FT	LU0496786731	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	56,94 G		58,59	43,26
1	Euro 1,14	Euro 1,82	08.07.15		SHB	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF	1	36,16 G		38,6	30,82
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	7,91 G		9,94	6,76
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	37,6 G		42,77	37,6
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	8,62 G		10,65	7,31
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	25,08 G		27,66	23,08
2	Euro 1,93	Euro 3,7	08.07.15		SHB	A0JMFG	FR0010296061	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	178,03 G		182,15	153,21
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyxor ETF MSCI USA	1	15,7 G		15,85	12,74
2	Euro 3,34	Euro 4,35	08.07.15		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	110,74 G		119,66	101,8
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyxor ETF MSCI Europe	1	126,32 G		126,49	126,28
5	Euro 0,1	Euro 0,2	08.07.15		MWB	541523	FR0007063177	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	15,59 G		16,47	13,64
5	Euro 3,06	Euro 1,85	09.12.15		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	159,29 G		162,64	138,71
5	Euro 1,27	Euro 0,2	09.12.15		MWB	798328	FR0007054358	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	28,69 G		31,38	26,57
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	152,79 G		153,04	151,47
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	211,87 G		212,79	200,61
2	Euro 3,92	Euro 5	08.07.15		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	99,35 G		108,23	89,9
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	105,58 G		118,28	91,64
2	Euro 3,97	Euro 5,2	08.07.15		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	227,28 G		242,21	201,56
2	Euro 1,91	Euro 2,7	08.07.15		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	101,33 G		109	94,47
11	Euro 1,71	Euro 2,05	08.07.15		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	103,95 G		113,67	91,67
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	14,58 G		16,55	13,75
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	146,39 G		147,17	142,47
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	179,07 G		179,43	172,35
10	Euro 1,15	Euro 1,5	08.07.15		SHB	A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	39,63 G		43,03	36,5
								LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1				
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd.	1	13,65 G	13,33G	14,9	12,4
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,37 G	16,32G	17,66	14,78
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	16,35 G	16,07G	17,83	14,88
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	28,87 G	28,18G	30,39	25,29
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	26,31	26,25G	27,03	22,42
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	16,85 G	16,81G	17,47	14,11
								M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Securities Ltd.	1	21,71 G	21,75G	22,56	19,43
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	13,03 G	13,16G	14,72	11,44
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	23,06 G		24,16	19,69
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	31,04 G	30,84G	32,56	27,52
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	15,73 G	15,76G	16,02	13,05
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	27,6 G	27,43G	27,74	25,68
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	19,32 G	19,5G	20,17	18,51
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Corporate Bond Fund	1	22,25 G	21,85G	24,2	19,52
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	17,23 G	17,21G	17,51	16,48
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	18,54 G	18,5G	18,72	17,48
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Optimal Income Fund	1	9,32 G		9,64	8,04
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	19,7 G	19,67G	20,55	16,53
4	Euro 0,63	Euro 0,65	01.07.15		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	17,97 G		18,58	15
								MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	72,1 G	69,82G	81,81	63,24
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	121,52 G	119,39G	130,16	104,81
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	78,92 G	76,52G	85,22	66,56
								Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	402,42 G		429,05	329,3
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.113,31 G		1.191,38	1.004,08
								MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,03	Euro 0,18	01.12.15		SHB	798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	13,11 G		13,54	12,36
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,38 G		14,07	12,68
								MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	167,6 G	165,85G	171,83	145,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	114,04 G		127,32	111,62
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech	1	300,94 G		305,5	251,1
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	172,28 G		176,38	155,32
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	441,36 G		592,75	405,56
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	276,39 G	269,64G	299,25	244,92
								MEAG Luxembourg S.àr.l., Luxemburg					
10	Euro 1,02	Euro 1,17	11.12.15		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG OptiErtrag	1	49,65 G	49,56G	49,96	48,34
								MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,43	Euro 2,08	16.12.15		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,61 G	50,56G	50,61	49,17
10	Euro 1,24	Euro 1,13	14.01.16		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,01 G	56,79G	58,57	55,58
4	Euro 0,93	Euro 0,61	16.06.16		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,31 G	31,26G	31,32	30,44
4	Euro 1,22	Euro 1,03	16.06.16		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,74 G		55,24	49,53
4	Euro 1,3	Euro 1,43	16.06.16		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,43 G	42,83G	46,88	41,37
4	Euro 1,16	Euro 0,88	16.06.16		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	47,33 G	47,32G	47,34	47,07
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	49,07 G	48,68G	50,08	47,5
4	Euro 1,44	Euro 1,15	16.06.16		SHB	978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	63,94 G		65,54	61,86
4	Euro 0,6	Euro 0,57	16.06.16		SHB	978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	54,58 G		55,99	50,77
4	Euro 0,03	Euro 0,13	16.06.16		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	47,25 G		50,36	42,43
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		SHB	975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	135,2 G	133,18G	148,9	122,77
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,17 G	69,93G	75,92	64,91
4	Euro 1,25	Euro 1,73	16.06.16		SHB	161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	75,53 G		79,12	64,78
								Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,51 G		5,92	5,05
								METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	Metropole Avenir Europe	1	582,46 G	564,93G	618,9	505,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection	1	525,31 G	517,15G	580,5	489,17
								Metzler Investment GmbH					
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,98 G		116,31	113,41
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,65 G	67,65G	67,76	67,56
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	68,59 G	67,23G	71,58	59,29
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	24,79 G		25,99	22,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,84 G		14,88	14,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH	1				
11	Euro 1,25	Euro 1,25	23.11.15		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Europa	1	107,93 G	106,49G	114,99	98,39
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Aktien Deutschland	1	159,59 G	157,25G	174,94	147,22
								Metzler Wachstum International	1	136,64 G	135,25G	145,49	123,44
								Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	234,69 G	228,43G	258,63	208,34
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	141,76 G	138,73G	151,57	129,68
10	Th.	Euro 0,49	16.12.15		SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	70,6 G		75,39	66,43
10	Th.	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	42,41 G		44,8	35,66
10	Th.	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	54,66 G		58,18	49,33
10	Euro 0,76	Th.			MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	81,63 G	80,47G	85,55	67,86
								MFS International Ltd.					
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	50,47 G	49,64G	52,33	45,27
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	29,03 G	28,57G	30,78	26,84
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,8 G	30,92G	30,94	28,28
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	20,07 G	20,11G	20,64	17,52
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	34,92 G	34,41G	36,39	32,02
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr. Growth	1	14 G	14,03G	14,37	12,27
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	29,78 G	29,07G	32,21	27,15
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,57 G	19,56G	19,98	18,95
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,45 G		26,35	22,62
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	13,64 G		13,79	12,3
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,44 G	15,59G	15,89	15,04
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	15,14 G	15,23G	15,28	14,64
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Glbl Research Fd	1	22,7 G	22,65G	23,25	19,93
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,01 G	26,02G	26,32	23,88
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	17,84 G		18,09	16,23
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	22,36 G	22,46G	22,53	20,11
								MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,35 G		9,52	8,66
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	8,86 G		8,96	8,05
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	46,53 G		48,57	42,83
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	92,93 G	93,16G	95,57	88,26
								MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.005 G	1005G	1.050	996
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,9	101,75G	103,7	100
8	Euro 0,7	Euro 1,55	20.10.15		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	45,04 G	44,17G	49,68	41,09
9	Euro 0,88	Euro 0,72	13.11.15		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,83 G	47,82G	47,91	47,82
9	Euro 0,03	Euro 0,66	13.11.15		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	54,78 G		56,67	47
9	Euro 0,54	Euro 0,79	13.11.15		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	64,29 G	63,59G	69,82	58,83
9	Euro 0,57	Euro 1,18	13.11.15		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	35,59 G	34,86G	39,69	32,56
9	Euro 1,04	Euro 0,89	13.11.15		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,69 G	54,7G	54,7	52,99
10	Euro 0,02	Euro 0,12	18.11.15		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	31,19 G		32,38	28,41
10	Euro 0,69	Euro 0,65	18.11.15		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,89 G	58,53G	59,84	57,85
10	Euro 0,95	Euro 0,69	18.11.15		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	38,34 G		38,43	37,22
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Invst Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,8 G	63,69G	68,02	54,59
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,95 G	47,85G	48,12	45,39
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,4 G	10,28G	11,26	9,53
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Invst Fds-US Advantage Fund	1	51,1	51,1G	53,13	44,51
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,6 G		16,58	13,78
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,62	33,21G	35,55	30,55
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,25 G	35,41G	36,34	31,56
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,46 G	29,29G	30,27	25,54
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	38,82 G	38,08G	42,49	35,35
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	58,64 G	58,68G	62,04	48,74
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,24 G	16,25G	16,26	15,65
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,48 G	44,39G	44,63	42,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	35,79 G	35,93G	35,99	33,82
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,2 G	36,03G	38,29	28,06
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,27 G	20,27G	20,3	20,16
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	22,1 G	21,84G	22,25	20,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	25,01 G	24,96G	25,77	22,75
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	41,31 G	41,2G	41,74	36,29
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	31,33 G	31,57G	32,17	26,04
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	45,4 G	45,39G	47,51	38,01
4	Euro 0,55	Euro 0,98	17.12.15		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	1,84	1,83G	2,16	1,7
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	Morgan Stanley P2 Value	1	178,06 G		181,11	159,53
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		MWB	A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	96,46 G	95,71G	104,33	90
								Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.					
								PPF FCP-LPActive Value Fund					
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	Nestor Investment Management S.A.	1	3.818,78 G		4.052,39	3.078,27
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Osteuropa Fonds	1	84,07 G	83,18G	84,2	56,15
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR Afrika Fonds	1	173,33 G	170,21G	178,32	153,65
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	80,66 G		95,98	73,59
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NESTOR Fernost Fonds	1	164,06 G	163,52G	173,7	128,8
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NESTOR Osteuropa Fonds	1	164,84 G	166,85G	169,03	125,29
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	129,25 G		130,64	55,58
								NESTOR Gold Fonds					
								NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	205,4 G		233,71	184,11
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	63,73 G		67,59	54,18
1	Euro23,26	Th.			SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	52,13 G	51,25G	56,71	46,83
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	122,01 G	119,53G	133,23	108,98
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	43,34 G	42,56G	45,61	35,62
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	149,44 G		157,84	141,24
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	70,09 G		75,85	63,97
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	89,33 G		92,36	80,95
								NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.654,73 G	1665,12G	1.666,66	1.579,7
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.787,05 G	4729,62G	4.782,01	4.267,11
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	174,71 G	174,7G	174,89	167,67
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Euro Opportun.	1	353,16 G		380,75	315,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-Gibl Equity Opportun.	1	409,86 G		432,53	364,25
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	NN (L) - US Growth Equity	1	307,73 G	304,6G	329,68	280,86
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	NN (L)-European Equity Oppor.	1	207,97 G		221,88	180,18
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	90,04 G		92,64	79,44
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	30,83 G		35,2	27,73
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	364,47 G	366,03G	375,16	311,28
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	NN (L)-US High Dividend	1	218,29 G		233,25	198,74
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	NN (L) - Global Equity	1	497,38 G	491,75G	533,87	435,65
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	721,15 G		741,29	596,24
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	903,02 G		934,92	741,63
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	NN (L)-Energy	1	837,84 G		876,74	777,77
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	NN (L) - Telecom	1	775,15 G		830,39	690,15
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.320,33 G		1.415,09	1.193,13
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	590,8 G		654,88	569,87
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	422,39 G	415,24G	462,35	383,28
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	NN (L)-Euro High Dividend	1	514,19 G		531,33	456,56
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	NN (L)-Industrials	1	1.064,01 G		1.108,06	926,17
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	391,58 G	386,41G	422,68	358,32
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	261,43 G		271,42	231,65
								NN (L)-Glb.Sustainable Equity					
								Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	106,09 G		108,9	95,21
4	Euro 8,5	Euro17	21.07.15		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	575,55 G	575,69G	576,28	550,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 1,5	Euro 1,5	21.07.15		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,31 G	66,27G	66,91	63,18
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	14,31 G	14,17G	16,04	13,32
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	19,25	19,07G	19,63	16,73
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	29,73 G	29,56G	29,89	27,82
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,57 G	46,55G	46,61	44,81
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,58 G		16,73	13,38
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,9 G	39,08G	40,1	34,53
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,32 G	20,3G	20,69	19,85
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,13 G	18,88G	19,9	15,73
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,65	13,81G	14,27	12,22
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	69,66 G	68,26G	75,12	61,62
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,79 G	49,76G	53,81	46,59
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,78 G	39,19G	40,21	34,62
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,75 G	15,89G	16,34	13,62
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,85 G	50,9G	50,9	49,33
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,76 G	17,83G	17,83	17
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	31,67 G	31,68G	31,76	30,59
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,9 G	20,86G	21,22	19,88
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,31 G	12,32G	12,32	11,86
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,67 G	16,67G	16,98	15,73
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	151,52 G		154,54	141,75
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	133,34 G	132,84G	135,23	128,15
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,11 G	18,94G	19,86	15,75
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,8		23,08	21,34
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-European Opportunity	1	9,62 G	9,53G	10,49	8,68
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	8,52 G		9,03	6,68
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,69 G	12,68G	13,13	10,66
1	Euro 0,8	Euro 0,77	16.03.16		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,16 G	16,06G	16,77	15,84
1	Euro 0,04	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,14 G		15,61	14,41
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,81 G		16,16	14,07
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	18,06 G	17,85G	19,29	15,67
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,07 G	10,12G	10,32	9,56
1	Th.	Th.			SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	134,71 G	134,71G	138,22	115,48
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	110,34 G	110,53G	110,9	100,66
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	110,25 G	110,8G	110,96	101,48
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,69 G	12,71G	12,78	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	10,97 G	10,97G	11,25	10,25
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	17,89 G	17,94G	19,08	16
1	Euro 4,21	Euro 8,87	16.03.16		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	484,11 G	480,64G	541,69	447,65
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	522 G	516,54G	563,05	474,69
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,36 G	11,2G	11,82	10,04
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,62 G	18,51G	19,2	16,31
11	Th.	US\$ 0,03	16.03.15		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	38,6 G		39,6	27,33
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	39,4 G		40,31	27,96
10	Euro 2,42	Euro 2,13	18.11.15		SHB	704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	107,53 G		109,03	103,28
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A. Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,64 G	17,64G	17,64	16,87
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	Oddo Compass-East.Europe Div.	1	14,92 G	14,7G	16,05	12,76
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	27,28 G	27,15G	27,33	25,32
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	24,43 G	24,3G	24,49	22,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000097419	Oddo Avenir Europe FCP	1	423,42 G	416,4G	447,06	378,8
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	Oddo Compass-Gl.High Yield Bd	1	20,63 G	20,57G	20,73	18,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	139,84	139,63G	146,11	124,15
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	46,66 G	46,67G	52,31	41,78
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	133,88 G		141,86	117,41
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld Water for Life	1	110,42 G	110,42G	110,8	110,41
11	Th.	Euro 3,43	17.02.16		SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	114,35 G		120,96	109,93
11	Th.	Th.			SHB	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	129,61 G		133,5	116,77
								ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	15,4 G	15,13G	17,19	14,05
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	18,92 G	18,99G	19,43	16,2
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M. North American Equity Fd	1	17,56 G	17,7G	17,71	16,87
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	31,96 G		34,36	27,5
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	0,8 G	0,78G	0,91	0,73
								Old M. European Equity Fund	1				
4	US\$ 0,96	US\$ 0,96	15.06.16		MWB	548133	LU0168400413	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L.	1	19,92 G	(exA)-19,15G	20,02	18,06
4		Th.			MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,6 G	17,67G	17,68	16,22
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	314,27 G		362,98	272,29
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		SHB	926200	LU0103598305	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	35,98 G		42,31	35,55
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Multi Invest OP	1	74,64 G	74,5G	77,13	70,29
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Top Ten Classic FCP	1	38,91 G		40,67	37,63
1	Th.	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Special Opportunities OP	1	60,21 G		62,04	56,3
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	Top Ten Balanced FCP	1	71,04 G	71,17G	73,96	60,89
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	57,79 G	58,66G	59,44	48,59
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	Commodity Alpha OP	1	72,8 -T	72-T	72,8	69
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	295,39 G	293,03G	336,13	254,74
4		Th.			MWB	988064	LU0084664241	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	17,57 G	17,63G	17,66	16,23
1	Th.	Euro 0,27	25.04.16		SHB	987725	LU0084489227	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	58,06 G		59,5	53,49
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	PTAM Balanced Portfolio OP	1	136,06 G	135,86G	141,36	113,45
4	Th.	Euro 0,09	24.07.15		SHB	A0M98B	LU0337539778	US Opportunities OP	1	51,65 G		53,71	46,29
1	Euro 1,8	Euro 1,8	24.03.16		SHB	A0LCNU	LU0272317214	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	119,37 G	119,99G	127,61	118,39
								Tiberius Interbond OP FCP	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	176,55 G		192,42	158,42
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	403,32 G	404,15G	453,38	357,25
								Pharma/w Health FCP					
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	385,38 G	385,67G	397,09	330,77
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Emerging Markets	1	207,96 G		227,2	184,9
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	423,24 G		552,76	391,83
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	508,81 G	509,39G	679,37	464,19
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	119,35 G		134,04	114,77
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Premium Brands	1	61,38 G		68,44	53,61
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	333,05 G	336,06G	364,27	298,32
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	229,78 G	229,93G	231,75	212,28
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,95 G	89,85G	90,55	83,45
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet - EUR High Yield	1	201,36 G	207,05G	211,19	172,45
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet-Digital Communication	1	351,97 G		360,18	295,31
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Indian Equits	1	286,04 G		293,73	247,8
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	251,21 G	249,73G	260,62	219,87
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Water	1	574,68 G	575,18G	763,99	520,44
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	133,1 G	133,04G	133,26	132,81
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,95 G	85,89G	86,3	85,75
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	159,23 G	161,32G	165,78	139,01
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	58,22 G		64,28	50,42
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	177,04 G	178,83G	182,14	155,89
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	110,75 G		120,9	97,36
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	288,27 G	288,12G	305,4	247,24
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	216,02 G		230,25	199,75
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-European Sustain.Equit.	1	137,31 G	137,31G	137,48	137,31
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	117,21 G	118,02G	122,85	114,4
								Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1				
10	Euro 7,4	Euro 6,98	04.12.15		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	549,32 G	549,11G	549,32	526,04
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	336,43 G	335,65G	336,43	322,22
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	558,15 G	563,86G	572,87	536,3
10	Euro 2,79	Euro 2,39	04.12.15		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	192,37 G	192,2G	192,37	184,89
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,28 G	108,19G	108,28	103,95
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	312,52 G	313,17G	314,41	284,88
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	526,86 G	525,18G	574,36	493,69
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.077,37 G	1057,19G	1.136,81	955,43
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	978,04 G	968,89G	1.032,55	874,91
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	262,19 G	259,73G	275,59	208,18
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	152,39 G	150,05G	163,19	139,91
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	146,35 G	144,34G	161,01	133,58
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	160,52 G	161,06G	164,92	140,8
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	154,39 G	154,94G	161,37	135,59
10	Euro 3,34	Euro 2,43	04.12.15		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	181,48 G	178,4G	193,47	168
10	Euro 3,19	Euro 3,51	04.12.15		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	117,38 G	115,55G	125,54	107,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	165,44 G		170,85	142,3
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	118,39 G	116,38G	127,61	108,51
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,69 G	138,93G	140,99	125,69
10	US\$ 5,6	US\$ 5,45	04.12.15		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	85,71 G	85,94G	87,29	77,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	165,44 G	166,23G	171,78	142,42
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	164,25 G		170,8	140,91
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	132,46 G	132,87G	133,96	126,2
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,22 G	62,81G	66,62	54,57
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,28 G	62,99G	66,63	54,35
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	61,79 G	61,99G	65,83	54,67
10	Euro 7,98	Euro 0,74	04.12.15		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	472,14 G	466,39G	513,71	436,73
10	Th.	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	961,58 G	945,87G	1.039,56	858,29
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	132,75 G	132,93G	133,61	126,21
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,17 G	137,55G	139,69	125,15
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	41,17 G	40,83G	42,47	28,57
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	117,94 G	117,54G	125,63	99,09
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	181,13 G		188,84	160,05
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	170,74 G		177,23	153,79
								PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	12,83 G		13,24	11,82
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,21 G	11,18G	11,26	10,68
4	Th.	Euro 0,02	14.05.15		SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PFI SETF-P.EO Sh.Matur.Source	1	101,77 G		101,8	101,61
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,51 G	19,47G	19,53	18,92
								PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	12,37 G		13,08	11,23
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,31 G	25,88G	28,3	23,03
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	39,63 G		40,83	34,76
								Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,49 G	9,485G	9,49	9,14
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,67 G	65,52G	66,31	63,96
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	706,07 G		717,35	672,21
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	518,97 G		521,2	510,05
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	786,68 G		817,76	708,84
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,9 G	45,79G	47,39	44,87
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,04 G	8,87G	9,9	8,09
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	16.02.16		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,62 G		7,45	6,16
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,21 G	6,08G	7,4	5,8
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,67 G	5,55G	6,96	5,31
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,34 G	14,13G	15	11,76
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,97 G	12,8G	13,65	10,69
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,04 G	8,87G	9,93	8,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,48 G	6,45G	6,86	5,46
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,68 G	5,65G	5,99	4,85
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,35 G		5,93	4,86
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,2 G	7,06G	8,05	6,62
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,06 G	8,09G	8,54	7,26
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,26 G		7,73	6,6
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,47 G		2,75	2,28
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,24 G		2,48	2,02
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	7,22 G		7,52	6,47
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,36 G	10,36G	10,39	10,08
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	14,78 G	14,86G	14,86	13,67
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	10,5 G	10,53G	10,62	9,32
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,74 G	5,8G	6,04	5,62
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,93 G	4,985G	5,21	4,84
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	5,39 G		5,93	4,85
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,22 G	7,05G	8,02	6,64
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,57 G	8,41G	9,34	7,71
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	11,81 G		13,06	10,31
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,58 G	9,63G	9,71	8,96
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,83 G	9,93G	10,14	8,35
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,21 G	10,29G	11,42	9,13
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,25 G	9,25G	9,26	8,91
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,46 G	7,52G	7,68	6,63
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	84,07 G	84,49G	85,5	80,79
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	79,06	78,96G	79,09	76,85
1	Euro 0,42	Euro 0	16.02.16		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,22 G	66,21G	66,33	65,91
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	218,15 G		238,51	202,01
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	751,42 G		794,06	615,7
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,59 G	56,58G	56,63	54,66
1	US\$ 1,95	US\$ 1,87	16.02.16		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	65,85 G	66,16G	68,67	63,99
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,39 G	79,87G	86,5	73,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	146,54 G	144,29G	164,11	137,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,9 G	4,92G	4,93	4,76
1	Euro 0,88	Th.			SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	483,19 G	483,23G	485,8	483,19
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	25,94 G		26,35	21,54
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	43,51 G		44,4	39,16
1	Euro 4,9	Euro 4,75	28.07.15		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	56,76 G	56,16G	64,3	52,87
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	73,91 G		79,04	65,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	63,08 G		63,16	59,24
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	91,24 G	89,61G	98,76	82,97
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	178,19 G	179,75G	188,26	164,56
1	Euro 0,55	Euro 0,25	16.02.16		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	46,78 G	46,78G	46,87	45,74
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	119,5 G	119,78G	123,87	104,28
								Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	30.07.15		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,54 G		7,71	7,03
4	US\$ 0,17	US\$ 0,2	11.06.15		SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	7,28 G		7,8	6,84
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.16		SHB	970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	16,25 G		16,78	8,14
3	Euro 0,2	Euro 0,18	26.04.16		SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,4 G	8,38G	8,53	8,24
11	Euro 0,11	Euro 0,02	30.12.15		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	27,22 G		27,84	19,69
11	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	28,01 G	27,6G	28,91	20,59
4					MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,25 G	9,26G	9,52	7,94
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	70,3 G	68,66G	76,83	62,9
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	21,13 G	21,08G	21,62	10,61
6	Euro 0,24	Euro 0,24	30.07.15		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	6,62 G		6,96	5,87
6	Euro 1,5	Euro 1,5	30.07.15		MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stock	1	97,56 G	96,73G	104,17	78,49
6	Euro 1,5	Euro 1	30.07.15		SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	60,95 G	59,65G	67	50,11
2	Euro 0,12	Euro 0,08	13.04.16		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,46 G		5,52	5,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
4	Euro 1,4	Euro 1,75	13.06.16		MWB	988044	AT0000857412	Pioneer Investments Austria GmbH					
6	US\$ 0,24	US\$ 0,2	29.07.15		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Austria Stock	1	52,22 G	51,79G	59,49	49,09
								Pioneer AT-Dollar Short Term	1	77,7 G	78,17G	81,38	76,09
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	140,73 G	139,5C-9,5	153,35	129,63
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	108,21 G	108,05G	116,13	97,55
2	Th.	Th.	01.02.16		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	75,51 G	75,13G	78,61	52,75
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	64,39 G	66,06G	69,53	53,26
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	54 G	54,42G	55,48	48,02
9	Euro 0,23	Euro 1,8	15.10.15		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	54,98 G	54,38G	59,12	50,86
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979217	DE0009792176	nordasia.com	1	58,85 G	58,51G	60,76	49,74
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	170,46 G	168,68G	185,16	157,14
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,07 G	52,05G	52,15	51,6
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,78 G	48,77G	48,93	48,74
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,89 G	71,5G	72,52	68,95
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	120,88 G	120,47G	122,68	113,39
10	Euro 1,34	Euro 1,39	16.11.15		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	55,06 G	55,03G	55,14	53,15
10	Euro 1,43	Euro 2,83	16.11.15		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	75,15 G		83,23	68,37
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.03.16		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	43,78 G	43,53G	44,04	42,86
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	56,27 G	56,3G	58,97	54,03
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	57,22 G	57,16G	59,82	54,87
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	52 G	52G	53,53	50,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	56,18 G	56,19G	58	54,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,01 G	57,03G	58,55	54,45
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,17 G	58,17G	59,99	56,46
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,87 G	58,88G	60,65	57,08
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	54,71 G	54,73G	57,57	52,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	55,15 G	55,18G	58	53
								Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 2,32	Euro 4,83	10.06.15		SHB	A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	124 G	124,03G	128	120,7
10	Euro 7	Euro 2,5	15.06.16		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	6,22	(exA)-3,61G	6,25	3,61
								Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	31,72 G	31,69G	33,29	27,73
10	US\$ 0,28	US\$ 0,55	01.10.15		SHB	986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	47,43 G	46,82G	52,27	43,42
								ProShare Advisors LLC					
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	65,55 G		105,13	64,1
1	US\$ 0	US\$ 0	25.03.15		SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,01 G		22,98	19,01
								Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,5 G	117,02G	118,42	115,06
1	Th.	Th.			MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,54 G	100,94G	103,63	95,94
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,16 G	118,84G	120,51	116,71
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	164,58 G	163,24G	170,34	149,63
								Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	10.06.16		MWB	974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	178,91 G	179,34G	193,52	165,46
4	Euro 0,44	Euro 0,47	10.06.16		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	100,55 G	100,07G	101,41	97,07
4	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.16		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Wachstum M.	1	104,14 G		106,09	97,6
1	Euro 0,42	Euro 0,31	10.03.16		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,76 G	114,74G	114,81	114,4
4	Th.	Th.			MWB	926162	AT0000820147	Klassik MegaTrends	1	100,73 G	101,02G	107,27	89,8
								Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H					
10	Euro 0	Euro 0,15	30.11.15		MWB	A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,21 G	12,18G	12,21	11,97
								Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 3,25	Euro 3,25	16.11.15		SHB	A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	118,72 G	118,43G	118,72	114,94
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,28 G	89,08G	91,4	87,82
2	Th.	Th.			SHB	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	210,88 G		226,52	170,21
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	213,09 G	210,43G	227,41	193,07
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,29 G	7,285G	7,32	7,18
2	Euro 0,59	Euro 1,08	01.04.16		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,32 G	90,44G	91,17	88,28
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,35 G	12,34G	12,37	12,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		MWB	971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	772,29 G	768,25G	788,98	712,04
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		SHB	971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	57,58 G	57,58G	58,75	56,22
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Global-Rent	1	80,05 G	79,7G	83,13	78,61
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,92 G	194,01G	195,19	183,2
10	Th.	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	153,88 G	150,12G	166,45	135,96
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,01 G	220,34G	234,97	194,18
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	246,65 G	245,28G	261,56	215,35
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	115,71 G	116,57G	121,04	100,77
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,02 G	131,85G	136,12	113,26
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,58 G	145,74G	149,37	124,53
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-US-Aktien	1	64,63 G	64,62G	65,2	63,68
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	107,12 G	106,65G	111,44	103,81
2	Euro 0,58	Euro 1,18	15.04.16		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,17 G	215,36G	219,09	202,32
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	150,51 G	149,46G	158,02	136,25
2	Euro 1,9	Euro 2,25	15.04.16		SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	182,72 G		188,6	163,88
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	147,69 G	148,53G	152,06	125,98
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,93 G	162,55G	162,93	156,91
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	266,26 G	265,09G	269,33	248,1
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	247,09 G		262,95	223,38
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	1.046,91 G		1.058,72	962,45
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	105,09 G	105,08G	105,09	101,45
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Global-Rent	1	103,86 G	(exA)-101,58G	107,29	90,49
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	114,57 G	113,18G	118,36	99,82
9	Euro 0,44	Euro 2,4	16.11.15		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	132,34 G		135,82	115,05
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	189,68 G	190,55G	198,04	167,05
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	161,99 G	157,45G	174,89	143,04
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	223,18 G		238,71	181,21
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	140,69 G	140,37G	141,41	136,56
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	179,09 G	178,32G	190,21	159,83
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	197,2 G	193,98G	211,47	174,23
9	Euro 0,3	Euro 1,71	16.11.15		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	190,28 G	187,17G	204,04	168,12
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	98,76 G	99,11G	102,27	80,04
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	110,97 G	111,36G	114,88	89,92
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,62 G	114,63G	115,04	106,76
9	Euro 2,12	Euro 2,93	16.11.15		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	160,54 G	157,08G	171,89	139,8
9	Euro 1,59	Euro 3,44	16.11.15		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	194,74 G	194,25G	194,74	188,54
12	Euro 1,07	Euro 1,23	15.02.16		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	176,13 G	176,41G	176,41	169,58
12	Euro 2,1	Euro 1,6	15.02.16		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,34 G	101,34G	101,34	98,11
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		MWB	A0F50W	AT0000495288	Kathrein Corporate Bond	1	96,8 G	95,77G	104,77	90,55
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	178,56 G	178,3G	194,71	149,28
								Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1				
								Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.15		SHB	989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	62,74 G	62,63G	62,74	59,91
8	Euro 0,07	Euro 0,1	13.10.15		SHB	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	97,59 G		106,84	86,71
								Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	147,94 G	148,03G	149,16	139,15
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	121,68 G	121,6G	129,57	106,4
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,87 G	91,69G	91,87	88,53
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	130,86 G	131,71G	131,71	115,55
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	137,93 G	137,89G	137,93	131,93
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,09 G	43,34G	46,91	39,95
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	134,46 G	135,86G	141,61	119,6
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	64,4 G		71,2	55,99
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,94 G		51,78	40,23
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	147,98 G		151,08	128,06
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	143,25 G		155,85	129,74
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	109,35 G		111,8	108,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	158,5 G	155,06G	167,66	142,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Luxembourg S.A.	1	121,74 G	120,99G	129,2	107
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	161,85 G	158,58G	171,66	148,1
1					SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	100,12 G		104,52	87,93
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Markets Equit.	1	135,14 G	134,38G	139,22	120,08
								RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq					
4	Euro 0,8	Euro 1,15	14.07.15		SHB	980705	DE0009807057	RREEF Investment GmbH	1	52,3	52,11G	52,77	49,55
4		Euro 0,02	14.07.15		MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz global	1	49,78 G	49,78G	50	48,6
10	Euro 1,3	Euro 1,3	12.01.16		SHB	980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,26	40,25G	41,7	40,05
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16	039	SHB	980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	17,3	17,21G	23,8	17,01
1	Euro 1	Euro55	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB ImmoInvest	1	38	38,4G	51	37,1
1	Euro 0,52	Th.	04.01.16		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	300 G	300G	425	300
1	Euro 0,00,8	Euro 17,77	14.07.15		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	SEB Global Property Fund	1	260,51	259G	380	251
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	26 G	26G	29	26
								SEB ImmoInvest					
9	Euro 1,7	Euro 1,5	16.11.15		SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	71,18 G	71,18G	71,61	69,91
9	Euro 1	Euro 1	16.11.15		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	168,47 G		176,68	153,73
9	Euro 0,35	Euro 0,3	16.11.15		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	65,62 G	65,62G	65,72	65,62
9	Euro 1,7	Euro 1	16.11.15		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	60,71 G	60,75G	60,75	59,78
9	Euro 0,43	Euro 0,47	16.11.15		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	127,91 G	127,88G	128,58	127,45
9	Euro 0,92	Euro 0,51	16.11.15		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,43 G	124,43G	124,44	122,21
								Schoellerbank Anleihefonds					
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	32,38 G		35,24	28,8
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF HK Equity	1	35,59 G	35,88G	37,34	31,46
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	32,94 G	33,21G	34,6	29,17
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	39,27 G		41,1	34,73
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,95 G	20,92G	20,98	19,92
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,88 G	10,94G	11,24	10,51
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,65 G	27,5G	28,4	25,85
1	Th.	Th.			MWB	213700	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	53,29 G	53,47G	58,48	49,7
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	49,18 G	49,26G	54,11	45,87
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	58,23 G	57,49G	63,48	53,11
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,21 G	120,21G	120,52	120,21
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,53 G	118,53G	118,89	118,53
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,01 G	126,01G	126,19	126,01
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,29 G	11,35G	11,65	10,91
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,24 G	23,28G	23,73	21,9
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,57 G	26,6G	27,08	24,97
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,05 G	21,02G	21,08	20,32
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	29,91 G	29,73G	32,07	27,9
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	26,95 G	26,84G	29,07	25,25
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	35,07 G	34,35G	37,7	31,95
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,22 G	7,21G	7,22	7,21
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,09 G	7,09G	7,1	7,08
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G	7,63G	7,63	7,61
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,78 G	11,76G	11,79	11,35
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,88 G	15,63G	17,66	14,66
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,91 G	13,71G	15,52	12,88
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	216,48 G	211,98G	233,37	196,25
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	195,16 G	191,1G	210,95	177,27
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,97 G	34,04G	36,94	30,61
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,36 G	29,92G	32,38	27,1
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	27,15 G	26,92G	32,25	25,32
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	24,34 G	24,13G	29	22,78
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,09 G	7,12G	7,67	6,34
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	24,46 G	24,03G	26,42	20,1
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,39 G	11,46G	11,66	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,84 G	9,9G	10,07	8,67
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,77 G	13,83G	14,07	12,06
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	101,35 G	101,82G	104,66	89,6
1	Euro 0,67	Euro 0,52	17.12.15		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,28 G	18,15G	19,16	14,43
1	Euro 0,61	Euro 0,48	17.12.15		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	16,93 G	16,7G	17,71	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,55	17.12.15		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,51 G	19,24G	20,41	15,26
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,24 G	20,91G	22,18	16,62
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,26 G	18,98G	20,12	15,11
1	Euro 0,29	Euro 0,12	17.12.15		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,47 G	12,38G	12,62	10,54
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,72 G	18,59G	18,94	15,82
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,25 G	17,14G	17,46	14,61
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,12 G	21G	21,4	17,8
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	123,25 G	124,12G	130,53	113,68
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	17,1 G	17,1G	18,07	15,09
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	136,2 G	134,54G	140,55	115,31
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	136,16 G	134,55G	141,78	115,94
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	126,99 G		131,15	106,99
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	195,44 G	197,07G	202,46	177,04
1	Th.	Th.			SHB	A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,42 G		22,21	18,42
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,67 G	22,89G	23,28	19,71
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,07 G	21,27G	21,66	18,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	24,72 G	24,96G	25,36	21,45
1	Euro 1,06	Euro 1,13	17.12.15		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	46,56 G	45,96G	50,84	42,5
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,71 G	123,35G	128,81	119,12
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,14 G	131G	132,01	127,06
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.15		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,23 G		4,25	4,21
1	Euro 0,06	Euro 0,05	17.12.15		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,17 G		3,17	3,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,09	28.01.16		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,01 G	5,04G	5,25	4,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	17.12.15		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,63 G	6,66G	6,82	6,39
1	Euro 0,56	Euro 0,48	17.12.15		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	25,52 G	25,37G	27,38	23,82
1	Euro 0,54	Euro 0,46	17.12.15		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,64 G	24,17G	26,74	22,57
1	Euro 0,58	Euro 0,51	17.12.15		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	27,38 G	26,85G	29,51	24,95
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	21,43 G		21,77	18,55
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	35,19 G	35,38G	36,98	32,38
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	8,97 G		9,69	7,34
1	Euro 0,28	Euro 0,06	31.03.16		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,21 G	9,2G	9,29	8,96
1	Euro 0,45	Euro 0,46	17.12.15		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,85 G	28,41G	30,75	25,73
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.12.15		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,77 G	9,83G	10	8,59
1	US\$ 0,25	US\$ 0,21	17.12.15		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	8,49 G	8,56G	8,85	7,45
1	US\$ 1,01	US\$ 0,63	17.12.15		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,34 G	20G	21,97	16,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	17.12.15		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7 G	6,99G	7,01	6,74
1	£ 0,12	£ 0,12	17.12.15		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,86 G		4,38	3,64
1	Euro 0,5	Euro 0,51	17.12.15		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,29 G	31,42G	34,11	28,26
1	Euro 0,49	Euro 0,11	31.03.16		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,18 G	10,02G	11,43	9,49
1	Yen 13,06	Yen 16,13	17.12.15		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,75 G		7,28	6,01
1	Euro 0,45	Euro 0,1	31.03.16		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,25 G	9,11G	10,43	8,65
1	US\$ 1,03	US\$ 0,65	17.12.15		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	20,91 G	20,56G	22,57	17,14
1	Euro 0,18	Euro 0,16	17.12.15		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,45 G	7,45G	7,47	7,18
1	sfrs 0,38	sfrs 0,42	17.12.15		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	32,45 G	32,16G	34,62	29,42
1	Euro 0,52	Euro 0,49	17.12.15		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	21,51 G	21G	25,67	19,71
1	Euro 3,78	Euro 4,26	17.12.15		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	178,4 G	174,69G	192,34	161,73
1	Euro 2,74	Euro 3,11	17.12.15		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	131,02 G	128,3G	140,87	118,54
1	Euro 1,7	Euro 2,69	25.06.15		SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,69 G		112,13	91,29
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,54 G		121,07	112,53
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	123,11 G	121,33G	129,44	112,43
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,39 G		9,93	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	106,99 G	107,54G	108,92	101,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	9,65 G		10,18	8,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,18 G		8,57	7,43
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	106,18 G	106,07G	106,33	102,75
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob. Quality	1	114,42 G		118,01	101,79
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	96,1 G	94,68G	106,93	89,54
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	13,05 G		13,75	11,54
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	13,98 G		14,91	8,99
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	216,45 G	217,91G	233,37	188,93
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,74 G		23,24	19,58
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,61 G		22,1	18,64
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	151,18 G	150,08G	160,03	135,96
								SEB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,6 G	16,61G	17,59	16,2
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	7,59 G		7,88	5,31
1	Euro 1,02	Euro 1,55	27.05.16		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,52 G		55,61	47,51
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	104,7 G	104,83G	108,46	103,46
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,3 G	10,06G	11,02	9,21
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,1 G	4,07G	4,39	3,84
11	Euro 2,89	Euro 3,66	15.01.16		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	250,63 G	247,03	289,5	234,99
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	3,13 G	3,1G	3,21	2,42
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	42,82 G	42,51G	44,4	37,88
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,78 G	56,69G	57,36	56,34
1	Euro 0,61	Euro 0,24	27.05.16		SHB	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,28 G		54,5	53,61
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,78 G	56,7G	57,38	56,35
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	93,95 G	94,26G	117,46	88,66
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,77 G		3,05	2,58
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	35,5 G	35,38G	35,91	31,85
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	1,91 G	1,91G	2,03	1,66
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,55 G	2,53G	2,81	2,38
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,19 G		55,19	53,91
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	65,93 G		66,74	63,85
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,18 G	1,171G	1,25	1,05
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,64 G	1,63G	1,64	1,58
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	172,2	170,51G	175	168
1	Euro 3	Euro 4	29.04.16		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	125,2 G	125,2G	125,5	125,2
1	Euro 0,68	Euro 1,01	29.04.16		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	165 G	165G	171	165
								Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	89,46 G		94	43,49
1	Euro 0,09	Th.			SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,28 G	15,27G	15,28	14,96
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,73 G	15,72G	15,73	15,4
11					SHB	A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	102,17 G		103,88	95,79
11					SHB	A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	97,02 G		98,05	92,99
11					SHB	A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	103,74 G		106,89	93,38
12	Euro 0,7	Euro 0,29	30.03.16		SHB	A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,35 G		113,63	111,19
1	Euro 7,18	Euro 9,99	30.10.15		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	181,7 -T	183,9-T	183,9	153,76
1	Euro 0,7	Euro 0,79	01.03.16		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	24,14 G	23,96G	26,52	22,44
1	Euro23,9	Euro18,8	01.03.16	018	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.vv.WP	1	265 G	266G	266	231
1	Euro17,17	Euro13,98	01.09.15		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1	1	199 G	199G	200	170
								Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,83 G	11,71G	13,1	10,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,12 G	12,12G	12,19	12,07
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,01 G	6,94G	7,2	5,63
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	9,83 G	9,77G	10,82	9,2
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,28 G	17,24G	17,37	16,84
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,44 G		16,71	15,59
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,02 G	13,02G	13,27	12,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 7,4	Euro 6,27	21.10.15		SHB	970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France Société Générale Securities Services GmbH	1	228,98 G	223,87G	244,45	202,82
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	61,76 G	60,81G	65,06	57,99
1	Euro 0,81	Euro 0,52	30.03.16		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	89,3 G	88,79G	89,89	85,33
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,33 G	11,26G	11,51	10,7
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,01 G	114,83G	116,43	110,49
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	141,88 G	140,97G	144,46	131,62
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	119,39 G	118,55G	121,66	111,42
11	Euro 1,19	Euro 0,86	14.12.15		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,13 G	49,19G	49,5	46,92
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		MWB	A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,24 G	48,19G	48,51	48,14
11	Th.	Th.	01.11.15		MWB	A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager Source Investment Management Ltd.	1	49,86 G	49,75G	51,72	49,75
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	55,84 G		61,35	51,78
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	41,8 G		45,22	37,91
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCQ	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	46,73 G		47,81	40,28
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	40,93 G		45,1	36,29
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	38,86 G		40,31	34,08
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	307,17 G		365,71	278,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	54,37 G		70,58	51,75
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	179,72 G		214,62	127,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	322,94 G		351,79	295,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	264,84 G		284,73	236,34
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	167,17 G		193,81	154,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	337,29 G		356,97	324,11
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	216,4 G		238,27	200,74
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	169,69 G		183,05	149,35
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	76,06 G		90,23	71,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	95,22 G		106,3	92,39
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	141,23 G		148,73	115,96
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSC	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	416,73 G		448,31	388,32
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	148,1 G		166,14	148,1
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	53,39 G		58,98	50,37
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	103,07 G		116,66	101,36
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	178,57 G		207,58	174,68
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	153,71 G		162,74	143,68
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	49,1 G		66,14	48
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	133,85 G		146,13	126,35
12	Th.	Euro 0,8	16.06.16		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF Spängler IQAM Invest GmbH	1	28,97 G		31,77	26,89
3	Th.	Th.			MWB	A0MNMW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	67,18 G	66,8G	67,91	60,78
3	Th.	Th.			MWB	A0MNMW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	69,87 G	69,74G	71,07	63,07
8	US\$ 1,42	US\$ 1,2	16.11.15		SHB	972472	AT00000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	98,45 G	99,08G	102,54	96,36
8	Euro 1,04	Euro 0,88	16.11.15		MWB	973093	AT00000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,74 G	65,71G	65,74	65,3
8	Euro 1,96	Euro 1,8	16.11.15		MWB	973094	AT00000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	93,13 G	93,04G	93,13	88,55
8	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.15		MWB	973096	AT00000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,73 G	28,62G	28,73	27,65
4	Euro 1,75	Euro11,2	01.07.15		SHB	973098	AT00000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	193,89 G	190,7G	202,39	180
8	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.15		MWB	973100	AT00000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,29 G	37,2G	37,29	36,86
4	Euro 1,22	Euro 1,12	01.07.15		SHB	973101	AT00000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	78,43 G	76,78G	85,43	71,52
4	Th.	Euro 0,15	01.07.15		SHB	986612	AT00000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	153,31 G		159,16	134,52
8	Th.	Euro 0,14	02.11.15		SHB	987380	AT00000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	151,43 G	152,98G	165,26	126,22
8	Euro 0,1	Euro 0,03	16.11.15		SHB	989030	AT00000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,53 G		53,53	52,94
8	Euro 0,39	Euro 0,33	16.11.15		MWB	989031	AT00000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,22 G	100,18G	100,22	99,54
8	Euro 0,45	Euro 1,77	16.11.15		SHB	989032	AT00000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	160,61 G	160,41G	160,61	153,1
8	Euro 0,27	Euro 0,35	16.11.15		MWB	989033	AT00000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	46,5 G	46,31G	46,5	44,58
8	US\$ 0,11	Th.			SHB	989034	AT00000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	155,93 G	156,97G	162,44	152,62
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT00000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	92,1 G	91,94G	93,72	82,36
4	US\$ 5,38	US\$15,38	01.07.15		SHB	971726	AT00000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	261,46 G	262,4G	265,58	232,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.11.15		MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Invest GmbH	1				
8	Euro 1,83	Th.			MWB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	107,26 G	107,12G	107,26	101,6
8	Euro 1,09	Euro 0,7	16.11.15		SHB	676584	AT0000823596	Spängler IQAM Bond Corporate	1	179,2 G	178,94G	179,2	169,72
4	US\$ 1,96	US\$ 2,67	01.07.15		SHB	658924	AT0000709977	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	69,33 G		70,12	67,56
8	Euro 4,1	Euro 4,2	16.11.15		MWB	565603	AT0000734967	Spängler IQAM Equity US	1	117,9 G	118,4G	119,98	104
8	Euro 2,24	Th.			MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	88,07 G	87,81G	88,25	81,05
								Spängler IQAM Bond High Yield	1	172,86 G	172,32G	173,2	159,04
1	Th.	Th.			SHB	A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A.	1	218,82 G		225,53	190,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Global Value	1	177,02 G	175,01G	180,93	160,83
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Procedo	1	149,34 G	149,44G	149,44	142,59
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	131,55 G	130,89G	136,92	115,69
								Sparinvest-Ethical Global Val.	1				
1	US\$ 1,15	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1	33,63 G		35,22	29,81
1	US\$ 1,25	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,12 G		49,36	41,03
1	US\$ 1,94	US\$ 0,07	18.03.16		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	30,68 G		32,44	26,03
1	US\$ 0,67	US\$ 0,08	18.03.16		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	15,36 G		17,37	13,86
1	US\$ 0,35	US\$ 0,02	18.03.16		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	27,03 G		28,35	23,72
1	US\$ 0,8	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	22,03 G		23,7	17,66
1	US\$ 0,53	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	16,18 G		17,09	13,6
1	US\$ 1,04	US\$ 0,06	18.03.16		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	28,02 G		30,81	25,8
1	US\$ 0,81	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	26,7 G		28,19	23,9
1	US\$ 1,15	US\$ 0,16	18.03.16		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	36,85 G		37,73	32,13
1	US\$ 1,05	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	35,8 G		38,38	27,78
1	US\$ 2,77	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	63,81 G		66,99	55,75
1	US\$ 2,1	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	59,27 G		65,43	51,54
1	US\$ 1,7	US\$ 1,82	19.06.15		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P China ETF	1	47,6 G		51,78	37,56
								SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1				
7	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	88,73 G		91,09	77,46
7	US\$ 1,9	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	88,02 G		89,9	75,9
7	US\$ 9,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 500 Value ETF	1	156,86 G		160,49	130,13
7	US\$ 5,25	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	88,09 G		89,94	71,87
7	US\$ 0,92	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	56,92 G		58,94	49,96
7	US\$ 0,59	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	34,94 G		37,72	28,99
7	US\$ 0,82	US\$ 0,39	18.09.15		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	36,37 G		40,69	33,19
7	US\$ 3,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	37,62 G		47,01	33,14
7	US\$ 2,74	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	83,2 G		85,62	70,98
7	US\$ 0,41	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	30,53 G		32,95	20,86
7	US\$ 0,26	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	16,53 G		17,65	11,83
7	US\$ 0,34	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	20,5 G		21,26	10,6
10	US\$ 0,23	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	47,22 G		48,78	38,55
7	US\$ 0,19	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR Morgan Stanley Technology	1	39,57 G		40,71	32,57
7	US\$ 0,15	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	29,22 G		30,95	24,56
7	US\$ 0,26	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	47,57 G		63,29	40,05
7	US\$ 4,12	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	72,69 G		73,51	61,67
7	US\$ 0,8	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	33,7 G		39,19	29,1
7	US\$ 0,96	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	62,06 G		65,18	54,27
7	US\$ 3,29	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	91,24 G		93,95	75,89
1	US\$ 0	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	72,94 G		74,61	59,37
7	US\$ 3,83	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Mid Cap Value	1	68,94 G		70,86	56,9
7	US\$ 1,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	86,73 G		88,69	75,48
7	US\$ 2,35	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 1000 ETF	1	136,43 G		139,53	118,26
								SPDR Russell 3000 ETF	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG]	1	34,1 G		37,26	29,79
								Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1				
4	Euro 0,36	Euro 0,25	01.07.15		SHB	A1JJLJ	IE00B4MKCB09	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1	5,55 G	5,54G	5,61	5,27
4					SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.-F&C High Income Bond	1	34,5 G	34,63G	35,4	29,75
								Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1				
4	Euro 0,5	Euro 0,35	01.07.15		MWB	750776	IE0008009874	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,3 G	36,9G	38,05	31,64
								Trad.-F&C High Income Bond	1	7,71 -T	7,7-T	7,72	7,3
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	State Street Global Advisors	1	1.530,87 G	1516,77G	1.566,9	1.314,22
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.295,37 G		2.424,36	2.036,13
								Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1				
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd.	1	84,83 G		87,73	74,06
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	88,39 G		91,03	76,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	40,31 G		42,11	35,46
4	Th.	Euro 0,43	01.02.16		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,14 G		57,17	55,05
4	Th.	US\$ 1,55	01.02.16		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	64,67 G		66,34	59,99
4	US\$ 0,64	US\$ 0,22	20.06.16		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	38,97 G		39,41	33,03
4		Euro 1,06	01.02.16		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,02 G		56,85	52,22
4	Th.	US\$ 0,19	18.01.16		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	11,55 G		12,3	9,61
4	Euro 0,69	Euro 0,63	21.09.15		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	19,88 G		21,16	18,16
4	Th.	£ 0,37	21.09.15		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	14,4 G		16,15	13,7
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	03.05.16		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	26,5 G		27,68	22,93
4	US\$ 2,77	US\$ 0,9	20.06.16		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	185,3 G		189,65	161,01
4	US\$ 2,58	US\$ 2,32	30.09.15		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	80,06 G		81,6	76,18
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	37,02 G		38,08	30,59
4	Th.	Th.			SHB	A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	37,2 G		40,28	34,22
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	35,27 G		35,33	30,99
4	Th.	Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,38 G		50,09	40,14
4	Th.	Euro 0,09	01.02.16		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	30,35 G		30,41	30,1
								SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1				
1	Th.	Th.			MWB	A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	105,51 G	105,29G	109,42	104,37
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	HVB Opti Select Balance	1	59,97 G		59,98	59,8
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2016	1	61,41 G		61,57	61,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2017	1	64,86 G		65,46	64,86
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2018	1	68,86 G		69,33	68,69
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	75,34 G		75,81	74,67
								PensionProtect 2020	1				
4	sfrs 2,1	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	128,35 G		129,08	120,96
4	sfrs 2,3	sfrs 1,85	21.07.15		SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	153,51 G		155,16	142,8
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	230,42 G		235,84	211,4
2	sfrs 1	sfrs 1	17.05.16		SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	74,72 G	76,33G	76,33	71,45
4	sfrs 1,9	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	100,95 G	101,5G	101,5	96,82
2	US\$ 1,8	US\$ 1,8	17.05.16		SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	107,88 G	109,08G	112,65	106,08
4	Euro 2,15	Euro 2	21.07.15		SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	116,61 G		117,93	110,49
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	146,35 G		150,33	135,62
4	sfrs 2,05	sfrs 1,35	21.07.15		SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	233,24 G		242,05	209,11
4	sfrs 2,45	sfrs 1,9	21.07.15		SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	202,37 G		206,25	186,91
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	135,71 G	135,74G	136,25	135,45
4	Euro 1,65	Euro 1,35	21.07.15		SHB	216558	LU0161533970	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	121,15 G		124,44	112,26
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	247,57 G		264,21	216,23
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	728,39 G		757,63	549,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener.	1	155,45 G		158,55	135,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.	1	127,95 G		135,55	114,37
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	99,29 G		103,14	88,15
								Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts	1				
3	sfrs 2	sfrs 2,4	14.06.16	018	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	280,26 G		297,93	260,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,95	14.06.16		SHB	972489	CH0000422474	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	69,65 G		74,95	61,65
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	508,5 G	503,47G	527,5	442,61
								SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1				
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	31,44 G	30,7G	38,66	28,74
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1	262,01 G	261,19G	262,38	244,17
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster - European Corp. Bonds	1	425,43 G	417,88G	443,79	368,27
								Oyster-European Mid& Small Cap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	226,4 G		233,22	198,53
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - World Opportunities	1	220,48 G	213,16G	265,43	196,73
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	391,61 G	390,05G	425,21	362,98
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	317,07 G	318,41G	323,29	297,72
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	256,01 G	255,55G	256,01	244,84
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	276,4 G		278,38	249,8
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	289,44 G	284,04G	309,57	262,84
								Oyster - Europ. Opportunities	1				
10	US\$ 0,48	US\$ 0	16.12.16		SHB	989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	41,41 G		42,56	33,54
10	US\$ 1,26	US\$ 0,64	18.12.15		SHB	989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,38 G		47,72	42,94
10	US\$ 0,65	US\$ 0	16.12.16		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,84 G		71,06	59,08
10	US\$ 0,99	US\$ 0	16.12.16		SHB	989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,04 G		60,96	47,21
10	US\$ 0,6	US\$ 0	16.12.16		SHB	989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,07 G		50,03	42,57
10	US\$ 0,81	US\$ 0	16.12.16		SHB	989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,52 G		44,56	39
10	US\$ 0,27	US\$ 0	16.12.16		SHB	989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	20,15 G		21,58	17,35
10	US\$ 0,54	US\$ 0	16.12.16		SHB	989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,53 G		65,68	55,73
								The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
1	Th.	Th.			SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM	1	40,3 G		43,77	37,2
								BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1				
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,33 G	1,333G	1,33	1,27
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	2,11 G	2,08G	2,12	1,97
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,31 G	1,304G	1,31	1,25
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	2,17 G	2,164G	2,23	1,9
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,67 G		2,95	2,3
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,12 G	3,11G	3,31	2,73
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	1,1 G		1,16	1,1
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	2,29 G		2,49	2,09
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.15		SHB	987643	GB0001529782	Threadn.Inv.Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	1,46 G		1,6	1,35
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	2,54 G	2,545G	2,65	2,25
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Inv.Fds-American Fund	1	2,62 G	2,626G	2,69	2,26
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,87 G	2,88G	2,95	2,35
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadn.Inv.Fds-Amer.Sm.Cos	1	0,53 G		0,6	0,45
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	2,24 G	2,23G	2,46	2,15
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	2,81 G	2,79G	3,03	2,65
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Europ.Sel.Fd	1	7,53 G	7,41G	7,86	6,79
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,4 G	8,26G	8,76	7,51
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	1,82 G	1,82G	1,89	1,58
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,23 G	2,191G	2,37	1,77
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,91 G	1,91G	2	1,69
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Inv.Fds-Global Sel.Fd	1	2,65 G		3,02	2,52
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	1,64 G		1,81	1,53
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Pan Europ.Fd	1	1,68 G	1,665G	1,69	1,58
								Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1				
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	24,01 G		24,85	19,3
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	27,7 G	27,58G	27,73	27,28
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,98 G		30,57	26,75
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	24,89 G	24,7G	25,01	22,37
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,75 G		25,02	23,35
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	52,6 G	51,71G	56,89	48,74
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	20,16 G		21	17,45
								Thr.L.-Global Small.Companies	1				
1					MWB	A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	11,13 G	11,16G	11,5	10,8
								Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.302,47 G	1297,29G	1.408,52	1.217,72
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	323,88 G	323,4G	332,52	278,39
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	17,44 G	17,52G	19,57	16,36
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	231,97 G	230,51G	246,87	211,61
								UBAM - Swiss Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	775,58 G	771,41G	847,74	695,15
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	365,24 G	363,15G	407,11	345,69
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	9,06 G	9,06G	10,12	7,96
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.440,38 G	1443,71G	1.570,62	1.352,91
								UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
								UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	526,52 G	520,01G	570,53	480,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	160,32 G		171,47	144,24
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	53,82 G		58,44	49,47
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	69,77 G		71,9	65,62
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	65,42 G		68,24	60,17
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	43,7 G		46,49	39,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	65,26 G		65,89	62,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	415,14 G	405,01G	429,59	354,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	315,44 G	315,48G	338,86	284,31
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,57 G	55,55G	55,58	55,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,45 G	45,39G	45,47	43,99
								UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,11	US\$ 0,09	30.07.15		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	11,93 G		12,34	5,25
1	US\$ 0,51	US\$ 0,59	30.07.15		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	29,8 G		30,5	25,78
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	102,37 G	102,27G	103,29	96,75
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	64 G		68,25	57,62
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	102,41 G	103,13G	103,13	98,48
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	97,93 G	97,91G	99,31	92,36
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	74,38 G	74,86G	80,33	65,09
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	62,52 G		65,13	54,47
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	52,29 G	52,09G	55,78	45,89
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	188,72 G	188,29G	196,34	158,98
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	70,35 G		73,21	51,2
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	10,85 G	10,86G	11,63	10,56
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	40,15 G		43,14	28,72
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.503,89 G		1.559,9	1.440,74
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.394,17 G		2.397,45	2.214,81
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.672,03 G	1670,66G	1.693,4	1.563,45
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.378,72 G	2389,72G	2.475,5	2.232,04
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	884,43 G	871,25G	927,28	764,88
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.190,34 G	1187,6G	1.219,21	1.030,19
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,37 G	205,4G	205,51	204,22
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,78 G	139,48G	139,48	134,25
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	194,28 G	195,65G	201,01	189,98
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	321,81 G	323,03G	331,38	298,23
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	293,62 G	295,05G	295,05	262,78
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	290,15 G	292,23G	299,25	277,04
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	272,93 G	275,03G	278,04	266,05
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	136,91 G	136,89G	138,71	134,49
2	Euro24,91	Euro29,41	01.04.16		MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.081,61 G	1080,68G	1.099,74	1.067,37
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.556,49 G	2559,33G	2.560	2.488,42
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.631,23 G	1639,29G	1.639,29	1.561,26
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.193,74 G	2208,68G	2.232,28	2.127,43
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.477,53 G	1481,57G	1.553,21	1.398,25
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	522,12 G		581,2	423,91
6	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,8 G	220,77G	220,86	214,42
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	554,22 G		592,67	489,62
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	580,77 G	573,15G	603,64	468,33
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	219,88 G	220,97G	222,45	198,52
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	686,73 G		775,36	621,32
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	913,34 G	916,99G	963,32	810,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.	04.01.16		SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	222,46 G	223,69G	231	187,94
11	Euro 0,6	Euro 0,75			MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,37 G	307,36G	308,43	307,18
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	741,96 G	744,72G	744,72	699,21
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	563,5 G	560,19G	591,54	512,41
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	377,42 G		400,34	343,48
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	771,84 G	770,18G	821,8	690,45
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	173,57 G	174,34G	180,48	163,57
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1	127,58 G	128,15G	128,98	115,85
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	266,73 G	267,09G	285,82	261,45
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	610,11 G	607,08G	644,69	531,56
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	141,78 G	140,77G	159,52	132,37
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	401,75 G	405,25G	508,22	354,84
12	Th.	Th.	01.06.16		MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	219,51 G	222,08G	237,31	192,52
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	195,73 G	195,02G	196,38	175,71
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	301,91 G	297,85G	328,79	269,99
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,21 G	13,16G	13,29	12,16
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	191,96 G	191,87G	205,79	169,28
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	80,84 G	79,37G	89,02	74,77
4	Euro 2,11	Euro 1,9			SHB	988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	47,18 G	46,95G	48,85	45,86
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,28 G	183,41G	184,57	171,23
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	201,98 G		222,34	179,01
3	Euro 2,37	Euro 1,79			SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,53 G	125,56G	127,32	125,35
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	11,76 G	11,78G	12,74	11,22
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,39 G		13,3	11,95
10	Th.	Th.	02.05.16		MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	15,43 G	15,38G	17,08	14,06
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	17,02 G		18,8	15,62
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,85 G	14,81G	14,85	14,15
6	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,28 G	15,4G	15,4	14,37
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	61,62 G		66,95	54,31
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,8 G	123,83G	124,01	122,62
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	119,77 G	120,61G	123,9	116,76
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	58,58 G	59,74G	62,57	51,92
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	127,37 G	127,91G	133,03	110,99
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	15,66 G	15,64G	17,45	14,48
4	Euro 0,44	Th.			SHB	934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	141,34 G	140,73G	144,29	131,84
12	Th.	Th.	01.04.16		MWB	933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	85,81 G	87,07G	89,2	76,45
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,97 G	155,26G	159,22	146,17
2	Euro 1,1	Euro 1,42			SHB	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,56 G		103,84	95,93
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.534,38 G	1544,88G	1.610,85	1.498,21
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,1 G	440,09G	440,54	438,55
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	707,07 G	697,03G	785,88	658,09
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,7 G	833,69G	834,4	830,69
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.427,64 G	2443,01G	2.443,01	2.335,69
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.871,47 G		2.975,32	2.655,36
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	399,38 G	399,31G	399,38	385,59
4	kann.2,58	kann.2,45			SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	87,36 G	87,56G	90,52	80,88
2	Th.	Th.	01.06.16		MWB	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.905,86 G	1898,49G	1.955,92	1.761,95
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.855,73 G	1857,91G	1.866,16	1.755,61
2	Euro22,09	Euro29,39			SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.489,45 G		1.489,64	1.412,31
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.115,11 G	3107,96G	3.148,96	2.961,17
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.684,27 G	2694,04G	2.829,08	2.467,99
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.620,01 G	2631,74G	2.693,56	2.479,57
								UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 6,39	Euro 9,44	09.12.15	063	SHB	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	594,29 G	589,45G	660,18	555,44
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	MWB	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,6 G	96,97G	100,61	93,39
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	SHB	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	330,2 G	327,95G	354,33	294,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
5	Euro 0,06	Euro 2,38	18.12.15		MWB	977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	1,33 bG	1,33G	1,36	1,21
9	Euro 0,12	Euro 0,17	18.12.15		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS (D) Euroinvest Immobilien UBS-ETF SICAV	1 1	7 G	7,02G	7,9	7
1	Euro 1,24	Euro 1,17	30.07.15		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	28,78 G		31,86	26,62
1	US\$ 2,59	US\$ 2,61	30.07.15		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	176,3 G		180,44	152,64
1	Yen 44,62	Yen 68,77	30.07.15		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	31,96 G		35,46	28,34
1	£ 4,29	£ 2,46	30.07.15		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	71,19 G		77,88	64,97
1	Euro 3,44	Euro 2,91	30.07.15		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	99,94 G		108,17	91,83
1	US\$ 3,73	US\$ 3,42	30.07.15		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	146,28 G		151,7	128,63
1	US\$ 1,56	US\$ 1,93	30.07.15		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	31,71 G		33,64	27,15
1	kann.\$,78	kann.\$,86	30.07.15		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	24,5 G		25,21	18,9
1	Euro 0,41	Euro 0,86	30.07.15		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	29,36 G		34,4	25,85
1	Euro 1	Euro 2,08	30.07.15		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	76,76 G		82,05	68,33
1	Th.	US\$ 0,37	30.07.15		SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	39,64 G		40,31	37,77
1	Th.	Euro 0,08	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,55 G		79,68	79,07
1	Euro 1,21	Euro 0,41	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	122,82 G		122,82	117,62
1	Euro 1,2	Euro 0,76	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	101,16 G		101,17	98
1	US\$ 1,95	US\$ 2,39	30.07.15		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	70,33 G		74,48	60,66
6	Euro 1,5	Euro 1,75	28.07.15		SHB	921741	AT0000793732	Union Investment Austria GmbH	1	73,34 G		75,15	66,88
10	Th.	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Dividend - Invest	1	94,79 G		105,57	85,19
10	Euro 0,06	Euro 0,06	25.11.15		SHB	988680	AT0000855820	VB Amerika-Invest	1	138,29 G	137,86G	141,85	122,91
10	Euro 0,38	Euro 0,31	25.11.15		SHB	988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	178,73 G	175,12G	193,13	160,31
10	Euro 0,3	Euro 0,3	12.11.15		SHB	988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A.	1	42,83 G	42,03G	48,77	39,22
10	Euro 0,1	Euro 0,51	12.11.15		MWB	988255	LU0089558679	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	46,63 G	46,4G	48,24	42,31
10	Euro 0,55	Euro 0,59	12.11.15		MWB	988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Global	1	43,14 G	43,11G	43,15	42,82
10	Euro 0,78	Euro 0,69	12.11.15		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	41,49 G	40,83G	44,91	38,54
10	Euro 0,34	Euro 1,22	12.11.15		SHB	987194	LU0085167236	UniEuroSTOXX 50	1	73,69 G	72,35G	78,93	66,76
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniDynamicFonds: Europa	1	129,56 G	129,56G	130,03	129,22
10	Euro 0,55	Euro 0,74	12.11.15		SHB	989797	LU0096427496	UniGarantTop: Europa	1	35,11 G	34,54G	38,07	32,64
10	Euro 2,02	Euro 1,88	12.11.15		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	44,68 G	44,52G	44,93	41,64
10	Euro 0,2	Euro 0,55	12.11.15		SHB	989807	LU0096427066	UniEuroAspirant	1	45,52 G	45,16G	48,37	41,7
10	Euro 0,06	Euro 0,2	12.11.15		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	30,13 G		31,22	27,11
4	Euro 1,89	Euro 2	12.05.16		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,89 G	51,18G	56,94	50,79
4	Euro 1,88	Euro 2,02	12.05.16		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,38 G	50,72G	56,34	50,72
4	Euro 1,19	Euro 1,53	12.05.16		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,81 G	78,97G	86,95	77,07
10	Euro 0,4	Euro 1,39	12.11.15		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,31 G	59,21G	59,49	57,58
10	Euro 0,23	Euro 1,38	12.11.15		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,81 G	60,72G	61	59,1
4	Euro 8,24	Euro 7,27	12.05.16		MWB	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	703,62 G	703,58G	711,5	702,46
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	869,13 G	874,99G	911,88	848,27
10	Euro 2,71	Euro 1,68	12.11.15		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,95 G	502,96G	503	501,93
10	Euro 2,06	Euro 9,7	12.11.15		MWB	973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.399,07 G	1412,66G	1.421,08	1.245,48
10	Euro23,63	Euro38,79	12.11.15		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.580,58 G	1557,04G	1.660,76	1.318,86
4	Euro31,41	Euro23,7	12.05.16		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.664,58 G	1635,47G	1.871,56	1.555,44
4	Euro 8,79	Euro 7,44	12.05.16		MWB	973092	LU0051064516	UniOptima	1	741,75 G	741,65G	748,75	740,04
10	Euro 0,15	Euro 0,49	12.11.15		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	35,95 G	35,63G	37,2	31,42
10	Euro 0,15	Euro 0,43	12.11.15		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	36,53 G		37,93	31,94
10	Euro 0,9	Euro 1,48	12.11.15	027	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	51,39 G	51,37G	51,46	49,75
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	52,75 G	53,06G	56,6	47,94
10	Euro 0,42	Euro 0,5	12.11.15	047	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,11 G	26,1G	26,16	25,85
10	Euro 1,1	Euro 1,25	12.11.15		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,21 G	50,14G	50,23	47,92
10	Euro 2,06	Euro 2,73	12.11.15		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	94,62 G	94,9G	95,19	89,24
10	Euro 1,25	Euro 2,58	12.11.15		MWB	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	100,55 G	100,12G	103,81	88,15
10	Euro 0,94	Euro 2,57	12.11.15		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	102,87 G	102,89G	106,61	91,57
10	Euro 0,25	Euro 1,45	12.11.15		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	87,42 G		90,42	74,2
10	Euro 0,4	Euro 1,62	12.11.15		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	97,2 G	97,19G	105,25	87,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,07	Euro 0,4	12.11.15		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	66,07 G		69,3	58,47
10	Euro 0,64	Euro 1,18	12.11.15		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	45,51 G	44,98G	49,7	41,86
10	Euro 0,64	Euro 1,15	12.11.15		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45,79 G	44,93G	50,97	41,89
10	Euro 0,32	Euro 1,43	12.11.15		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	80,72 G	81,43G	85,72	73,91
10	Euro 0,31	Euro 1,3	12.11.15		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	82,36 G		85,22	74,14
10	Euro 2,17	Euro 2,07	12.11.15		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	51,99 G	51,88G	52,04	46,54
10	Euro 0,8	Euro 0,87	12.11.15		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,26 G	37,23G	37,29	36,16
10	Euro 0,7	Euro 0,77	12.11.15		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,89 G	37,85G	37,92	36,82
10	Euro 0,14	Euro 1,14	12.11.15		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	66,51 G	66,54G	69,24	56,38
4	Euro 0,17	Euro 0,15	12.05.16		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	66,09 G		67,44	60,83
4	Euro 0,3	Euro 1	12.05.16		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	76,13 G		79,76	68,58
10	Th.	Euro 0,03	12.11.15		SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	30,24 G		32,03	25,63
10	Euro 0,87	Euro 0,91	12.11.15		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,11 G	99,11G	99,11	98,88
10	Euro 1,5	Euro 1,23	12.11.15		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34 G	33,9G	34,22	31
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	36,67 G		37,76	30,84
10	Euro 0,16	Euro 0,2	12.11.15		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,33 G	42,34G	42,34	41,96
								Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,29	Euro 1,85	12.11.15		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	107,74 G	107,17G	111,14	102,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,26 G		65,58	62,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	54,92 G	54,49G	55,83	51,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	44,58 G		45,75	41
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	41,06 G		42,86	36,93
4	Euro 0,85	Euro 0,97	12.05.16		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	57,89 G		60,88	55,02
4	Euro 0,18	Euro 0,3	12.05.16		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	33 B	33B	35	33
4	Euro 0,43	Euro 0,3	12.05.16		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	46,61 G		47,65	45,88
4	Euro 0,33	Euro 0,61	12.05.16		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	59,93 G		63,02	52,89
10	Euro 0,93	Euro 0,99	12.11.15	059	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	43,34 G	43,08G	47,44	39,09
10	Euro 0,41	Euro 0,37	12.11.15	047	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	21,52 G	21,56G	21,56	20,41
4	Euro 1,74	Euro 1,92	12.05.16	037	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	107,07 G	106,21G	112,23	101,36
10	Euro 0,72	Euro 1,5	12.11.15	037	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	177,04 G	176,1G	183,93	158,36
10	Euro 1,19	Euro 1,1	12.11.15	031	SHB	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	68,14 G	68,12G	68,14	66,82
10	Euro 0,36	Euro 0,99	12.11.15	029	SHB	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	53,3 G	53,22G	53,73	51,3
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	849108	DE0008491085	UniKapital	1	111,09 G	111,03G	111,13	110,52
10	Euro 0,01	Euro 1,16	12.11.15		SHB	847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	112,27 G		117,06	99,48
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975768	DE0009757682	GenoAS: 1	1	64,71 G		67,19	60
10	Euro 0,64	Euro 0,66	12.11.15		SHB	975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	56,72 G	55,8G	61,03	52,4
10	Euro 1,81	Euro 1,67	12.11.15		SHB	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,51	35,14G	35,56	32,84
10	Euro 0,08	Euro 0,25	12.11.15	012	MWB	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	27,28 G	26,98G	28,73	24,65
10	Euro 0,15	Euro 0,14	12.11.15		SHB	975791	DE0009757914	Invest Euroland	1	49,58 G	48,77G	53,24	45,46
10	Euro 0,33	Euro 1,12	12.11.15		SHB	975792	DE0009757922	Invest Global	1	74		77	65,73
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	218,94	218,12G	224,64	193
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	168,31 G	167,28G	180,68	154,67
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975012	DE0009750125	UniJapan	1	41,38 G	41,81G	45,45	36,71
4	Euro 0,41	Euro 0,13	12.05.16		SHB	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,97 G	48,97G	49,13	48,97
10	Euro 0,84	Euro 0,74	12.11.15		MWB	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,88 G	41,84G	41,89	41,68
10	Euro 1,17	Euro 1,46	12.11.15		MWB	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	65,44 G	65,19G	71,59	59,93
4	Euro 1,24	Euro 0,96	12.05.16		SHB	975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	55,8 G	54,82G	62,94	52,26
10	Euro 0,98	Euro 1,15	12.11.15		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	57,11 G	56,98G	57,15	55,22
10	Euro 0,11	Euro 0,6	12.11.15		MWB	975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	107,05 G	105,93G	110,62	96
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	131,75 G		138,95	110,68
1	Euro 0,54	Euro 1,08	12.02.16		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	43,17 G	42,56G	47,97	39,43
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	16.06.16	057	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	94 G	94,3-3,9	96	91,6
10	Euro 1,7	Euro 1,3	10.12.15	031	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,75	55,7G	56,5	54,23
4	Euro 1,4	Euro 1,4	16.06.16		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	53	52,52G	54,3	51
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,11 G		29,01	14,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	71,47 G		73,83	63,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	979075	DE0009790758	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	95,83 G	94,73G	101,42	85,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	86,92 G	85,96G	90,12	80,82
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		MWB	979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	58,53 G	57,93G	63,34	54,27
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf. Aktien	1	38,52 G	38,6G	42,21	37,02
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	37,67 G	37,59G	39,32	34,21
6	Th.	Euro 0,41	15.07.15		SHB	979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	57,5 G		57,82	53,67
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978174	DE0009781740	Postbk.Best Invest Wachstum	1	243,48 G	243,38G	258,27	216,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978177	DE0009781773	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	63,61 G	63,08G	68,77	62,28
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		SHB	978187	DE0009781872	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	69,12 G	69,1G	68,77	62,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	291,62 G		313,51	258,31
10	Euro 0,57	Euro 0,53	16.11.15		MWB	976734	DE0009767343	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	46,41 G	46,38G	46,41	46,13
12	Euro 1,46	Euro 1,78	15.01.16		SHB	976920	DE0009769208	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	51,69 G	50,62G	57,48	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	40,76 G		44,03	38,14
1	Euro 0,02	Euro 0,01	15.02.16		SHB	984842	DE0009848424	SEB GenerationPlus	1	7,85 G		8,06	6,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	124 G	123,25G	126,38	118,82
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	63,57 G	63,23G	66,79	57,05
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	RR Analysis TopSelect Univers.	1	15.988,48 G		16.703,42	14.326,76
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	142,93 G	139,57G	145,05	124,65
12	Euro 0,7	Euro 0,6	15.01.16		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Shareconcept-BC	1	47,47 G	47,33G	47,8	45,63
12	Euro 0,67	Euro 0,57	15.01.16		SHB	847341	DE0008473414	BFS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	25,3 G	25,29G	25,72	25,07
12	Euro 1,56	Euro 1,03	15.01.16		SHB	847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	89,23 G	88,09G	97,26	81,79
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		MWB	848367	DE0008483678	SEB Aktienfonds	1	42,42 G	42,39G	43,03	41,33
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		MWB	848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	135,06 G	134,05G	146,06	126,13
10	Euro 1,8	Euro 2	16.11.15		MWB	848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	41,59 G	41,52G	42,21	39,36
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849143	DE0008491432	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	447,66 G		459,71	402
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		SHB	849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	29,72 G	29,72G	29,72	28,68
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		MWB	849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,06 G	42,5	44,73	39,91
10	Euro 0,97	Euro 1,73	16.11.15		MWB	849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	60,98 G	60,89G	61,25	60,35
7	Euro 1,11	Euro 1,05	17.08.15		MWB	847119	DE0008471194	Universal Floor Fund	1	43,13 G	43,08G	43,17	42,12
12	Euro 0,59	Euro 0,58	15.01.16		MWB	847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	30,9 G	31,01G	31,01	29,91
12	Euro 1,61	Euro 0,82	15.01.16		SHB	847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	51,57 G	50,8G	55,4	47,43
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532030	DE0005320303	SEB Europafonds	1	47,76 G		48,82	42,2
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531512	DE0005315121	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,55 G		48,1	42,43
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	531696	DE0005316962	RSI International UI	1	88,91 G		92,49	82,31
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	37,04 G	36,64G	40,28	34,31
11	Euro 1,1	Euro 1	15.01.16		SHB	531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	56,58 G		57,56	53,91
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		SHB	531713	DE0005317135	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	76,01 G		78,21	68,2
1	Euro 1,41	Euro 0,32	15.02.16		MWB	531731	DE0005317317	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	61,87 G	61,82G	61,88	60,91
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	50,48 G	50,72G	53,18	49,14
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	30,65 G	30,42G	34,11	29,41
4	Euro 3	Euro 7	10.05.16		SHB	515254	DE0005152540	HannoverscheMaxInvest	1	84,12 G	83,43G	96,12	83,43
1	Euro 7,76	Euro 5,23	09.07.15		SHB	201644	DE0002016441	TOP 25 S	1	2,78 G	2,78G	5,65	2,5
12	Euro 1	Euro 0,9	15.01.16		SHB	662307	DE0006623077	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	53,58 G	53,6G	53,61	51,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	58,77 G		59,31	58,56
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	701987	DE0007019879	PSM Growth UI	1	121,59 G		122,24	121,57
1	Euro 1,27	Euro 2,19	15.02.16		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	70,71 G	69,89G	78,04	65,87
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	124,92 G		128,9	111,69
1	Th.	Th.	15.02.16		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	World Market Fund	1	38,71 G		42,74	37,82
1	Th.	Th.	03.02.16		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	40,5 G		44,33	39,63
1	Euro 2,65	Euro 1,92	15.02.16		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	114,68 G	114,56G	114,68	111,69
1	Euro 1,87	Euro 1,13	15.02.16		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	103,3 G	103,35G	103,35	100,91
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	70,74 G	69,97G	73,05	62,26
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	149,19 G		152,38	130,99
3	Euro 1,5	Euro 1,2	15.04.16		MWB	A0YJF8	DE000A0YJF83	RIV Aktieninvest Global	1	93,81 G	93,75G	94,25	93,63
7		Euro 0,37	17.08.15		MWB	A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	107,22 G	107,09G	110,45	99,35
10		Euro 0,35	16.11.15		MWB	A1111G	DE000A1111G8	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	99,78 G	99,52G	105,01	95,1
								AHP Aristoteles Fonds UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 0,15	15.02.16		MWB	A12GC5	DE000A12GC55	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	100,04 G	99,45G	101,14	96,26
2					MWB	A141TJ	DE000A141TJ3	Concord low eVaR Global	1	102,87 G	103,54G	115,85	99,33
2					MWB	A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	101,52 G	101,38G	101,52	99,45
11		Euro 2,25	15.12.15		MWB	A12BS9	DE000A12BS94	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	90,27 G	89,44G	95,51	89,44
11		Euro 0,4	15.12.15		MWB	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	82,94 G	81,81G	87,62	71,11
9					MWB	A14UV1	DE000A14UV11	HMT Global Antizyklus	1	100,7 G	100,69G	101,86	99,57
10					MWB	A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	90,21 G	89,53G	97,07	81,35
7					MWB	A14N8L	DE000A14N8L8	Value Partnership	1	98,83 G	98,45G	98,98	92,29
1	Euro 1,1	Euro 1,44	15.02.16		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	98,98 G	98,61G	100,32	97,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Strategy Allocation	1	102,79 G	104,02G	107,43	102,42
1	Euro 4,29	Euro 3,98	15.02.16		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Fonds 1	1	100,19 G	99,98G	100,62	92,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	130,78 G	127,83G	138,4	117,7
1	Euro 2,26	Euro 4,28	15.02.16		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	128,37 G	126,06G	145	121,24
10	Euro 0,19	Euro 0,61	16.11.15		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	Berenberg European Equity Sel.	1	55,98 G	55,44G	59,28	50,78
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	GLS Bank Aktienfonds	1	107,66 G	107,45G	110,47	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	97,86 G	96,93G	100,56	89,11
11	Euro 3,09	Euro 2,9	15.12.15		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,01 G	110,38G	111,76	107,2
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	55,71 G	54,98G	59,04	50,66
10	Euro 9,27	Euro 8,57	16.11.15		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	1.164,96 G	1.159,38G	1.268,4	1.082,18
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X754	DE000A0X7541	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	212,49 G	212,23	219,23	201,84
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.15		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	51,06 G	50,83G	51,53	46,75
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ACATIS ifK Value Renten UI	1	141,84 G	142,15	142,15	134,73
4	Euro 2,03	Euro 1,85	17.05.16		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	144,89 G	144,76G	145,9	137,72
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	61,68 G	62,78	62,78	58,96
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FVM-Classic UI	1	134,85 G	135G	142,26	121
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	63,03 G	63,2G	65,23	24,92
4	Th.	Th.	31.03.16		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	108,44 G	108,68G	110,2	107,36
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	133,13 G	139,5	139,5	123,47
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	109,01 G	109,11G	114,47	105,84
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	64,6	64,78G	66,93	58,29
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	130,38 G	132,06	132,06	119,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	CONCEPT Aurelia Global	1	110,39 G	112,19	112,19	106,3
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	112,11 G	112,99	112,99	112,11
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	20,3 G	21	21	12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	Earth Exploration Fund UI	1	86 G	86G	93	86
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	smart-invest LINDOS AR	1	35,65 G	35,65G	37,89	32,78
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	138,72 G	142,05	142,05	125,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds UI	1	122,79 G	127,4	127,4	107,8
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	AHF Global Select	1	146,65 G	152,2	152,2	130,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	120,16 G	123,63	123,63	105,58
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	112,25 G	112,53	112,53	104,42
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,12 G	113,12	113,12	108,9
11	Euro 1,8	Euro 0,8	15.01.16		MWB	A0MQRO	DE000A0MQRO1	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	52,31 G	52,04G	53,21	50,29
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,87 G	52,91G	55,59	48,43
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	104,01 G	106,32	106,32	92,01
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	Fondspicker Global UI	1	119,67 G	118,92G	122,6	110,57
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	89,07 G	88,43G	90,69	80,03
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	49,59 G	49,6G	50,93	47,8
10	Euro 0,31	Euro 0,5	16.11.15		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	107,42 G	115,74	115,74	97,28
10	Euro 1,25	Euro 1,4	16.11.15		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	83,82 G	83,37G	86,61	76,99
10	Euro 1,2	Euro 1,25	16.11.15		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	51 G	51,07	51,07	48
								Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1				
								Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	168,32 G	167,38G	193,01	154,1
11	Euro 1,66	Euro 1,09	21.01.16		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,95 G	101,08G	101,08	96,97
11	Euro 2,3	Euro 1,75	21.01.16		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,28 G	101,41G	101,41	97,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JKPV	LU0679891803	Renminbi Bond Oppor.Flex UI	1	112,32 G	112,13G	112,67	108,98
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	129,83 G	129,61G	130,05	117,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	86,17 G		88,54	83,56
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	MYRA German Allocation Fund	1	98,01 G		103,69	93,48
1	Euro 0,05	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Saphir Global-Balanced	1	28,49 G		30,61	26,9
1		Th.			SHB	725247	LU0154397698	Saphir Global-Defensiv	1	21,26 G		21,26	20,32
1		Th.			SHB	725263	LU0154399124	Saphir Global-Value	1	23,74 G		25,24	22,83
1		Th.			SHB	725263	LU0154399124	Saphir Global-Chance	1	22,67 G		25,22	21,08
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	286,35 G	284,3G	320,13	265,92
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,82 G		71,35	65,96
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	276,51 G	273,05G	293,8	236,2
5	Euro 0,72	Euro 1,56	21.07.15		SHB	973105	AT0000934583	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Th.	Euro 1,6	21.07.15		SHB	676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	128,26 G	128,01G	131,4	114,77
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	Seilern Global Trust	1	193,66 G		198,82	173,29
1	Euro 0,75	Euro 0,7	17.05.16		SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest Asset Management S.A.					
					SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	231,41 G		233,12	202,19
					SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	226,4 G		229,29	198,83
1					SHB	A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.					
1					SHB	A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	35,3 G		35,3	29,4
10					SHB	A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	22,4 G		23,24	19,54
1					SHB	A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	28,81 G		30,06	27,7
					SHB	A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13 G		13,22	12,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976320	DE0009763201	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	13,51 G		14,09	11,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	79,72 G	79G	85,65	75,92
12	Euro 0,15	Euro 0,25	21.12.15		SHB	976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	138,58 G		139,74	137,68
1					MWB	976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	30,23 G		32,07	30,14
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	23,86 G	23,74G	24,41	20,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	19,77		20,15	18,1
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,01 G	13G	13,08	12,68
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,5 G		13,98	13,5
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	12,37 G		12,86	11,85
9	Euro 0,29	Euro 0,87	30.11.15		SHB	578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	181,35 G	177,43G	192,1	158,4
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	190,48 G		202,54	166,51
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	105,79 G		106,33G	103
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Money	1	131,95 G		131,95G	131,7
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	269,68 G	265,27G	282,38	248,85
9	Euro 2,93	Euro 2,42	30.11.15		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,11 G	107,86G	108,48	103,04
9					MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	168,02 G		168,59	160,13
9	Th.	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	117,97 G	167,62G	124,4	103,52
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	118,92 G		124,55	104,26
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	207,73 G		217,61	189,22
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	815,85 G	818,85G	845,95	717,24
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	274,82 G	276,18G	287,17	264,22
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	226,38 G	227,83G	227,83	218,24
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	53,01 G		58,76	46,8
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	395,45 G	394,06G	395,56	382,7
9	Euro 2,55	Euro 1,11	30.11.15		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,22 G		95,1G	93,68
9					MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	155,59 G		157,12	152,69
9	Euro 2,96	Euro 2	30.11.15		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	42,42 G	42,18G	43	39,12
9					MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,52 G	134,89G	137,49	125,1
9	US\$ 0,32	US\$ 0,89	30.11.15		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	311,6 G	313,6G	319,36	281,03
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	355,89 G	358,79G	365,41	315,34
9	Euro 3,15	Euro 2,56	30.11.15		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	148,58 G	148,06G	148,62	143,79
9	US\$ 2,08	US\$ 0,33	30.11.15		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	479,38 G	474,07G	495,45	429,23
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	572,93 G	571,24G	590,36	515,56
9	Th.	US\$ 0,61	30.11.15		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	181,32 G	180,59G	187,36	161,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	189,03 G		194,7	169,4
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	167,92 G	167,45G	170,71	149,61
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	176,03 G	174,24G	182,45	156,64
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF	1	97,76 G	98,18G	98,62	94,77
9	Th.	Th.			SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	130,19 G		134,91	118,94
9	US\$ 1,28	US\$ 0,42	30.11.15		SHB	A0LF8S	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	115,4 G		132,98	101,25
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	129,54 G	130,45G	144,42	112,4
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	111,45 G		123,3	99,36
9	Th.	US\$ 0,35	30.11.15		SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	110,23 G		122,4	99,04
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.	1	51,74 G	52,15G	52,43	41,78
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,38 G	136,6G	141,44	130,66
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	184,41 G	182,65G	190,65	156,65
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	249,77 G	248,87G	262,31	220,15
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	3.055,69 G	3016,29G	3.144,74	2.677,66
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	Value-Holdings Capit.Partners					
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	129,9 G	129,34G	130,23	118,57
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	DKO-LUX-Renten Hybrid	1	193,8 G	193,11G	196,4	188,83
10	Th.	Th.			MWB	724591	LU0154656895	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	205,35 G	204,9G	206,49	194,74
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	LiLux Convert	1	71,56 G		74,14	65,06
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	214,09 G	213,41G	214,82	197,41
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	DKO-Lux-Renten Spezial	1	98,68 G		102	94,19
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - PrivatMandat	1	105,75 G		108,41	101,02
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	141,86 G	91,17G	143,13	128,68
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	92,3 G		94,49	88,78
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	MET Fonds - VermögensMandat	1	74,58 G		77,42	65,91
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	ABAKUS-World Dividend Fund	1	57,88 G		59,5	49,1
					SHB			FBG Funds-4Elements	1	59,7 G		60,81	42,99
								Sunares-Sust.Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	127,7 G	127,53G	129,67	117,28
4	Euro 0,73	Euro 0,29	27.07.15		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	4,72 G	4,72G	4,85	4,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	9,05 G		9,21	7,44
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	258,31 G	256,75G	280,14	234,39
								Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1				
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A.	1	178,48 G	178,85G	180,35	160,68
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Classic N.A.	1	198,73 G		208,07	192,56
								Walser Portf.-German Select	1				
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,98 G	24,97G	24,98	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	67,4 G		68,62	63,51
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	16,94 G		17,81	15,67
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,25 G		26,8	24,73
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	40,56 G	40,92G	45,86	40,48
10	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	40,37 G		40,38	38
7	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	134,83 G	134,75G	136,02	130,75
4	Th.	Th.	25.05.16		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	25,45 G		26,84	23,11
7	Th.	Euro 0,01	26.08.15		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	37,02 G		39,37	34,4
7	Th.	Euro 0,12	26.08.15		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	131,96 G		157,32	131,96
10	Th.	Th.	25.11.15		SHB	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	67,77 G		68,6	59,45
9	Euro 0,07	Euro 0,21	05.11.15		SHB	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	53,23 G		54,97	50,62
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	21,91 G	21,6G	23,68	19,98
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		MWB	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	108,15 G	107,4G	111,87	106,99
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	69,04 G	69,05G	73,16	69,04
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7.118,9 G	7.118,75G	7.526,32	7.118,75
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	111,48 G		111,49	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	107,6 G		107,6	102,94
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	90,22 G	90,24G	95,61	89,25
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	70 G	66,11G	82,1	57,74
11	Euro 1	Euro 1	29.01.16		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
10 1	Euro 0,1 Th.	Euro 0,2 Th.	25.11.15 04.01.16		SHB SHB	A0NAU4 A0KEYG	DE000A0NAU45 DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZINSTREND-FONDS RP Immobilienanlag.& Infrastr. Warburg Invest Luxembourg S.A.	1 1	86,8 G 87 G	86,81G 87G	88,52 89,5	86,74 85
10 11 1	Th. Th. Euro 2,1	Th. Th. Euro 2,29	24.03.16		MWB SHB SHB	A0Q92X A0RAPP A1W5T2	LU0389395053 LU0390424108 LU0974225590	KSAM Einkommen Aktiv Promont-Europa 130/30 Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1 1	120,19 G 70,65 G 50,09 G	119,5G 68,9G 49,9G	120,79 77,27 52,32	113,79 58,99 48,49
10 4 10 10 4 4	Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th.			SHB SHB MWB SHB MWB MWB	971849 534072 779358 984343 A0B9MS A0DN29	LU0046920988 LU0142612901 LU0155721912 LU0141738038 LU0188358195 LU0208289198	DKO-Lux-Aktien Deutschland ALTIS Fund-Balanced Value Investment Var.Pool-Gl Werte CHART High Value/Yield ALTIS Fd FCP-Global Resources Warburg Value Fund	1 1 1 1 1 1	124,03 G 65,93 G 14,31 G 15,49 G 88,37 G 245,97 G	123,19G 15,5G 87,67G 243,61G	133,37 67,77 14,54 15,51 93,81 251,56	110,28 63,36 13,71 14,1 70,23 208,54
4 1 10 10	Euro 1 Th. Th.	Euro 1 Th. Th.	03.07.15		SHB SHB SHB SHB	980142 A0Q27V 631999 632034	DE0009801423 US78463V1070 LU0126855641 LU0126856375	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1 1 1 1	47,1 107,53 G 14,74 G 11,39 G	47 	47,85 109,55 15,33 11,91	45,75 94,74 13,61 10,08

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kursstreichung Freiverkehr				Interplex Holdings Ltd. - Einstellung - WKN A1C WKY / ISIN SG2C61965225			
22.06.2016	27.06.2016	A0TW2W XS0371990952	Anglian Water Svcs Financg PLC 6,25% EO-Medium-Term Notes 2008(16)	A0N D6C	6,185 EUR		v. 06.06.16 09:11 Uhr Kurslöschung	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der			
24.06.2016	29.06.2016	A0JRFB DE000A0JRFB0 A1KRJA DE000A1KRJA0	BASF SE 4,5% Anleihe v.2006(2016) ING-DiBa AG 2,75% Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)	6,19 EUR	BB	v. 06.06.16 09:20 Uhr Kurslöschung		Interplex Holdings Ltd.			
27.06.2016	30.06.2016	A0GVS7 DE000A0GVS76 A0GQE7 XS0249466730 A1ANM6 XS0456513711	UT2 Funding PLC 5,321% EO-Notes 2006(16) ProSecure Funding L.P. 4,668% EO-Securities 2006(16) Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. 10,25% DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)	6,19 EUR		v. 06.06.16 09:24 Uhr Kurslöschung		WKN A1C WKY			
	30.06.2016	A1GS24 XS0642351505 A1H3V5 DE000A1H3V53 A1GS04 XS0642335995	Deutsche Bahn Finance B.V. 2,875% EO-Med.-Term Notes 2011(16) e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2016) General Electric Co. 4,5% NK-Medium-Term Notes 2011(16)	6,40 EUR		v. 06.06.16 09:34 Uhr Kurslöschung		ISIN SG2C61965225			
29.06.2016	04.07.2016	A0Z2KS DE000A0Z2KS2	Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,125% Inh.-Schv.v.2009(2016)	6,60 EUR		v. 06.06.16 10:00 Uhr Kurslöschung		mit Ablauf des			
30.06.2016	05.07.2016	A0GUGK XS0258970051	European Investment Bank 14% TN-Medium-Term Notes 2006(16)	6,75 EUR		v. 06.06.16 10:16 Uhr Kurslöschung		08.06.2016			
Hamburg, den 15. Juni 2016				6,85 EUR		v. 06.06.16 10:18 Uhr Kurslöschung		eingestellt.			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 09.06.2016				Skontroführer: MWB(KV 3836)			
Bekanntmachungen				Geschäftsführung der Börse Hamburg				Hamburg, den 08. Juni 2016			
Kurskorrektur Freiverkehr				- Aussetzung - Austin Exploration Ltd. WKN A0J 2LY / ISIN AU000000AKK1				Geschäftsführung der Börse Hamburg			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der				Northern Manganese Ltd.			
A1Z 6CJ	103,00	G	v. 13.06.2016, 10:47h, statt 10,00 G	Austin Exploration Ltd.				- Aussetzung - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1			
Hamburg, den 15.06.2016				WKN A0J 2LY				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				ISIN AU000000AKK1				Northern Manganese Ltd.			
				am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.				WKN A1J DLE			
				Hamburg, den 08. Juni 2016				ISIN AU000000NTM1			
				Geschäftsführung der Börse Hamburg				am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.			
Bekanntmachungen				- Wiederaufnahme - Enerji Ltd. WKN A0L HBQ / ISIN AU000000ERJ0				Hamburg, den 08. Juni 2016			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der				Geschäftsführung der Börse Hamburg			
A1Z 6CJ	103,00	G	v. 13.06.2016, 10:47h, statt 10,00 G	Enerji Ltd.				PNX Metals Ltd.			
Hamburg, den 15.06.2016				WKN A0L HBQ				- Wiederaufnahme - WKN A0M 8VT / ISIN AU000000PNX6			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				ISIN AU000000ERJ0				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der			
				am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr wieder aufgenommen.				PNX Metals Ltd.			
				Hamburg, den 08. Juni 2016				WKN A0M 8VT			
				Geschäftsführung der Börse Hamburg				ISIN AU000000PNX6			
								am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr wieder aufgenommen.			
								Hamburg, den 08. Juni 2016			
								Geschäftsführung der Börse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Sihayo Gold Ltd. - Aussetzung - WKN A0Y F3X / ISIN AU000000SIH3 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Sihayo Gold Ltd. WKN A0Y F3X ISIN AU000000SIH3 am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 08. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	TenneT Holding B.V. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 09. Juni 2016 werden 1,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 13.06. gzej. XS1432384409 / A18 2UQ verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 13.06. gzej. XS1432384664 / A18 2UP verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 08. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Webjet Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 911 549 / ISIN AU000000WEB7 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Webjet Ltd. WKN 911 549 ISIN AU000000WEB7 am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 08. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Sihayo Gold Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0Y F3X / ISIN AU000000SIH3 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Sihayo Gold Ltd. WKN A0Y F3X ISIN AU000000SIH3 am Donnerstag, den 09.06.2016, ab 08:35 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 09. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg ThyssenKrupp AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 13. Juni 2016 werden 5% Medium Term Notes v.12(22) 04.04. gzej. XS0765448757 / A1M LPU verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 10. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Austin Exploration Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0J 2LY / ISIN AU000000AKK1 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Austin Exploration Ltd. WKN A0J 2LY ISIN AU000000AKK1 am Freitag, den 10.06.2016, ab 08:25 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 10. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deka Bund + S Finanz: 7-15 - Einstellung - WKN 977 189 / ISIN DE0009771899 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der Deka Bund + S Finanz: 7-15 WKN 977 189 ISIN DE0009771899 mit Ablauf des 10.06.2016 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 3820) Hamburg, den 10. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	CIF-CG US Growth & Inc. Fd (L) - Einstellung - WKN 806 375 / ISIN LU0157028936 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der CIF-CG US Growth & Inc. Fd (L) WKN 806 375 ISIN LU0157028936 ausgesetzt und mit Ablauf des 13.06.2016 eingestellt. Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 13. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund - Einstellung - WKN A0K ECS / ISIN LU0260863617 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund WKN A0K ECS ISIN LU0260863617 ausgesetzt und mit Ablauf des 13.06.2016 eingestellt. Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 13. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg
Metminco Ltd. - Aussetzung - WKN A0M ZZY / ISIN AU000000MNC7 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Metminco Ltd. WKN A0M ZZY ISIN AU000000MNC7 am Freitag, den 10.06.2016, ab 08:25 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 10. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	CIF-CG US Growth & Inc. Fd (L) - Einstellung - WKN 806 374 / ISIN LU0157035980 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der CIF-CG US Growth & Inc. Fd (L) WKN 806 374 ISIN LU0157035980 ausgesetzt und mit Ablauf des 13.06.2016 eingestellt. Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 13. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. - Einstellung - WKN 973 728 / ISIN LU0052769774 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. WKN 973 728 ISIN LU0052769774 ausgesetzt und mit Ablauf des 13.06.2016 eingestellt. Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 13. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg
Northern Manganese Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Northern Manganese Ltd. WKN A1J DLE ISIN AU000000NTM1 am Freitag, den 10.06.2016, ab 08:25 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 10. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - Einstellung - WKN LYX 0BM / ISIN FR0010400770	Avita Medical Ltd. - Aussetzung - WKN A0Q 40S / ISIN AU000000AVH4	KBL Mining Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0Y GKX / ISIN AU000000KBL7
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der Lyxor ETF FTSE RAFI Europe WKN LYX 0BM ISIN FR0010400770 ausgesetzt und mit Ablauf des 13.06.2016 eingestellt. Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 13. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Avita Medical Ltd. WKN A0Q 40S ISIN AU000000AVH4 am Dienstag, den 14.06.2016, ab 08:25 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der KBL Mining Ltd. WKN A0Y GKX ISIN AU000000KBL7 am Dienstag, den 14.06.2016, ab 08:25 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg
Otto [GmbH & Co KG] - Einbeziehung -	Identec Group AG - Aussetzung - WKN A1G 82U / ISIN DE000A1G82U1	Metminco Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0M Z2Y / ISIN AU000000MNC7
Mit Wirkung vom 14. Juni 2016 werden 2,5% MTN v.2016(2016/2023) 16.06. gzej. XS1433512891 / A2A AWQ verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 13. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Aufgrund eines Rückkaufangebots wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Identec Group AG WKN A1G 82U ISIN DE000A1G82U1 am Dienstag, den 14.06.2016, ab 09:27 Uhr bis zum 15.06.2016 bis Handelsende ausgesetzt. Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Metminco Ltd. WKN A0M Z2Y ISIN AU000000MNC7 am Dienstag, den 14.06.2016, ab 08:25 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg
	Iron Road Ltd. - Aussetzung - WKN A0Q ZV9 / ISIN AU000000IRD4	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank - Einbeziehung -
	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Iron Road Ltd. WKN A0Q ZV9 ISIN AU000000IRD4 am Dienstag, den 14.06.2016, ab 08:25 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Mit Wirkung vom 15. Juni 2016 werden 0,25% EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20) 10.03. gzej. Serie s XS1199018398 / A1Z X3T verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Aussetzung - XTV Networks Ltd. WKN A12 G47 / ISIN AU000000XTV1	- Einstellung - Nordea 1-Senior Generations Eq WKN 935 934 / ISIN LU0109905058	- Einstellung - Sparkasse Südholstein WKN A0J B1N / ISIN DE000A0JB1N4
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der XTV Networks Ltd. WKN A12 G47 ISIN AU000000XTV1 am Dienstag, den 14.06.2016, ab 08:25 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 14. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Nordea 1-Senior Generations Eq WKN 935 934 ISIN LU0109905058 mit Ablauf des 15.06.2016 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 3820) Hamburg, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Wunsch des Emittenten für die Anleihen der Sparkasse Südholstein WKN A0E 9VK ISIN DE000A0E9VK6 WKN A0J B1N ISIN DE000A0JB1N4 WKN A1M BCN ISIN DE000A1MBCN8 WKN A1H 3R0 ISIN DE000A1H3R00 WKN A1M BCP ISIN DE000A1MBCP3 mit Ablauf des 30.06.2016 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 3829) Hamburg, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg
- Aussetzung - Alchemia Ltd. WKN A0B LNE / ISIN AU000000ACL6	- Einstellung - Sparkasse Chemnitz WKN A1H 357 / ISIN DE000A1H3572	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Alchemia Ltd. WKN A0B LNE ISIN AU000000ACL6 am Mittwoch, den 15.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Wunsch des Emittenten für die Anleihen der Sparkasse Chemnitz WKN A1H 357 ISIN DE000A1H3572 WKN A1K Q0D ISIN DE000A1KQ0D6 WKN A1M A87 ISIN DE000A1MA870 WKN A1R 01X ISIN DE000A1R01X2 WKN A1Y CTZ ISIN DE000A1YCTZ9 mit Ablauf des 30.06.2016 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 3829) Hamburg, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg	
- Aussetzung - Mantle Mining Corp. Ltd. WKN A0L BN3 / ISIN AU000000MNM6		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Mantle Mining Corp. Ltd. WKN A0L BN3 ISIN AU000000MNM6 am Mittwoch, den 15.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2016	
Euro 3,284	10	0	*	28.06.16*			SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,27 G		0,75	0,27
Euro 18,554	1						MWB	A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,36		0,38	0,1
Euro 0,4	1		0				SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	5 G		5,5	5
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,4 B		0,5	0,35
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 G		3,5	3,5
Euro 0,164	1						SHB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	167,5 G		167,5	164
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,1 G		1,1	1,1
Euro 1,001	1	0	0				MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,17 -BT		0,25	0,12
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,37 G*		0,46	0,36
Euro 1	1		0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,28 G		0,33	0,27
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,69 B		0,75	0,46
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,2 B		0,25	0,1
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,7 -T		8,8	8,7
Euro 0,68	6	0	0				MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,07 G		1,17	1
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2,5 G		2,5	2,5
Euro 0,554	1						SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,5 B*		0,5	0,49
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	3,4 G		3,5	3,25
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,07 B		0,55	0,03

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
28.06.16	SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016	Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	0	6,95		7,3	3,9
sfrs 0,29		1						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG	0	11,5 B*		12	11
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V.	0	0,1 G*		0,13	0,1
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	2,2 -T		2,75	2,2
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	4,5 -T		5,6	1,32
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 -T		0,03	0,02
sfrs 0,074		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	5 -T		5	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)			3	-T	

Bekanntmachungen		
BKN biostrom AG - Einbeziehung High Risk Market		
Mit Wirkung vom	13. Juni 2016	
werden		
06.06. g.zj.	7,5% Inh.-Schv. v.2011(2016) DE000A1KQ8V1 / A1K Q8V	
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		
Skontroführer: MWB (KV 3829)		
Hamburg, den 09. Juni 2016		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2016		Fortlaufender Preis 15.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.15			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	315 G	318G		339,9	275
Euro 9,205	1	0 *	0	28.07.16*		06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	52,8 -T	52,8-T		52,8	39,9
Euro 6,328	1	0 *	0	27.06.16*		06.06	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,8 G	1,8G		2,25	1,2
Euro 26,209	1	0 *		23.06.16*			MWB	A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,85 -T	0,852-T		0,93	0,44
Euro 13,641	1	0 *	0	30.06.16*			MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	14 -T	15-T		29	10
Euro 7,174	11	0,14 *	0,14	22.06.16*			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	5,99 G	6,24		11,6	5,66
Euro 6,136	1	0 *	0	07.07.16*		06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,5 G			14,51	12
Euro 4,16	1	1 *	0,75	14.07.16*		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	50,98 -T	56,99-T		64	40,1

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse	Seite 243
-------------	--	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2016	Einheitspreis 14.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98G	98 G	14,58	13,89

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II					11	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen					50	
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schliess-Strasse					22	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	 75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

Geschlossene Schiffsfonds

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS HermannsträÙe						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 251
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 IA1196 IA1197 IA1200 IA1201 IA1202 IA1203 IA1204 IA1205 IA1208 IA1209 IA1210 IA1211 IA1212 IB1415 IB1422	BOTAG AG BOTAG-Fonds 60 BOTAG-Fonds 61 BOTAG-Fonds 62 BOTAG-Fonds 65 BOTAG-Fonds 67 BOTAG-Fonds 68 BOTAG-Fonds 70 BOTAG-Fonds 73 BOTAG-Fonds 74 BOTAG-Fonds 85 BOTAG-Fonds 86 BOTAG-Fonds 87 BOTAG-Fonds 88 BOTAG-Fonds 89 BOTAG-Fonds 64 BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216 IA1218 IA1222 IA1223 IA1224 IA1226 IA1230 IA1232 IA1233 IA1234 IA3041 IA3042 IA4979 IA4980 IA5070 IA5073 IA5075 IA5079 IA6050 IB1459 IB1460 IB1462 IB1466 IB1494	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Bürocenter Teltow BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz BVT Hennigsdorf I BVT Hennigsdorf II BVT Hennigsdorf IV BVT Ludwigshafen Walzmühle BVT US Retail Income Fund VII, L.P. BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße BVT Vita-Center Chemnitz BVT Shopping USA Erste Immobilien BVT US Retail Income Fund VI, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 BVT Capital Partners XI, L.P. BVT Capital Partners XXVIII, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 3 BVT HBavaria, L.P. BVT Ertragswert Rücklagenfonds BVT Capital Partners XV, L.P. BVT Capital Partners XVII, L.P. BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 2 BVT US Retail Income Fund V, L.P.					5	
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 254
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 18		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						65
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6055	DFH 82						
IA6123	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6124	DFH 81						
IA6125	DFH 83						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1450	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1453	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1454	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1456	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1457	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1458	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1459	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1460	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1461	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1462	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1463	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1465	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1466	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1467	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1468	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1469	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1470	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1471	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1472	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1473	DG Anlage 37 "Berlin, Wedegornstrasse" GbR						
IA1474	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1475	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1476	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1477	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1478	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1479	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1480	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1481	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1482	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1484	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA2408	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2936	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA6126	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IB1912	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IB4448	SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4772	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IB1925	Dii-Fonds B59						
IB1927	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B61 GbR						
	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1541	DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1542	DIL 158						
IA1543	DIL 160						
IA1544	DIL 161						
IA1545	DIL 163						80
IA1547	DIL 164						
IA1548	DIL 169						60
	DIL 173						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856 IA3857 IA3858 IA3861 IA3862 IA3863 IA3864 IA3865 IA3866 IA3867 IA3868 IA3869	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung Dr. Görlich R&W 74 GbR Dr. Görlich R&W 68 GbR Dr. Görlich Grundreal 13 GbR Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR Dr. Görlich MAREAL 5 GbR Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR Dr. Görlich Rungiusstraße GbR Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170 IA4181 IA4183 IA4184 IA4185 IA4189 IA4190 IA4192 IA4194 IA4195 IA4198 IA4199 IA4200 IA4201 IA4203 IA4208 IA4210 IA4213 IA4215 IA4218 IA4219 IA4220 IA4222 IA4223 IA4224 IA4225 IA4226 IA4227 IA4229 IA4231 IA4233 IA4234 IA4235 IA4236 IB2127	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich MEGA 02 GbR Dr. Görlich Universale Buchholz GbR Dr. Görlich R&W 48 GbR Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR Dr. Görlich MEGA 03 GbR Dr. Görlich R&W 72 GbR Dr. Görlich IKAR 26 GbR Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR Dr. Görlich MEGA 12 GbR Dr. Görlich Garant 20 GbR Dr. Görlich Ziel 04 GbR Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs Dr. Görlich BbK 06 GbR Dr. Görlich Gransee III GbR Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR Dr. Görlich MAREAL 4 GbR Dr. Görlich R&W 51 GbR Dr. Görlich Ziel 09 GbR Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR Dr. Görlich Am Südhang GbR Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR Dr. Görlich R&W 52 GbR Dr. Görlich SEND 1 GbR Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR Dr. Görlich R&W 44 GbR Dr. Görlich R&W 58 GbR Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695 IA1696 IA1697 IA1698 IA1701 IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal		23	76.694	09.07.2009		80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 263					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665 IA1666 IA1667 IA1668 IA1669 IA1670 IA1671 IA1672 IA1674 IA3174 IA3175 IA3176 IA3177 IA3178 IA3179 IA3180 IA3181 IA3182 IA3183 IB2051 IB2054 IB2062 IB2077 IB2078 IB2116 IB2117 IB2122 IB2126	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG					15	80
IA5911 IA5912 IA5913 IA5914 IA5915 IA5916 IA5917 IA5918 IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic fairvesta IV - ESTATE Cash Flex fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui fairvesta IV - ESTATE Short Cash fairvesta IV - FEST Invest Long fairvesta IV - FEST Invest Middle fairvesta IV - FEST Invest Short fairvesta IV - FEST Invest XXL fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760 IA1761 IA1762 IA1763 IA1764 IA1765 IA1766 IA1767 IA1769 IA1771 IA1772 IA1774 IA1776 IA1778 IA3233 IA3234 IA3235 IA3236	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40 Falk-Fonds 47 Falk-Fonds 50 Falk-Fonds 51 Falk-Fonds 53 Falk-Fonds 54 Falk-Fonds 55 Falk-Fonds 56 Falk-Fonds 58 Falk-Fonds 66 Falk-Fonds 67 Falk-Fonds 70 Falk-Fonds 72 Falk-Fonds 75 Falk-Fonds 15 Falk-Fonds 29 GbR Falk-Fonds 37 GbR Falk-Fonds 44 GbR					15	65
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 264					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3237 IA3238 IA3239 IA3240 IA3241 IA3242 IA3243 IA3244 IA3246 IB2644 IB2647 IB2652 IB2653 IB2654 IB2655	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR Falk-Fonds 48 GbR Falk-Fonds 52 GbR Falk-Fonds 60 GbR Falk-Fonds 61 GbR Falk-Fonds 62 GbR Falk-Fonds 63 GbR Falk-Fonds 64 Falk-Fonds 74 Falk-Fonds 65 GbR Falk-Fonds 69 GbR Falk-Fonds 76 Falk-Fonds 78 Falk-Fonds 79 Falk-Fonds Kanada 1						30
IA5938 IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785 IA1786 IA1787 IA1788 IA1790 IA1791 IA1792 IA1794 IA1795 IA1796 IA1797 IA1798 IA1799 IA1801 IA1803 IA1805 IA1806 IA1807 IA1808 IA1809 IA1811 IA1813 IA1814 IA1815 IA1816 IA1817 IA1818 IA3277 IA3926 IA4924 IA6071	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01 Fundus Fonds 02 Fundus Fonds 03 Fundus Fonds 05 Fundus Fonds 07 Fundus Fonds 08 Fundus Fonds 09 Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12 Fundus Fonds 13 Fundus Fonds 14 Fundus Fonds 15-1 Fundus Fonds 15-2 Fundus Fonds 18 Fundus Fonds 20 Fundus Fonds 22 Fundus Fonds 23 Fundus Fonds 24 Fundus Fonds 25 Fundus Fonds 26 Fundus Fonds 28 Fundus Fonds 30 Fundus Fonds 31 Hotel Adlon Fundus Fonds 32 Forum Köpenick Fundus Fonds 33 Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park		41,5	10.000	04.12.2009		60
							50
			45	50.000	26.08.2009		42
			65	100.000	12.08.2009	40	45
			48	50.000	04.12.2009		
			21,5	100.000	07.01.2010	20	
			2	50.000	03.08.2009	2	8,5
			60	15.000	11.01.2010	55	
			26	25.565	06.01.2010	25	25
			24	15.000	24.11.2009	11	30
			30	25.565	18.01.2010		
			26	75.000	25.11.2009	26	80
			67,5	10.000	17.09.2009		
			50	16.000	09.04.2009	30	

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 266

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI,L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5268	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5269	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5270	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5271	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5272	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						70
IA5273	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5274	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5275	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5276	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5277	Hahn 077 EKZ Stewwede-Levern GbR						
IA5278	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5279	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5280	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5281	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5282	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5283	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5284	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörisshofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5285	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5286	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5287	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5288	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5289	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5290	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318 IA5319 IA5320 IA5321 IA5322 IA5323 IA5324 IA5325 IA5326 IA5327 IA5328 IA5329 IA5330 IA5331 IA5332 IA5333 IA5334 IA5335 IA5336 IA5337 IA5338 IA5339 IA5340 IA5341 IA5342 IA5343 IA5344 IA5345 IA5346 IA5347 IA5348 IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR Hahn 119 EKZ Eberbach GbR Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR Hahn 123 EKZ Garbsen GbR Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG					80 90 60 10	
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069					78	
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		100,5	130.000	12.05.2011		
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		50	20.000	10.11.2010		50
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		75	15.000	11.05.2011		85
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073		65	15.000	05.05.2011		70
						65	
						69	
			82	20.000	15.04.2011	82	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 272

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 273
------------------------------	---

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5922	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf						
IA4771	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4772	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4872	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4873	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center						
IA5548	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5549	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5551	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5553	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5559	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5560	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5561	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5563	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5564	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IVG Private Funds GmbH						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 277

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1575 IA1576 IA1577 IA1578 IA1579 IA1580 IA1581 IA1582	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds DLF 92/12 Dreiländerfonds DLF 93/14 Dreiländerfonds DLF 94/17 Dreiländerfonds DLF 97/22 Dreiländerfonds DLF 97/25 Dreiländerfonds DLF 97/26 Dreiländerfonds DLF 98/29 Dreiländerfonds						
						6 10 7 7,5 12 8,5 10 10,5	30 10 9,5 21 25 20 19
IA1111 IA1112 IA3440 IA3448 IB3925 IB3935 IB3936 IB3946 IB3950	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin KGAL/Alcas 164 KALA KGAL/Alcas 173 LUMBAR KGAL/Alcas 156 KAMAU KG KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4 KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5 KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6						
			62,5 65,5	25.565 150.000	07.09.2009 12.11.2009	62	75
			75 66 80	20.000 15.000 10.000	18.11.2009 30.11.2009 12.06.2009		50 94 80
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzeptia GmbH & Co. Konzeptia 01 SMC Konzeptia 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzeptia 02 SMC Konzeptia 03 SMC Konzeptia 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzeptia 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzeptia 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzeptia 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzeptia 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzeptia 17 Immobilienfonds Merseburg Konzeptia Müggelpark Gosen Konzeptia 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzeptia 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzeptia 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzeptia 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzeptia Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzeptia 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzeptia 06. Wohnbauten Konzeptia Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzeptia 02 Wohnhäuser Berlin Konzeptia 08. Wohnbauten Konzeptia 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzeptia 04 Seniorenheim Hildesheim Konzeptia Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzeptia 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8		85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 280					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32 53	 55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Löwenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520 30
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüditz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck						
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5690	SAB 038 Römerpark II						
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	SAB 044 Taunuspark III						
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 284

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 286

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA1124	Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3006	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3007	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3845	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA4675	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4676	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						60
IA4691	Atlantic MS Sean Rickmers						85
IA4793	Atlantic MS Rickmers Tokyo						
IA4794	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4850	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4911	Atlantic MS Saylemon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4912	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4913	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4914	Atlantic MS George Rickmers						
IA4975	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4976	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		75
IA4977	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA5041	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5042	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5043	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5044	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA6048	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6117	Atlantic Flottenfonds						
IB1254	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1257	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1277	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1279	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1284	Atlantic MS Saylemon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA1128	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1129	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1130	Atlas Fonds MS Aries						
IB1291	Atlas Fonds MS Castor						
IB4190	Atlas Fonds MS Sirius						
IB4218	Atlas Fonds MS Ilka						
IA2671	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft						
IA2672	MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB1433	MPC MS Wellington Express						
IB1434	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IB1436	BS Invest MS Caecilia Schulte						
	BS Invest MS Renate Schulte						
	BS Invest Bulker Flottenfonds						
	BS Invest Chemikalien-tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG						
IA3964	Briese MS Scharhörn						
	Briese MS Süderoog						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355 IA1356 IA1357	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358 IA1359 IA1360 IA1361 IA1362 IA1363 IA1364 IA1366 IA1367 IA1368 IA1369 IA1371 IA1372 IA1373 IA1374 IA1375 IA1378 IA1379 IA1380 IA1381 IA3127 IA3128 IA3130 IA4983 IA4984 IA4985 IA4986 IA4987 IA4988 IA4989 IA4990 IA5099 IA5101 IA5102 IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730	CONTI CORONA AG Conti MS Conti Paris Conti MS Conti Porto Conti MS Conti Seattle Conti MS Conti Sydney Conti MS Conti Taipeh Conti MS Conti Valencia Conti MS Conti Wellington Conti MS Hong Kong Senator Conti MS London Senator Conti MS MSC Flaminia Conti MS MSC Ilona Conti MS Conti Shanghai Conti MS Conti Sharjah Conti MS Conti Singa Conti MS Sargasso Sea Conti MS Tokyo Senator Conti MS Washington Senator Conti MS White Sea Conti MS Yellow Sea Conti MT Isargas Conti MS Conti Göteborg Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond) Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen") Conti Beteiligungsfonds VI - Classic Conti Beteiligungsfonds VI - Vario Conti Beteiligungsfonds VII - Classic Conti Beteiligungsfonds VII - Vario Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario Conti Beteiligungsfonds X - Classic Conti Beteiligungsfonds X - Vario Conti MS Conti Annapurna Conti MS Conti Everest Conti MS Conti Madrid Conti MS Conti Makalu Conti MS MSC Alessia Conti Beteiligungsfonds I - Classic Conti Beteiligungsfonds I - Vario Conti Beteiligungsfonds III - Classic Conti Beteiligungsfonds III - Vario Conti Beteiligungsfonds IX Conti MS Caribbean Sea Conti MS Conti Basel Conti Sächsische Dampfschiffahrt		85	35.000	02.03.2009		90
IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730			53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79					45	
IA1485 IA1486	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück		40	2.556	26.05.2009		60
IA2677 IA5151 IA5152 IA5154 IA5155 IA6006	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12 DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36		67 82	100.000 7.500	21.04.2011 06.04.2011	12 67 70	35 66 80

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 291
---------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS Mare		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese						49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						35

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Christian						86
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 295
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 296				

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 297

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque						

Geschlossene Schiffsfonds

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
IA5843	HCI Shipping Select XXV						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5853	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5855	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5856	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5858	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5859	HCI MS Steinwall						
IA5860	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA6132	HCI MS Titan						
IB3236	HCI Shipping Select 27						
IB3242	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3249	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3251	HCI MS Alexander Sibum						
IB3268	HCI MS Angeln						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3272	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3275	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3277	HCI MS Caravelle						50
IB3279	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3285	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3293	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3301	HCI MS Estebroker						65
IB3309	HCI MS Greta						
IB3324	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3329	HCI MS Johannes S						100
IB3333	HCI MS Julia S						80
IB3376	HCI MS Kappeln						
IB3392	HCI MS Rothorn						
IB3400	HCI MS Weissshorn						
IB3402	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3408	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3423	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	
IB3435	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	65
IB3448	HCI Shipping Select 26						
IB3449	HCI Shipping Select XXII						
	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80 	 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 304

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3491 IA3492 IA4688 IA4712 IA4713 IA4901 IA5006 IA5007 IA5607 IA5608 IA5611 IA5947 IA5979 IA6089 IB4040 IB4074 IB4077	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI Lloyd Fonds Best of Shipping I Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		50 91 33	10.000 25.000 26.000	12.11.2009 02.05.2011 02.11.2010	50 80 23,5	77,5 100 40
IA4877 IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714 IA4841 IA4842 IA4938 IA5616 IA5617 IA5618 IA6142 IB4100 IB4102 IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest IV Maritim Invest III Maritim Invest V Maritim Invest XIV Maritim Fonds Select Maritim Invest I Maritim Invest II Maritim Invest XI Maritim Invest IX Maritim Invest VI Maritim Invest VIII					45	
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631 IA2632 IA2634 IA2635 IA2636 IA2643 IA2644 IA2645 IA2647 IA2648 IA2650 IA2652 IA2653 IA2654 IA2655 IA2656 IA2657	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen MPC MS CCNI Chiloe MPC MS Merkur Sky MPC MS Merkur Star MPC MS Pearl River MPC MS Priwall MPC MS Rio Branco MPC MS Rio Grande MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro) MPC MS Rio Rubio MPC MS Santa Ana MPC MS Santa Elena MPC MS Santa Fabiola MPC MS Santa Federica MPC MS Santa Felicita MPC MS Santa Fiorenza MPC MS Santa Francesca		61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2658	MPC Capital AG						
IA2659	MPC MS Santa Giannina						85
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2664	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2683	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2684	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2688	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2689	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2691	Nordcapital MS Dorian						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2697	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2698	Nordcapital MS E.R. France						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2714	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2715	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2716	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2720	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2721	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2722	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2723	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2724	Nordcapital MS Nordsea						
IA2725	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2726	Nordcapital MS Olivia						
IA2727	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2728	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2729	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2730	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2731	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2732							
IA2733							
IA2734							
IA2735							
IA2736							
IA2737							
IA2738							
IA2739							
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 307					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3567	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4191	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IB4269	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4310	Nordcapital MS Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4313	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmö						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4356	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4366	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IA2751	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2752	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 308					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR IA2775 NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY IA2776 NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN IA2777 NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS IA2778 NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG IA2779 NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE IA2780 NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR IA2781 NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY IA2782 NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK IA2783 NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA IA2784 NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY IA2785 NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB IA2786 NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH IA2787 NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG IA2788 NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL IA2789 NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE IA2790 NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE IA2791 NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM IA2792 NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE IA2794 NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE IA3568 NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY IA3569 NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY IA3570 NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR IA3571 NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE IA3572 NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY IA3573 NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE IA3574 NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE IA3575 NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC IA3576 NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT IA3577 NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS IB4353 Nordcapital MS Vogue Master IB4423 NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		45 51,5	25.000 46.016	18.12.2009 19.08.2009		50
			80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599 IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ithorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 313					

Geschlossene Windenergiefonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 314
-------------------------------	---

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII						50 50
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						
Sonstige geschlossene Fonds							

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 316					

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550 IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45 51,5 72,5	20.000 10.000 10.000 15.000	22.01.2010 07.12.2009 13.01.2010 13.05.2009	40 45	55 55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I		45	30.000	15.05.2009		24,5

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII						
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25