**C20250B / ISSN 1437- 2568**
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang | Dienstag, den 28. Juni 2016 | Nr. 125


| A. Regulierter Markt | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 61 | 2 |
| HV-Kalender | 6 | 4 |
| Ausländische Aktien | 1 | 5 |
| Zertifikate | 6 | 6 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 60 | 7 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.783 | 9 |
| Offene Fonds | 3 | 44 |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere | | 45 |
| Abgeschlossene Zulassungsverfahren | | 45 |
| Endfälligkeiten | | 45 |
| Bekanntmachungen | | 45 |
| Impressum | | 46 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 340 | 48 |
| HV-Kalender | 53 | 55 |
| Ausländische Aktien | 832 | 56 |
| Zertifikate | 334 | 91 |
| Optionsanleihen | 1 | 105 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 68 | 106 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.239 | 109 |
| Offene Fonds | 4.150 | 155 |
| Endfälligkeiten | | 233 |
| Bekanntmachungen | | 233 |

| C. High-Risk-Market | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 18 | 237 |
| HV-Kalender | 4 | 238 |
| Ausländische Aktien | 7 | 239 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1 | 240 |

| D. Mittelstandsbörse | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 8 | 241 |
| HV-Kalender | 4 | 242 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1 | 243 |

| E. Fondsbörse Deutschland - Prem. | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 244 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 246 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 248 |

| F. Fondsbörse Deutschland | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 249 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 1.222 | 287 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 | 310 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 278 | 314 |


Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

| Aktienkapital (in Millonen) | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 27.06.2016 | Fortlaufende Notierung 28.06.2016 | Höchst-Kurs seit 04.01.2016 | Tiefst-Kurs seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 10 | 1 | 0 | 0 | | | | 605500 | DE0006055007 | 1st RED AG | 1 | 0,24 G | 0,243G | 0,31 | 0,17 |
| Euro 36,191 | 1 | | | | | 06.03 | 691132 | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG | 1 | 0,01 | 0,005G | 0,01 | |
| Euro 1.169,92 | 1 | 6,85 | 7,3 | 05.05.16 | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte | 1 | 120,84 | 122,4-3-4,35-3,7-4,4-4,15-4,6-4,6-4,7-4,5-4,95-5,2-5,4-5,4-5,25-5,25-4,45-4,5-4,5-4,3-4-4,85-4,4-4,6-4,05-4,15-4,6-4,9-5,15-5,65-5,7-5,9-6-4,45-4,82-4,97 | 160,2 | 119,75 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG | 1 | 0,02 G | 0,021G | 0,03 | 0,02 |
| Euro 44,544 | 1 | 4,8 | 0,11 | 23.06.16 | 017 | 06.06 | 675700 | DE0006757008 | AUDI AG | 1 | 611 G | 604,22G | 682,88 | 590 |
| Euro 115,089 | 10 | 1 | 1,35 | 25.02.16 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG | 1 | 39,95 | 40,57G-0,61-0,6 | 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 | 64,93 | 66,2-6,1-6,2-6,32-6,23-6,21-6,3-6,06-5,97-6,12-6,48-6,57C-6,56-5,8-6,02 | 74,5 | 56,08 |
| Euro 2.116,986 | 1 | 2,25 | 2,5 | 02.05.16 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 1 | 86,69 | 88,46G-9-9,09-9-9-8,78-8,81-9-8,88-8,71-9,37-9,32 | 113,3 | 83,81 |
| Euro 252 | 1 | 0,7 | 0,7 | 01.04.16 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1 | 79,63 | 79,88G | 85,75 | 75,05 |
| Euro 8,1 | 1 | **3** * | 3 | **07.07.16*** | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | 1 | 58,46 | 57,26G-8,58-8,45-8,91 | 59,99 | 52,06 |
| Euro 10,226 | 1 | **0,26** * | 0,26 | **18.08.16*** | **050** | 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 | 5,95 | 5,97G | 7,77 | 5,4 |
| Euro 1.252,358 | 1 | 0 | 0,2 | 21.04.16 | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1 | 5,95 | 6,084-6,135-6,08-6,058-6,059-6,056-6,056-6,061-6,068-6,043-6,083-6,094-6,098-6,101-6,104-6,119-6,08-6,083-6,037-6,041-6,019-6,021-6,035-6,019-5,96-6,02-5,997-6,008-6,003-5,969-5,953-5,967 | 9,42 | 5,76 |
| Euro 512,015 | 1 | 3,25 | 3,75 | 02.05.16 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG | 1 | 166,7 | 168,82G-70,55-0,6-0,5-1,6 | 218,75 | 166,7 |
| Euro 0,85 | 1 | 0 | 0 | | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | CREVALIS CAPITAL AG | 1 | 4,69 -T | 4,69-T | 5,5 | 1,65 |
| Euro 3.530,939 | 1 | 0,75 | 0 | | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG | 1 | 12,61 | 12,845-2,985-2,965-3,005-2,98-3-3,04-3,115-3,15-3,155-3,17-3,2-3,065-2,975-2,93-2,97-2,825-2,825-2,85-2,915-2,93-2,925-2,94-2,905-2,84-2,79-2,74-2,65-2,72-2,7 | 22,07 | 12,09 |
| Euro 1.193,34 | 1 | 0 | 0,15 | 29.04.16 | 015 | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte | 1 | 10,24 | 10,375-0,365-0,32-0,315-0,335-0,43-0,355-0,425-0,485-0,375-0,35-0,425-0,415-0,445-0,44-0,37-0,415-0,49-0,495-0,515-0,5-0,415-0,37 | 15,36 | 9,93 |
| Euro 1.212,754 | 1 | 0,85 | 0,85 | 19.05.16 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1 | 23,52 | 24,19-4,2-4,145 | 27 | 19,68 |
| Euro 20,582 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 805502 | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG | 1 | 1,81 G | 1,81G | 3,61 | 1,19 |
| Euro 11.972,869 | 1 | | 0,7 | 25.05.12 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1 | 14,02 | 14,15G-4,255-4,335-4,375-4,4-4,42-4,37-4,38-4,375-4,475-4,5-4,52-4,545-4,54-4,535-4,385-4,465 | 16,51 | 13,4 |
| Euro 10,34 | 1 | 0,2 | 0 | | | 06.04 | 558000 | DE0005580005 | Dierig Holding AG | 1 | 9,41 G | 9,561G | 10,05 | 8,78 |
| Euro 19,456 | 1 | 1,39 | 0,19 | 28.04.16 | | | 555063 | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 53,57 | 53,63G-4,93-4,67 | 69 | 52,74 |
| Euro 2.001 | 1 | 0,14 | 0,5 | 09.06.16 | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 1 | 8,21 | 8,37-8,371-8,556-8,58-8,588-8,581-8,503-8,543-8,474-8,492-8,346 | 9,77 | 7,85 |
| Euro 2,366 | 1 | 1,95 | 1,95 | 16.06.16 | | 06.05 | 564793 | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 82,5 | 80,05G | 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 | 32 G | 32,1G | 34,3 | 26,7 |
| Euro 84 | 1 | **1,75** * | 1,6 | **14.07.16*** | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1 | 62,5 | 62,68G-3,04-2,95-3,36-3,24 | 70,18 | 61,1 |
| Euro 520,376 | 1 | 0,7 | 0,8 | 21.04.16 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG | 1 | 39,5 | 40,1G | 43,38 | 33,5 |
| Euro 91,573 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 775700 | DE0007757007 | H&R AG | 1 | 11,62 G | 10,93G | 12,25 | 7,2 |
| Euro 1,167 | 1 | 0 | 0 | | | | 601150 | DE0006011505 | Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG | 1 | 3,2 G | 3,2G | 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 | 0,52 | 0,59 | 17.06.16 | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 1 | 13,08 | 12,89G-3,125 | 15,48 | 11,97 |
| Euro 118,111 | 1 | **0** * | | **01.01.00*** | | | HLAG47 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 17,58 G | 17,39G-7,605-7,825-8,17 | 20,45 | 14,63 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,3 | 1,3 | 14.06.16 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1 | 40,24 G | 40,015G | 41,35 | 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 | 106,3 | 106,7G-6,15 | 107 | 88,37 |
| Euro 177,432 | 1 | 1,7<br>0,2 + | 2 | 12.05.16 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 1 | 110,42 G | 108,23G | 116,64 | 76,78 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG | 1 | 5,25 G | 5,3G | 5,84 | 3,4 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 27.06.2016 | Fortlaufende Notierung 28.06.2016 | Höchst-Kurs | Tiefst-Kurs<br>seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 48 | 1 | 1,04 | 1,19 | 25.05.16 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 27,09 | 27,21G-7,7 | 88,15 | 26 |
| Euro 191,4 | 1 | 0,9 | 1,15 | 12.05.16 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | 1 | 18,48 | 18,6-8,81-8,365-8,275-8,17-8,05-8-7,95-8,075-8,08-8,035-7,8-7,74-7,765-7,6-7,675-7,67-7,725-7,75-7,785-7,985-8 | 23,38 | 17,6 |
| Euro 0,4 | 1 | **0** * | 0 | **01.01.00*** | | | A1PHFR | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG | 1 | 0,76 G | 0,76G | 1,8 | 0,6 |
| Euro 475,477 | 1 | 3,15 | 3,45 | 04.05.16 | | 06.06 | 648300 | DE0006483001 | Linde AG | 1 | 122 | 124-2,8-2,95-2,8-3,95-4-2,8 | 136,9 | 114,25 |
| Euro 360,894 | 1 | 3,07 | 3,07 | 16.06.16 | | 09.06 | 593700 | DE0005937007 | MAN SE | 1 | 90,9 G | 90,77G | 95,55 | 88 |
| Euro 15,528 | 1 | 3,07 | 3,07 | 16.06.16 | | 09.06 | 593703 | DE0005937031 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 89,45 G | 89,18G | 94,05 | 89,18 |
| Euro 30,01 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | Marenave Schiffahrts AG | 1 | 0,6 G | 0,6G | 1,46 | 0,44 |
| Euro 8,556 | 1 | 0 | 0 | | | | 676550 | DE0006765506 | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG | 1 | 0,43 B* | 0,434B* | 0,57 | 0,17 |
| Euro 60,469 | 1 | 0,25 | 0,25 | 12.05.16 | | 09.06 | 808600 | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG | 1 | 12,8 G | 12,8G-3,25 | 18,3 | 11,85 |
| Euro 1,214 | 1 | | | | | 06.02 | 749400 | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG | 1 | 0,54 G | 0,54G | 0,54 | 0,25 |
| Euro 111,511 | 1 | 0,3 | 1,1 | 11.05.16 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG | 1 | 52,3 | 53,23G-3,15-3,17 | 70,04 | 52,3 |
| DM 6 | 1 | | | | | 09.99 | 706800 | DE0007068009 | RUBEROID AG | 1 | 0,5 G | 0,5G | 0,65 | 0,5 |
| 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 | 86,97 | 89,09-8,88-8,88-8,85-8,9-8,72-8,77-8,51-8,32-8,99-8,8-9,18-9,19-9,63-9,5 | 98,61 | 79,32 |
| Euro 204,183 | 3 | **0,3** * | 0,25 | **14.07.16*** | **020** | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG | 1 | 18,98 | 18,485G | 19 | 12,87 |
| Euro 26,027 | 1 | 0 | 0 | | | | A0STST | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG | 1 | 3,55 G | 3,521G | 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 G | 3G | 3,31 | 2,85 |
| Euro 0,032 | 1 | 0 | 0 | | | | 778630 | DE0007786303 | Vascory AG | 1 | 15,38 -T | 15,65-T | 17 | 9,33 |
| Euro 8,192 | 7 | | | | | | 686470 | DE0006864705 | Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,07 | |
| Euro 755,43 | 1 | 4,8 | 0,11 | 23.06.16 | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | Volkswagen AG | 1 | 127 | 121,55G | 141,65 | 107,7 |
| Euro 527,886 | 1 | 4,86 | 0,17 | 23.06.16 | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 107,7 | 107,3-9-8,95-9,8-10,05-0,35-0,8-1,1-0,9-0,75-0,9-1-1,1-0,7-0,65-0,6-0,65-9,85-9,6-9,75-9,4-9,9-9,15-9,1-10,5-0,25-8,29-8,89-9,2-9,38 | 138,21 | 93,33 |
| Euro 120,772 | 1 | **0** * | 0 | **24.08.16*** | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 1 | 3,03 | 3,01G | 3,34 | 2,42 |
| Euro 10 | 1 | | | | | | A2BPRG | DE000A2BPRG1 | -"-, junge | 1 | 3,04 -T | 3,04-T | 3,08 | 3,04 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 18.08.16 | MWB | 822200 | DE0008222001 | Bremer Straßenbahn AG | 0,26 | 050 | 19.08.16 |
| 24.08.16 | MWB | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 0 | | |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 27.06.2016 | Fortlaufende Notierung 28.06.2016 | Höchst-Kurs | Tiefst-Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ | | 1 | **2015**<br>Q=0,065295<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2016**<br>Q=0,1<br>Q=0 | 04.08.16 | | 06.03 | 861873 | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main | 1 | 4,95 | 4,767G | 4,99 | 4,1 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basiskurs | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Kurs 27.06.2016 | Fortlaufende Notierung 28.06.2016 | Höchst-Kurs | Tiefst-Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | seit 30.12.2015 | |
| | | | | | | | Hamburger Sparkasse AG | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : ** | 22.04.21 - 22.04.21<br>29.04.2021 | | A14KHR | DE000A14KHR4 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 BSKT | Put/Call | | | 95,9 G | --/95,9G/ | 99,37 | 95,67 |
| 1000 | 1000 : ** | 17.03.20 - 17.03.20<br>24.03.2020 | | A14KQD | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 82,03 G | --/82,88G/ | 94,52 | 82,03 |
| 1000 | 1000 : ** | 22.02.21 - 22.02.21<br>01.03.2021 | | A1616Q | DE000A1616Q5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21 BSKT | Put/Call | | | 88,34 G | --/88,22G/ | 101,82 | 88,22 |
| 1000 | 1000 : ** | 08.04.21 - 08.04.21<br>15.04.2021 | | A2AA0D | DE000A2AA0D5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50 | Put/Call | | | 99,75 G | --/99,75G/ | 100,08 | 99,71 |
| 1000 | 1000 : ** | 09.06.21 - 09.06.21<br>16.06.2021 | | A2AAYC | DE000A2AAYC0 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R763 EXP.Z16.06.21 BSKT | Put/Call | | | 96,19 G | --/96,58G/ | 100,78 | 96,19 |
| | | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : ** | 28.01.22 - 28.01.22<br>11.02.2022 | | HSH4XH | DE000HSH4XH1 | 150215 | HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22 | Put/Call | | | 87,51 G | --/85,75G/ | 96,19 | 80,56 |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | **04.07.16** | 04.07. | 113530 | DE0001135309 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) | | 100,046G-**/100,045G/** | 100,055 G | | |
| Euro | 0,01 | **16.09.16** | 16.09. | 113747 | DE0001137479 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,147G-**/100,143G/** | 100,148 G | 9.000.000,67 | |
| Euro | 0,001 | **20.09.16** | 20.09. | 113449 | DE0001134492 | -"-, Anleihen<br>5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) | | 101,372G-**/101,365G/** | 101,372 G | | |
| Euro | 0,01 | **14.10.16** | 14.10. | 114161 | DE0001141612 | -"-, Bundesobligationen<br>1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) | S 161 | 100,498G-**/100,548G/** | 100,549 G | | |
| Euro | 0,01 | **16.12.16** | 16.12. | 113748 | DE0001137487 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,292G-**/100,299G/** | 100,299 G | 9.000.000,65 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.17 | 04.01. | 113531 | DE0001135317 | -"-, Anleihen<br>3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) | | 102,277G-**/102,276G/** | 102,277 G | | |
| Euro | 0,01 | 24.02.17 | 24.02. | 114162 | DE0001141620 | -"-, Bundesobligationen<br>0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) | S 162 | 100,922G-**/100,91G/** | 100,935 G | | |
| Euro | 0,01 | 10.03.17 | 10.03. | 113749 | DE0001137495 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,45G-**/100,441G/** | 100,448 G | 9.000.000,63 | |
| Euro | 0,01 | 07.04.17 | 07.04. | 114163 | DE0001141638 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17) | S 163 | 100,877G-**/100,878G/** | 100,886 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.06.17 | 16.06. | 110460 | DE0001104602 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,638G-**/100,628G/** | 100,635 G | 9.000.000,65 | |
| Euro | 0,01 | 04.07.17 | 04.07. | 113533 | DE0001135333 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe | A II | 104,985G-**/104,987G/** | 105,005 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.09.17 | 15.09. | 110461 | DE0001104610 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,801G-**/100,791G/** | 100,807 G | 9.000.000,65 | |
| Euro | 0,01 | 13.10.17 | 13.10. | 114164 | DE0001141646 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) | S 164 | 101,485G-**/101,479G/** | 101,499 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.12.17 | 15.12. | 110462 | DE0001104628 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,951G-**/100,961G/** | 100,961 G | 9.000.000,65 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.18 | 04.01. | 113534 | DE0001135341 | -"-, Anleihen<br>4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) | | 107,139G-**/107,121G/** | 107,147 G | | |
| Euro | 0,01 | 23.02.18 | 23.02. | 114165 | DE0001141653 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) | S 165 | 101,914G-**/101,919G/** | 101,934 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.03.18 | 16.03. | 110463 | DE0001104636 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 101,128G-**/101,117G/** | 101,106 G | 9.000.000,65 | |
| Euro | 0,01 | 13.04.18 | 13.04. | 114166 | DE0001141661 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) | S 166 | 101,635G-**/101,624G/** | 101,649 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | 110464 | DE0001104644 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 101,283G-**/101,262G/** | 101,302 G | 9.000.000,64 | |
| Euro | 0,01 | 04.07.18 | 04.07. | 113535 | DE0001135358 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) | | 109,928G-**/109,926G/** | 109,972 G | | |
| Euro | 0,01 | 12.10.18 | 12.10. | 114167 | DE0001141679 | -"-, Bundesobligationen<br>1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) | S 167 | 103,8G-**/103,8G/** | 103,85 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.19 | 04.01. | 113537 | DE0001135374 | -"-, Anleihen<br>3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) | | 111,175G-**/111,15G/** | 111,22 G | | |
| Euro | 0,01 | 22.02.19 | 22.02. | 114168 | DE0001141687 | -"-, Bundesobligationen<br>1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) | S 168 | 104,415G-**/104,395G/** | 104,46 G | | |
| Euro | 0,01 | 12.04.19 | 12.04. | 114169 | DE0001141695 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) | S 169 | 103,225G-**/103,225G/** | 103,25 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.19 | 04.07. | 113538 | DE0001135382 | -"-, Anleihen<br>3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) | | 112,575G-**/112,56G/** | 112,63 | | |
| Euro | 0,01 | 11.10.19 | 11.10. | 114170 | DE0001141703 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) | S 170 | 102,96G-**/102,935G/** | 103,02 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.20 | 04.01. | 113539 | DE0001135390 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) | | 113,85G-**/113,82G/** | 113,935 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 | 102,375G-**/102,34G/** | 102,405 G | 9.000.000,61 | |
| Euro | 0,01 | 04.07.20 | 04.07. | 113540 | DE0001135408 | -"-, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 114,685G-**/114,64G/** | 114,75 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.20 | 04.09. | 113541 | DE0001135416 | -"-, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 112,22G-**/112,185G/** | 112,275 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.10.20 | 16.10. | 114172 | DE0001141729 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) | S 172 | 103,67G-**/103,65G/** | 103,75 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.21 | 04.01. | 113542 | DE0001135424 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) | | 114,17G-**/114,13G/** | 114,245 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 | 102,64G-**/102,6G/** | 102,701 G | 9.000.000,54 | |
| Euro | 0,01 | 04.07.21 | 04.07. | 113544 | DE0001135440 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 119,37G-**/119,315G/** | 119,44 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.21 | 04.09. | 113545 | DE0001135457 | -"-, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 114,745G-**/114,685G/** | 114,82 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.22 | 04.01. | 113546 | DE0001135465 | -"-, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) | | 114,092G-**/114,034G/** | 114,152 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 04.07.22 | 04.07. | 113547 | DE0001135473 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 113,68G-**/113,594G/** | 113,719 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.22 | 04.09. | 113549 | DE0001135499 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 112,402G-**/112,304G/** | 112,457 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.23 | 15.02. | 110230 | DE0001102309 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 113,027G-**/112,912G/** | 113,069 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.23 | 15.05. | 110231 | DE0001102317 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 113,447G-**/113,332G/** | 113,487 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.08.23 | 15.08. | 110232 | DE0001102325 | -"-, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 117,49G-**/117,357G/** | 117,514 G | | |
| Euro | 0,001 | 04.01.24 | 04.01. | 113492 | DE0001134922 | -"-, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) | | 150,682G-**/150,527G/** | 150,734 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | 110233 | DE0001102333 | -"-, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 116,352G-**/116,189G/** | 116,369 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.24 | 15.05. | 110235 | DE0001102358 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 114,602G-**/114,442G/** | 114,622 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.08.24 | 15.08. | 110236 | DE0001102366 | -"-, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 110,685G-**/110,499G/** | 110,677 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.25 | 15.02. | 110237 | DE0001102374 | -"-, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 106,49G-**/106,279G/** | 106,467 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.08.25 | 15.08. | 110238 | DE0001102382 | -"-, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 110,865G-**/110,617G/** | 110,814 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.26 | 15.02. | 110239 | DE0001102390 | -"-, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026) | | 105,93G-**/105,682G/** | 105,884 G | | |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | 113504 | DE0001135044 | -"-, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 173,805G-**/173,492G/** | 173,84 G | | |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | 113506 | DE0001135069 | -"-, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 166,695G-**/166,3G/** | 166,692 G | | |
| Euro | 0,001 | 04.07.28 | 04.07. | 113508 | DE0001135085 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II | 158,6G-**/158,187G/** | 158,65 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | 113514 | DE0001135143 | -"-, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 185,595G-**/185,068G/** | 185,65 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | 113517 | DE0001135176 | -"-, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 179,115G-**/178,523G/** | 179,139 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | 113522 | DE0001135226 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 181,99G-**/181,19G/** | 182,05 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | 113527 | DE0001135275 | -"-, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 175,605G-**/174,758G/** | 175,779 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | 113532 | DE0001135325 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 188,455G-**/187,335G/** | 188,702 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | 113536 | DE0001135366 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 203,125G-**/201,745G/** | 203,44 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | 113543 | DE0001135432 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 172,51G-**/171,17G/** | 172,775 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | 113548 | DE0001135481 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 156,78G-**/155,44G/** | 157,045 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | 110234 | DE0001102341 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 159,65G-**/158,295G/** | 160,01 G | 0,43 | 0,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.18 | 28.MN | 107669 | DE0001076693 | zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18) | | --/**99,6G/** | 99,6 G | 0,21 | |
| Euro | 1.000 | 15.10.18 | 15.AO | 107698 | DE0001076982 | zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18) | R 198 | --/**100,4G/** | 100,4 G | 0,17 | |
| | | | | | | **Bremen, Freie Hansestadt** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.01.25 | 22.JAJO | A11QJ0 | DE000A11QJ08 | zinsv. v. 22.04.16-21.07.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197 | --/**102,25G/** | 102,25 G | 0,26 | |
| Euro | 1.000 | 03.03.25 | 03.03. | A11QJ1 | DE000A11QJ16 | 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) | S 198 | --/**99,22G/** | 99,22 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | **28.10.16** | 28.10. | A11QJ2 | DE000A11QJ24 | v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16) | S 199 | --/**100,126G/** | 100,126 G | 0,38 | |
| Euro | 100.000 | 30.07.21 | 30.07. | A11QJ3 | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) | S 200 | --/**103,15G/** | 103,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.24 | 18.03. | A11QJU | DE000A11QJU7 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) | S 191 | --/**113,35G/** | 113,19 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 27.03.18 | 27.03. | A11QJV | DE000A11QJV5 | 0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18) | S 192 | --/**101,52G/** | 101,53 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A11QJW | DE000A11QJW3 | 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) | S 193 | --/**107,45G/** | 107,45 G | | |
| Euro | 100.000 | 14.07.17 | 14.JAJO | A11QJX | DE000A11QJX1 | zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17) | S 194 | --/**100,35G/** | 100,35 G | 0,34 | |
| Euro | 100.000 | **01.08.16** | 03.FMAN | A11QJY | DE000A11QJY9 | zinsv. v. 02.05.16-31.07.16, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16) | S 195 | --/**100,05G/** | 100,05 G | 0,58 | |
| Euro | 100.000 | 30.10.24 | 30.10. | A11QJZ | DE000A11QJZ6 | 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) | S 196 | --/**107,08G/** | 106,96 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 07.10.22 | 07.10. | A1680J | DE000A1680J6 | 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) | S 201 | --/**103,05G/** | 103,05 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 16.10.20 | 18.JAJO | A1680K | DE000A1680K4 | zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) | S 202 | --/**100,7-T/** | 100,7 -T | 0,16 | |
| Euro | 100.000 | 22.02.24 | 22.02. | A1680L | DE000A1680L2 | 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) | S 203 | --/**101,45G/** | 101,29 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | A1680M | DE000A1680M0 | 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) | S 204 | 100,755G-/**100,73G/** | 100,625 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 18.05.17 | 20.FMAN | A1K0V1 | DE000A1K0V19 | zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17) | S 182 | --/**100,28G/** | 100,28 G | 0,32 | |
| Euro | 100.000 | **18.07.16** | 18.JAJO | A1K0V2 | DE000A1K0V27 | zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16) | S 183 | --/**100,02G/** | 100,02 G | 0,4 | |
| Euro | 100.000 | 27.09.19 | 27.MJSD | A1K0V3 | DE000A1K0V35 | zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19) | S 184 | --/**100,4G/** | 100,4 G | 0,12 | |
| Euro | 100.000 | 23.11.17 | 25.FMAN | A1K0V4 | DE000A1K0V43 | zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17) | S 185 | --/**100,3G/** | 100,3 G | 0,21 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.JAJO | A1K0V5 | DE000A1K0V50 | zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18) | S 186 | --/**99,8-T/** | 99,8 -T | 0,13 | |
| Euro | 1.000 | 23.04.20 | 23.JAJO | A1K0V7 | DE000A1K0V76 | zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20) | S 188 | --/**100,14G/** | 100,14 G | 0,04 | |
| Euro | 100.000 | 14.11.18 | 14.FMAN | A1K0V8 | DE000A1K0V84 | zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18) | S 189 | --/**100,13G/** | 100,13 G | 0,05 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.19 | 20.FMAN | A1K0V9 | DE000A1K0V92 | zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19) | S 190 | --/**100,81G/** | 100,81 G | 0,31 | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 21** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.23 | 31.01. | A1R01Z | DE000A1R01Z7 | 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) | | 111,755G-/**111,715G/** | 111,825 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 27** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.04. | 124026 | DE0001240265 | 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) | | 103,546G-/**103,546G/** | 103,576 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 32** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.19 | 07.10. | A1A6K2 | DE000A1A6K25 | 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) | | 112,495G-/**112,535G/** | 112,62 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 38** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.18 | 21.09. | A1K01Z | DE000A1K01Z2 | 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018) | | 106,03G-/**106,025G/** | 106,075 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 39** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.17 | 26.01. | A1MLSH | DE000A1MLSH5 | 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017) | | --/**101,01G/** | 101,01 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 40** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.22 | 13.06. | A1PGZ5 | DE000A1PGZ58 | 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022) | | 110,935G-/**110,885G/** | 110,98 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 41** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | A1RE1H | DE000A1RE1H2 | 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) | | 105,535G-/**105,52G/** | 105,64 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 43** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.23 | 23.10. | A1YCQ0 | DE000A1YCQ03 | 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) | | 116,09G-/**116,02G/** | 116,15 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 44** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.24 | 14.05. | A11QQ2 | DE000A11QQ25 | 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) | | 112,76G-/**112,8G/** | 112,92 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | A1YC3L | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) | | 107,84G-/**107,78G/** | 107,88 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.23 | 14.04. | A2AASV | DE000A2AASV2 | 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) | | 100,95G-/**100,915G/** | 101,02 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 46**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.24 | 30.09. | A13R88 | DE000A13R889 | 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) | | --/**107,37G/** | 107,13 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 47**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.25 | 05.02. | A14J42 | DE000A14J421 | 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) | | 102,54G-/**102,56G/** | 102,63 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 48**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.20 | 23.06. | A161UU | DE000A161UU6 | 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020) | | 102,58G-/**102,56G/** | 102,57 G | | |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 49**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.20 | 01.10. | A1684R | DE000A1684R1 | 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020) | | 102,045G-/**102,03G/** | 102,11 G | | |
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt**<br>**Schatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 29.11.18 | 29.11. | 136817 | DE0001368173 | 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54 | A 54 | --/**117,3G/** | 117,3 G | | |
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 10.000 | 16.10.17 | 16.JAJO | 136547 | DE0001365476 | zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17) | A 5 | --/**99,97G/** | 99,97 G | 0,02 | |
| 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 | --/**101,39G/** | 101,39 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 | --/**100,1G/** | 100,1 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 13.06.46 | 13.06. | A1685T | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) | | --/**105,26G/** | 103,37 G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/**104G/** | 104 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | --/**100G/** | 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 | --/**100,29G/** | 100,3 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 | --/**101,03G/** | 101,04 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.02.17 | 02.02. | A1H3EJ | DE000A1H3EJ3 | 1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17) | A 2 | --/**101,1G/** | 101,1 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 | --/**106,16G/** | 106,18 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 | --/**107,14G/** | 107,13 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 | --/**111,75G/** | 111,75 G | | |
| 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 | --/**103,535G/** | 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) | | --/**102,24G/** | 102,26 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/** | 101 -T | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 18.01. | A1H3ER | DE000A1H3ER6 | 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19) | | --/**103,48G/** | 103,49 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) | | --/**101,9G/** | 101,9 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) | | --/**100,2G/** | 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 | --/**100G/** | 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) | | --/**104G/** | 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) | | --/**113,25G/** | 113,25 G | 0,4 | 0,4 |
| 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/** | 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 | --/**99,5G/** | 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 | --/**99,94G/** | 99,94 G | 0,03 | |
| 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 | --/**100,35G/** | 100,35 G | 0,1 | |
| 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) | | --/**113,18G/** | 112,97 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 18.06.21 | 18.06. | A1YCQA | DE000A1YCQA8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) | | --/**105,65G/** | 105,61 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.24 | 22.10. | A1YCQB | DE000A1YCQB6 | 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) | | --/**103,25G/** | 103,25 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1YCQC | DE000A1YCQC4 | 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) | | --/**102,13G/** | 102,12 G | | |
| 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) | | --/**100,96G/** | 100,72 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 30.01.17 | 30.01. | A1YCQE | DE000A1YCQE0 | v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17) | | 99,931G-/**99,931G/** | 99,929 G | 0,12 | |
| Euro | 1.000 | 28.07.25 | 28.JAJO | A1YCQF | DE000A1YCQF7 | zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) | A 4 | 102,231G-/**102,23G/** | 102,2120 G | 0,24 | |
| Euro | 1.000 | 08.09.25 | 08.09. | A1YCQG | DE000A1YCQG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) | | --/**105,94G/** | 105,08 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/**101,65G/** | 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 | --/**101,45G/** | 101,45 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) | | 101,9G-/**101,8G/** | 101,56 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **HSH Finanzfonds AöR**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.06.19 | 17.JD | A11QGT | DE000A11QGT5 | zinsv. v. 17.06.16-18.12.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019) | | 99,765G-/**99,765G/** | 99,765 G | 0,08 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mecklenburg-Vorpommern, Land** | | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.24 | 18.06. | A12TWL | DE000A12TWL1 | 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) | | --/**111,41G**/ | 111,41 | G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 0,01 | 18.11.24 | 18.11. | A13R8U | DE000A13R8U6 | 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) | | --/**106,04G**/ | 105,91 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 18.12.20 | 18.12. | A13R98 | DE000A13R988 | 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) | | --/**102,56G**/ | 102,56 | G | | |
| Euro | 0,01 | 10.02.22 | 10.02. | A14J3Q | DE000A14J3Q4 | 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) | | --/**100-T**/ | 100 | -T | 0,38 | 0,37 |
| Euro | 0,01 | 17.04.25 | 17.04. | A14J99 | DE000A14J991 | 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) | | --/**100,48G**/ | 100,33 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 0,01 | 28.10.21 | 28.10. | A1686Y | DE000A1686Y2 | 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) | | --/**102,06G**/ | 102,04 | G | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1R0V6 | DE000A1R0V63 | 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1 | A 1 | --/**111,65G**/ | 111,61 | G | | |
| | | | | | | **Saarland** | | | | | | |
| | | | | | | **Landesobligationen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.12.17 | 28.JD | A1EV8J | DE000A1EV8J7 | zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17) | R 13 | --/**100,4G**/ | 100,4 | G | 0,27 | |
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land** | | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.17 | 15.JD | 179081 | DE0001790814 | zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 | A 1 | --/**100,02G**/ | 100,02 | G | 0,01 | |
| Euro | 0,01 | 03.12.19 | 03.12. | 179087 | DE0001790871 | 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 | A 1 | --/**113,15G**/ | 113,15 | G | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.17 | 30.09. | 179091 | DE0001790913 | 1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1 | A 1 | --/**101,05G**/ | 101,05 | G | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.17 | 31.03. | 179097 | DE0001790970 | 1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2 | A 2 | --/**101,4G**/ | 101,4 | G | | |
| Euro | 1.000 | **21.09.16** | 30.09. | 179099 | DE0001790996 | 1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2 | A 2 | --/**100,35G**/ | 100,35 | G | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 30.09. | SHFM01 | DE000SHFM014 | 1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3 | A 3 | --/**101,8G**/ | 101,8 | G | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.18 | 31.03. | SHFM07 | DE000SHFM071 | 1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 | A 1 | --/**102,6G**/ | 102,6 | G | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.17 | 11.JAJO | SHFM08 | DE000SHFM089 | zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 | A 1 | --/**100G**/ | 100 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.19 | 15.04. | SHFM09 | DE000SHFM097 | 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 | A 1 | --/**111,2G**/ | 111,2 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.18 | 30.09. | SHFM10 | DE000SHFM105 | 1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 | A 2 | --/**103G**/ | 103 | G | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.17 | 30.09. | SHFM11 | DE000SHFM113 | 1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1 | A 1 | --/**101,4G**/ | 101,4 | G | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.17 | 19.JAJO | SHFM12 | DE000SHFM121 | zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 | A 1 | --/**99,99G**/ | 99,99 | G | 0,01 | |
| Euro | 1.000 | 24.02.17 | 24.FMAN | SHFM14 | DE000SHFM147 | zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3 | A 3 | --/**100,01G**/ | 100,01 | G | 0,02 | |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.FA | SHFM15 | DE000SHFM154 | zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4 | A 4 | --/**100,04G**/ | 100,04 | G | 0,06 | |
| Euro | 1.000 | 01.02.18 | 01.FA | SHFM16 | DE000SHFM162 | zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 | A 1 | --/**100G**/ | 100 | G | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.18 | 21.FMAN | SHFM17 | DE000SHFM170 | zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 | A 2 | --/**99,98G**/ | 99,98 | G | 0,01 | |
| Euro | 0,01 | 05.03.19 | 05.03. | SHFM18 | DE000SHFM188 | 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 | A 1 | --/**106,2G**/ | 106,25 | G | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.18 | 29.05. | SHFM19 | DE000SHFM196 | 1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 | A 1 | --/**103,65G**/ | 103,65 | G | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.18 | 31.03. | SHFM20 | DE000SHFM204 | 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 | A 1 | --/**102,65G**/ | 102,65 | G | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.19 | 31.03. | SHFM21 | DE000SHFM212 | 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 | A 1 | --/**103,9G**/ | 103,9 | G | | |
| Euro | 50.000 | 28.08.19 | 28.FMAN | SHFM22 | DE000SHFM220 | zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 | A 1 | --/**99,98G**/ | 99,98 | G | 0,01 | |
| Euro | 100.000 | 27.09.19 | 30.09. | SHFM23 | DE000SHFM238 | 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 | A 1 | --/**103,55G**/ | 103,55 | G | | |
| Euro | 0,01 | 14.11.18 | 14.11. | SHFM24 | DE000SHFM246 | 1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 | A 1 | --/**103,45G**/ | 103,45 | G | | |
| Euro | 1.000 | 06.12.19 | 06.12. | SHFM25 | DE000SHFM253 | 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 | A 1 | --/**105,45G**/ | 105,45 | G | | |
| Euro | 0,01 | 10.12.18 | 10.12. | SHFM26 | DE000SHFM261 | 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 | A 1 | --/**103,45G**/ | 103,5 | G | | |
| Euro | 50.000 | 11.12.17 | 11.MJSD | SHFM27 | DE000SHFM279 | zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 | A 1 | --/**100,02G**/ | 100,02 | G | 0,01 | |
| Euro | 1.000 | 11.12.19 | 11.12. | SHFM28 | DE000SHFM287 | 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 | A 1 | --/**105,3G**/ | 105,3 | G | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.20 | 31.03. | SHFM29 | DE000SHFM295 | 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 | A 1 | --/**104G**/ | 104 | G | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.19 | 05.MJSD | SHFM30 | DE000SHFM303 | zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 | A 1 | --/**99,92G**/ | 99,92 | G | 0,03 | |
| Euro | 50.000 | 30.04.20 | 30.JAJO | SHFM31 | DE000SHFM311 | zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 | A 1 | --/**99,95G**/ | 99,95 | G | 0,01 | |
| Euro | 100.000 | 23.06.20 | 30.09. | SHFM32 | DE000SHFM329 | 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 | A 1 | --/**103,45G**/ | 103,4 | G | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.20 | 30.09. | SHFM33 | DE000SHFM337 | 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 | A 2 | --/**103,55G**/ | 103,55 | G | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.20 | 30.09. | SHFM34 | DE000SHFM345 | 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 | A 3 | --/**103,55G**/ | 103,55 | G | | |
| Euro | 50.000 | 28.11.18 | 28.FMAN | SHFM35 | DE000SHFM352 | zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 | A 1 | --/**99,96G**/ | 99,96 | G | 0,02 | |
| Euro | 0,01 | 04.12.20 | 04.12. | SHFM36 | DE000SHFM360 | 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 | A 1 | --/**107,65G**/ | 107,65 | G | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.21 | 12.FMAN | SHFM37 | DE000SHFM378 | zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 | A 1 | --/**99,98G**/ | 99,98 | G | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.24 | 11.MS | SHFM38 | DE000SHFM386 | zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 | A 1 | --/**99,97G**/ | 99,97 | G | | |
| Euro | 100.000 | 23.03.21 | 31.03. | SHFM39 | DE000SHFM394 | 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 | A 1 | --/**103,8G**/ | 103,75 | G | | |
| Euro | 0,01 | 29.07.22 | 29.07. | SHFM40 | DE000SHFM402 | 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 | A 1 | --/**107,3G**/ | 107,2 | G | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.19 | 30.09. | SHFM41 | DE000SHFM410 | 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 | A 1 | --/**102,9G**/ | 102,95 | G | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.19 | 30.09. | SHFM42 | DE000SHFM428 | 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 | A 2 | --/**102,9G**/ | 102,95 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.24 | 30.JAJO | SHFM43 | DE000SHFM436 | zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 | A 2 | 102,18G-/**102,29G**/ | 102,22 | G | 0,27 | |
| Euro | 1.000 | 01.12.23 | 02.MJSD | SHFM44 | DE000SHFM444 | zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 | A 1 | --/**99,9G**/ | 99,9 | G | 0,01 | |
| Euro | 50.000 | 20.01.23 | 20.JAJO | SHFM45 | DE000SHFM451 | zinsv. v. 20.04.16-19.07.16, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 | A 1 | 101,589G-/**101,823G**/ | 101,703 | G | 0,28 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.05.23 | 12.FMAN | SHFM46 | DE000SHFM469 | zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 | A 2 | --/**101,7G/** | 101,70 | G | 0,25 | |
| Euro | 50.000 | 13.10.21 | 13.JAJO | SHFM47 | DE000SHFM477 | zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 | A 1 | --/**101,16G/** | 101,16 | G | 0,22 | |
| Euro | 0,01 | 01.12.25 | 01.12. | SHFM48 | DE000SHFM485 | 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 | A 1 | --/**104,15G/** | 103,9 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 17.02.25 | 17.FA | SHFM49 | DE000SHFM493 | 0,285%, zinsv. v. 16.02.16-16.08.16, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 | A 1 | --/**104,03G/** | 104,03 | G | | |
| Euro | 50.000 | 19.02.19 | 19.FMAN | SHFM50 | DE000SHFM501 | 0,143%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 | A 1 | --/**101,03G/** | 101,03 | G | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 03.MJSD | SHFM51 | DE000SHFM519 | 0,139%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 | A 1 | --/**101,95G/** | 101,95 | G | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.26 | 19.05. | SHFM52 | DE000SHFM527 | 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 | A 1 | --/**101,6G/** | 101,3 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 29.FMAN | SHFM53 | DE000SHFM535 | 0,142%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 | A 1 | --/**101,93G/** | 101,93 | G | | |
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | BRL010 | DE000BRL0104 | 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018) | S 10 | --/**107,05G/** | 107,1 | G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | BRL011 | DE000BRL0112 | 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) | S 11 | --/**112,4G/** | 112,45 | G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 23.08.21 | 23.08. | BRL024 | DE000BRL0245 | 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) | S 24 | --/**112,6G/** | 112,6 | G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | **25.07.16** | 25.JJ | BRL025 | DE000BRL0252 | zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser25 v.12(16) | S 25 | --/**100G/** | 100 | G | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.19 | 26.11. | BRL026 | DE000BRL0260 | zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19) | S 26 | --/**99,55G/** | 99,55 | G | 0,13 | |
| Euro | 1.000 | 05.12.17 | 05.12. | BRL027 | DE000BRL0278 | 0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017) | S 27 | --/**101,15G/** | 101,15 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 08.01.18 | 08.01. | BRL028 | DE000BRL0286 | 0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018) | S 28 | --/**101,15G/** | 101,15 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | BRL029 | DE000BRL0294 | 0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018) | S 29 | --/**101,4G/** | 101,4 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 07.05.18 | 07.05. | BRL030 | DE000BRL0302 | 0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018) | S 30 | --/**101,25G/** | 101,25 | G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 27.MN | BRL031 | DE000BRL0310 | zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) | S 31 | --/**99,5G/** | 99,5 | G | 0,13 | |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | BRL033 | DE000BRL0336 | 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) | S 33 | --/**104,55G/** | 104,55 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 11.09.19 | 11.MJSD | BRL034 | DE000BRL0344 | zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) | S 34 | --/**99,05G/** | 99,05 | G | 0,3 | |
| Euro | 1.000 | 17.09.20 | 17.09. | BRL035 | DE000BRL0351 | 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) | S 35 | --/**101,7G/** | 101,7 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 11.11.22 | 11.11. | BRL036 | DE000BRL0369 | 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) | S 36 | --/**103G/** | 102,95 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 10.12.21 | 10.12. | BRL037 | DE000BRL0377 | 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) | S 37 | --/**102,2G/** | 102,2 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 10.12.24 | 10.12. | BRL038 | DE000BRL0385 | 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) | S 38 | --/**104,2G/** | 104,1 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 02.02.22 | 02.02. | BRL039 | DE000BRL0393 | 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) | S 39 | --/**101,1G/** | 101,05 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 30.07.21 | 30.07. | BRL040 | DE000BRL0401 | 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) | S 40 | --/**101,55G/** | 101,5 | G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 03.11.25 | 03.11. | BRL041 | DE000BRL0419 | 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) | S 41 | --/**102,4G/** | 102,25 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 03.11.22 | 03.11. | BRL042 | DE000BRL0427 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) | S 42 | --/**100,85G/** | 100,8 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 11.12.25 | 11.12. | BRL043 | DE000BRL0435 | 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) | S 43 | --/**102,8G/** | 102,65 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 27.05.19 | 28.MN | BRL044 | DE000BRL0443 | zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19) | S 44 | --/**99,3G/** | 99,3 | G | 0,24 | |
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.04. | BRL715 | DE000BRL7158 | 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17) | S 15 | --/**103,05G/** | 103,05 | G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | BRL724 | DE000BRL7240 | 4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) | S 24 | --/**106,4G/** | 106,4 | G | 0,61 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 19.06.18 | 19.06. | BRL735 | DE000BRL7356 | 5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) | S 35 | --/**108,95G/** | 108,95 | G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 02.01.19 | 02.01. | BRL745 | DE000BRL7455 | 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) | S 45 | --/**109,35G/** | 109,35 | G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 06.02.18 | 06.02. | BRL751 | DE000BRL7513 | 4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018) | S 51 | --/**106,75G/** | 106,75 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 07.05.19 | 07.05. | BRL766 | DE000BRL7661 | 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019) | S 66 | --/**111,2G/**-1,2 | 111,2 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 08.07.19 | 08.JAJO | BRL773 | DE000BRL7737 | 1,002%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) | S 73 | --/**100,35G/** | 100,35 | G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.07. | BRL775 | DE000BRL7752 | 4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017) | S 75 | --/**104,35G/** | 104,35 | G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 07.08.17 | 08.FA | BRL776 | DE000BRL7760 | 0,798%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) | S 76 | --/**100,25G/** | 100,25 | G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | BRL782 | DE000BRL7828 | 3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017) | S 82 | --/**103,95G/** | 104 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 20.09.19 | 20.09. | BRL783 | DE000BRL7836 | 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) | S 83 | --/**109,5G/** | 109,5 | G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.AO | BRL787 | DE000BRL7877 | 0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) | S 87 | --/**98,95G/** | 98,95 | G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 01.04.19 | 01.04. | BRL802 | DE000BRL8024 | 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) | S 102 | --/**108G/** | 108 | G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.08. | BRL803 | DE000BRL8032 | 2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017) | S 103 | --/**102,3G/** | 102,3 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 21.08.20 | 21.08. | BRL804 | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) | S 104 | --/**108,3G/** | 108,3 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | BRL811 | DE000BRL8115 | 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) | S 111 | --/**113,25G/** | 113,25 | G | 1,01 | 1 |
| Euro | 1.000 | 07.02.18 | 07.02. | BRL813 | DE000BRL8131 | 3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018) | S 113 | --/**104,6G/** | 104,6 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 04.02.21 | 04.02. | BRL814 | DE000BRL8149 | 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) | S 114 | --/**113,35G/** | 113,35 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 22.02.21 | 22.02. | BRL820 | DE000BRL8206 | 4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) | S 120 | --/**116G/** | 116 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 24.02.21 | 24.02. | BRL821 | DE000BRL8214 | 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) | S 121 | --/**115,6G/** | 115,6 | G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 01.04.21 | 01.04. | BRL825 | DE000BRL8255 | 4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) | S 125 | --/**116,7G/** | 116,7 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | **26.10.16** | 26.10. | BRL848 | DE000BRL8487 | 3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016) | S 148 | --/**100,85G/** | 100,85 | G | 0,35 | 0,35 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | BRL851 | DE000BRL8511 | 2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017) | S 151 | **--/102,35G/** | 102,35 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | **--/101,15G/** | 101,15 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | **--/105,65G/** | 105,7 G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | **--/111,2G/** | 111,2 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | **--/102,55G/** | 102,55 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | **--/100,4G/** | 100,4 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | **--/100,25G/** | 100,25 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | **--/101,5G/** | 101,5 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | **--/114,35G/** | 114,35 G | 1,04 | 1,04 |
| 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 | **--/101,85G/** | 101,85 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | **--/108,1G/** | 108,15 G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | **--/112,5G/** | 112,45 G | 1,17 | 1,17 |
| 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 | **--/100,4G/** | 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 | **--/108,6G/** | 108,6 G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | **--/107,55G/** | 107,6 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | **--/104,5G/** | 104,5 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | **--/100,4G/** | 100,45 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | **--/100,35G/** | 100,35 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | **--/111,4G/** | 111,4 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | **--/100,85G/** | 100,85 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | **--/105,75G/** | 105,75 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | **--/99,85G/** | 99,85 G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | **--/100,2G/** | 100,2 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | **--/105,35G/** | 105,35 G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | **--/99,15G/** | 99,15 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 | **--/106,4G/** | 106,4 G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | **--/100G/** | 100 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 19.06.17 | 19.06. | BRL885 | DE000BRL8859 | 0,444%, zinsv. v. 20.06.16-18.06.17, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17) | S 185 | **--/100G/** | 100 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | **--/101,25G/** | 101,25 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | **--/102,35G/** | 102,4 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | **--/103,55G/** | 103,6 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | **--/99,9G/** | 99,95 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | **--/101,4G/** | 101,4 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | **--/98,75G/** | 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 | **--/99,2G/** | 99,15 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | **--/101,75G/** | 101,75 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 | **--/104,9G/** | 104,95 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | **--/109,7G/** | 109,65 G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | **--/100,2G/** | 100,2 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | **--/101,45G/** | 101,45 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | **--/101,15G/** | 101,15 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | **--/98,85G/** | 98,85 G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | **--/100,6G/** | 100,6 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | **--/104,45G/** | 104,45 G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | **--/99,45G/** | 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 | **--/99,35G/** | 99,35 G | 0,71 | 0,71 |
| 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 | **--/99,3G/** | 99,3 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 | **--/103,2G/** | 103,2 G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | **--/101,65G/** | 101,65 G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | **--/96G/** | 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 | **--/101,4G/** | 101,45 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | **--/108,6G/** | 108,5 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | **--/100,1G/** | 100,1 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | **--/100,9G/** | 100,9 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | **--/100,1G/** | 100,1 G | 0,2 | 0,19 |
| 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 | **--/101,9G/** | 101,9 G | 0,72 | 0,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | **--/98,45G/** | 98,45 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | **--/99,9G/** | 99,9 G | 0,34 | |
| 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 | **--/98,55G/** | 98,55 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 | **--/98,5G/** | 98,5 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 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | **--/100,5G/** | 100,55 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | **--/100,65G/** | 100,65 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | **--/107,55G/** | 107,5 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | **--/108,65G/** | 108,55 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | **--/101,35G/** | 101,35 G | 0,74 | 0,74 |
| 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 | **--/96,55G/** | 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 | **--/101,3G/** | 101,35 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | **--/98G/** | 98 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 | **--/101,35G/** | 101,4 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | **--/98,8G/** | 98,8 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 | **--/98,95G/** | 98,95 G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | **--/101,4G/** | 101,35 G | 1,06 | 1,06 |
| 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 | **--/96,1G/** | 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 | **--/97,85G/** | 97,85 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 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | **--/100,55G/** | 100,55 G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | **--/99,45G/** | 99,5 G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | **--/100G/** | 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 | **--/100,8G/** | 100,7 G | 1,5 | 1,49 |
| 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 | **--/99,95G/** | 99,95 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | **--/99,85G/** | 99,85 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | **--/100,15G/** | 100 G | 1,63 | 1,63 |
| 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 | **--/99,45G/** | 99,45 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | **--/99,3G/** | 99,25 G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | **--/94,9G/** | 94,9 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 | **--/99,3G/** | 99,25 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 19.12.24 | 19.MJSD | BRL953 | DE000BRL9535 | 0,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24) | S 253 | **--/93,3G/** | 93,3 G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | **--/99,55G/** | 99,6 G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | **--/99,85G/** | 99,85 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 | **--/98,2G/** | 98,1 G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | **--/98,55G/** | 98,55 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 19.03.21 | 19.MJSD | BRL958 | DE000BRL9584 | 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21) | S 258 | **--/95,8G/** | 95,8 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.MJSD | BRL959 | DE000BRL9592 | 0,054%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20) | S 259 | **--/96,7G/** | 96,7 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.MJSD | BRL960 | DE000BRL9600 | 0,034%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20) | S 260 | **--/96,6G/** | 96,6 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | **--/100,25G/** | 100,15 G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | **--/99,85G/** | 99,85 G | 1 | 1 |
| 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 | **--/100,6G/** | 100,6 G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | **--/99,5G/** | 99,5 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 | **--/101,65G/** | 101,5 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | **--/99,9G/** | 99,9 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | **--/99,85G/** | 99,85 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | **--/100,7G/** | 100,85 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | **--/98,5G/** | 98,35 G | 1,87 | 1,87 |
| 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 | **--/99,6G/** | 99,6 G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | **--/100G/** | 100 G | 1 | 1 |
| 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 | **--/98,7G/** | 98,6 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | **--/97,9G/** | 97,8 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 | **--/99G/** | 99 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | **--/97,15G/** | 97,1 G | 1,25 | 1,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**98,2G/** | 98,2 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 21.05.21 | 21.05. | BRL977 | DE000BRL9774 | 0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021) | S 277 | --/**98,1G/** | 98,1 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 23.07.26 | 23.07. | BRL978 | DE000BRL9782 | 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) | S 278 | --/**99,1G/** | 99 G | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.17 | 01.09. | BRL220 | DE000BRL2209 | 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) | S 20 | --/**105,2G/** | 105,2 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | **16.09.16** | 16.09. | BRL221 | DE000BRL2217 | 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) | S 21 | --/**100,95G/** | 100,95 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.18 | 23.04. | BRL227 | DE000BRL2274 | 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) | S 27 | --/**108,4G/** | 108,4 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | BRL231 | DE000BRL2316 | 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) | S 31 | --/**104,15G/** | 104,15 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | **22.09.16** | 22.09. | BRL236 | DE000BRL2365 | 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) | S 36 | --/**101,15G/** | 101,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | BRL248 | DE000BRL2480 | 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) | S 48 | --/**109,65G/** | 109,7 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 15.06.18 | 15.06. | BRL251 | DE000BRL2514 | 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) | S 51 | --/**107,75G/** | 107,8 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 02.07.18 | 02.07. | BRL260 | DE000BRL2605 | 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) | S 60 | --/**107,6G/** | 107,65 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.07. | BRL262 | DE000BRL2621 | 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) | S 62 | --/**103,9G/** | 103,9 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 29.07.19 | 29.07. | BRL264 | DE000BRL2647 | 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) | S 64 | --/**112,95G/** | 113 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 14.10.20 | 14.10. | BRL287 | DE000BRL2878 | 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20) | S 87 | --/**111,35G/** | 111,35 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 07.12.20 | 07.12. | BRL289 | DE000BRL2894 | 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20) | S 89 | --/**113,9G/** | 113,9 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | BRL292 | DE000BRL2928 | 2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17) | S 92 | --/**103,05G/** | 103,05 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 17.12.18 | 17.12. | BRL294 | DE000BRL2944 | 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18) | S 94 | --/**105,4G/** | 105,45 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 18.12.19 | 18.12. | BRL296 | DE000BRL2969 | 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19) | S 96 | --/**107,45G/** | 107,45 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 06.03.17 | 06.MS | BRL297 | DE000BRL2977 | zinsv. v. 07.03.16-05.09.16, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17) | S 97 | --/**99,9G/** | 99,9 G | 0,15 | |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 21.JJ | BRL298 | DE000BRL2985 | 0,126%, zinsv. v. 20.01.16-19.07.16, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20) | S 98 | --/**99,8G/** | 99,8 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.11. | BRL299 | DE000BRL2993 | 0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17) | S 99 | --/**101,2G/** | 101,25 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 18.01.18 | 18.01. | BRL300 | DE000BRL3009 | 1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18) | S 100 | --/**101,45G/** | 101,45 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 24.02.23 | 24.02. | BRL304 | DE000BRL3041 | 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) | S 104 | --/**111,15G/** | 111,1 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 14.03.23 | 16.MS | BRL305 | DE000BRL3058 | zinsv. v. 14.03.16-13.09.16, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) | S 105 | --/**99,25G/** | 99,25 G | 0,11 | |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.04. | BRL306 | DE000BRL3066 | 0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18) | S 106 | --/**101,35G/** | 101,35 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.FMAN | BRL308 | DE000BRL3082 | zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18) | S 108 | --/**99,5G/** | 99,5 G | 0,26 | |
| Euro | 1.000 | 12.06.20 | 12.06. | BRL309 | DE000BRL3090 | 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20) | S 109 | --/**105,6G/** | 105,6 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 26.06.19 | 26.06. | BRL310 | DE000BRL3108 | 1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19) | S 110 | --/**104,35G/** | 104,4 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 06.07.18 | 06.07. | BRL311 | DE000BRL3116 | 1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18) | S 111 | --/**102,35G/** | 102,4 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 04.10.22 | 02.10. | BRL312 | DE000BRL3124 | 2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22) | S 112 | --/**111,2G/** | 111,15 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | BRL313 | DE000BRL3132 | 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19) | S 113 | --/**104,8G/** | 104,8 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 12.12.22 | 12.12. | BRL314 | DE000BRL3140 | 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) | S 114 | --/**110,95G/** | 110,9 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 22.12.23 | 22.12. | BRL315 | DE000BRL3157 | 2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) | S 115 | --/**112,95G/** | 112,9 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 15.02.22 | 15.02. | BRL316 | DE000BRL3165 | 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) | S 116 | --/**110,05G/** | 110 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | BRL317 | DE000BRL3173 | 0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17) | S 117 | --/**100,85G/** | 100,85 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 28.03.18 | 30.MJSD | BRL318 | DE000BRL3181 | zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18) | S 118 | --/**99,45G/** | 99,45 G | 0,32 | |
| Euro | 1.000 | 28.03.18 | 28.03. | BRL319 | DE000BRL3199 | 0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18) | S 119 | --/**101,1G/** | 101,1 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 23.11.20 | 23.11. | BRL320 | DE000BRL3207 | 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) | S 120 | --/**103,9G/** | 103,9 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 22.11.21 | 22.11. | BRL321 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21) | S 121 | --/**105,45G/** | 105,4 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 23.05.22 | 23.05. | BRL322 | DE000BRL3223 | 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22) | S 122 | --/**106,25G/** | 106,2 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 31.07.19 | 31.07. | BRL323 | DE000BRL3231 | 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19) | S 123 | --/**101,9G/** | 101,9 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | BRL324 | DE000BRL3249 | 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) | S 124 | --/**101,05G/** | 101,1 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 01.12.23 | 01.12. | BRL325 | DE000BRL3256 | 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) | S 125 | --/**103,3G/** | 103,25 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 11.12.24 | 11.12. | BRL326 | DE000BRL3264 | 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) | S 126 | --/**104,2G/** | 104,1 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 06.02.25 | 06.FA | BRL327 | DE000BRL3272 | zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) | S 127 | --/**98,5G/** | 98,5 G | 0,18 | |
| Euro | 1.000 | 25.02.25 | 25.02. | BRL328 | DE000BRL3280 | 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) | S 128 | --/**102G/** | 101,85 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 15.05.25 | 15.05. | BRL329 | DE000BRL3298 | 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) | S 129 | --/**104G/** | 103,85 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 25.05.21 | 23.MN | BRL330 | DE000BRL3306 | 0,387%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21) | S 130 | --/**101,45G/** | 101,45 G | 0,09 | 0,09 |
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -**<br>**Schiffspfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | BRL609 | DE000BRL6093 | 2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017) | S 9 | --/**101,4G/** | 101,45 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | BRL610 | DE000BRL6101 | 1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018) | S 10 | --/**102,1G/** | 102,1 G | 0,11 | 0,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.12.20 | 30.06. | A0D4TQ | DE000A0D4TQ9 | 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 | | 100,25G-**/100,75G/** | 100 | G | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 50.000 | 31.12.20 | 02.07. | A0HGNA | DE000A0HGNA3 | 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 | | 99G-**/99G/** | 99 | G | 4,95 | 4,94 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.01.17 | 30.JJ | CB83HU | DE000CB83HU8 | 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017) | S 272 | 105,02G | 105,04 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 14.03.17 | 14.MS | CB83HX | DE000CB83HX2 | 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017) | S 275 | 105,79G | 105,66 | G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 04.12.17 | 04.MJSD | A0LRSN | DE000A0LRSN4 | zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17) | A 895 | --**/97,56G/** | 97,56 | G | 1,75 | |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Schiffspfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | **13.09.16** | 13.09. | A0LRSF | DE000A0LRSF0 | 4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16) | A 497 | --**/100,89G/** | 100,92 | G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 50.000 | 15.07.19 | 15.JAJO | A0WLYZ | DE000A0WLYZ6 | 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 538 | --**/100,25G/** | 100,25 | G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 26.09.17 | 27.MJSD | A0N3K0 | DE000A0N3K07 | zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdbr.R940 v.07(2017) | R 940 | --**/99,8G/** | 99,8 | G | 0,16 | |
| Euro | 50.000 | 07.09.17 | 07.MJSD | A0N3KU | DE000A0N3KU0 | zinsv. v. 07.06.16-06.09.16, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017) | R 935 | --**/99,82G/** | 99,82 | G | 0,15 | |
| Euro | 50.000 | 14.09.17 | 14.09. | A0N3KY | DE000A0N3KY2 | 4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17) | R 939 | --**/105,35G/** | 105,35 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 01.11.17 | 01.11. | A0S88R | DE000A0S88R1 | 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17) | R 942 | --**/105,8G/** | 105,8 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 09.05.17 | 11.FMAN | A0S88S | DE000A0S88S9 | zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017) | R 943 | --**/99,85G/** | 99,85 | G | 0,17 | |
| Euro | 50.000 | 28.11.18 | 28.11. | A0WL10 | DE000A0WL100 | 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) | R 975 | --**/110,1G/** | 110,1 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 30.04.18 | 30.04. | A0WL12 | DE000A0WL126 | 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) | R 977 | --**/107,65G/** | 107,65 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 07.12.18 | 07.12. | A0WL16 | DE000A0WL167 | 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) | R 978 | --**/108,85G/** | 108,85 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | **28.11.16** | 28.11. | A0WL1Y | DE000A0WL1Y2 | 4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16) | R 973 | --**/101,65G/** | 101,65 | G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 50.000 | 27.11.17 | 27.11. | A0WL1Z | DE000A0WL1Z9 | 4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17) | R 974 | --**/105,95G/** | 105,95 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 100.000 | 22.10.21 | 22.10. | A14KKG | DE000A14KKG1 | 0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfandbr.R.1183 v.15(21) | R 1183 | --**/101,55G/** | 101,55 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 50.000 | 29.10.19 | 29.10. | A1EMD2 | DE000A1EMD26 | 2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19) | R 1061 | --**/109,25G/** | 109,25 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 06.01.17 | 06.JJ | A1EMD5 | DE000A1EMD59 | 0,084%, zinsv. v. 06.01.16-05.07.16, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017) | R 1064 | --**/100,05G/** | 100,05 | G | | |
| Euro | 100.000 | 25.01.19 | 25.01. | A1EMEL | DE000A1EMEL2 | 3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19) | R 1070 | --**/108,8G/** | 108,8 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | **29.07.16** | 29.JJ | A1EMEN | DE000A1EMEN8 | zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016) | R 1072 | --**/100,03G/** | 100,03 | G | 0,37 | |
| Euro | 100.000 | 25.01.19 | 25.01. | A1EMEQ | DE000A1EMEQ1 | 3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19) | R 1074 | --**/108,3G/** | 108,3 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 20.02.18 | 20.02. | A1KQW9 | DE000A1KQW96 | 2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18) | R 1112 | --**/103,35G/** | 103,35 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 100.000 | 06.01.20 | 06.01. | A1KQWN | DE000A1KQWN8 | 2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020) | R 1096 | --**/109,6G/** | 109,6 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 22.12.17 | 22.12. | A1REYY | DE000A1REYY2 | 1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17) | R 1141 | --**/101,8G/** | 101,8 | G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 100.000 | 04.12.19 | 04.12. | A1REZJ | DE000A1REZJ0 | 1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19) | R 1153 | --**/104,15G/** | 104,15 | G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 100.000 | 11.04.18 | 11.JAJO | A1REZT | DE000A1REZT9 | zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018) | R 1161 | --**/99,82G/** | 99,82 | G | 0,1 | |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.02. | A0KPQA | DE000A0KPQA1 | 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017) | A 938 | --**/102,5G/** | 102,5 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 22.02.19 | 22.02. | A0KPQB | DE000A0KPQB9 | 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) | A 939 | --**/110,75G/** | 110,75 | G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 15.02.18 | 15.02. | A0S89M | DE000A0S89M0 | 4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) | A 894 | --**/107,35G/** | 107,35 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 06.02.18 | 06.02. | A1CSDD | DE000A1CSDD2 | 3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) | A 951 | --**/105,4G/** | 105,4 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 06.02.20 | 06.02. | A1CSDE | DE000A1CSDE0 | 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) | A 952 | --**/112,55G/** | 112,55 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 12.02.19 | 12.02. | A1EMEG | DE000A1EMEG2 | 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019) | A 969 | --**/107,65G/** | 107,65 | G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 12.02.21 | 12.02. | A1EMEH | DE000A1EMEH0 | 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021) | A 970 | --**/113,55G/** | 113,55 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 13.01.17 | 13.01. | A1EMEJ | DE000A1EMEJ6 | 3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17) | A 971 | --**/101,65G/** | 101,65 | G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 01.09.17 | 01.MS | A0EUP3 | DE000A0EUP31 | zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17) | R 929 | --**/99,97G/** | 99,97 | G | 0,03 | |
| Euro | 50.000 | **29.08.16** | 29.08. | A0KPQ8 | DE000A0KPQ88 | 3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16) | R 1005 | --**/100,5G/** | 100,5 | G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 50.000 | 11.02.19 | 11.02. | A0KPQG | DE000A0KPQG8 | 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) | R 983 | --**/111G/** | 111 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 100.000 | 24.06.22 | 24.06. | A11QA7 | DE000A11QA72 | 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22) | S 1166 | --**/106,9G/** | 106,9 | G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 25.06.18 | 25.06. | A11QA8 | DE000A11QA80 | 0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18) | S 1167 | --**/100,85G/** | 100,85 | G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 08.04.19 | 08.JAJO | A11QA9 | DE000A11QA98 | zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019) | R 1168 | --**/99,72G/** | 99,72 | G | 0,1 | |
| Euro | 1.000 | 21.07.21 | 21.07. | A11QBA | DE000A11QBA6 | 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21) | S 1169 | 105,08G-**/105,07G/** | 105,06 | G | | |
| Euro | 100.000 | 25.07.19 | 25.07. | A11QBB | DE000A11QBB4 | 0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19) | S 1170 | --**/101,75G/** | 101,75 | G | 0,02 | 0,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**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 | --/**101G/** | 101 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/**100G/** | 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 | --/**100,25G/** | 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 | --/**101,55G/** | 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 | --/**99,45G/** | 99,45 G | 0,13 | |
| 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 | --/**99,68G/** | 99,68 G | 0,04 | |
| 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 | --/**102,8G/** | 102,8 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/**104,15G/** | 104,15 G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | 100,555G-/**100,56G/** | 100,58 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 | --/**99,8G/** | 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 | 103,91G-/**104G/** | 103,82 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/**100,3G/** | 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 | --/**103,05G/** | 103,05 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 30.09.22 | 30.09. | A14KKJ | DE000A14KKJ5 | 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22) | S 1185 | 100,93G-/**100,905G/** | 100,865 G | | |
| Euro | 100.000 | 18.03.25 | 18.03. | A14KKK | DE000A14KKK3 | 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25) | S 1186 | --/**101,2G/** | 101,2 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | 100,83G-/**100,79G/** | 100,57 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 50.000 | 27.06.17 | 27.MJSD | A1CSD9 | DE000A1CSD97 | zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17) | R 1043 | --/**100,09G/** | 100,09 G | 0,000.000,09 | |
| 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 | --/**105,25G/** | 105,25 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**100,1G/** | 100,1 G | 0,71 | 0,7 |
| 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 | --/**112,6G/** | 112,6 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**112,8G/** | 112,8 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**100,65G/** | 100,65 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/**105,4G/** | 105,4 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 | --/**100,3G/** | 100,3 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**108,3G/** | 108,3 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 | --/**105,65G/** | 105,65 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --/**105,5G/** | 105,5 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**101,65G/** | 101,65 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/**106,2G/** | 106,2 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 | --/**101G/** | 101 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/**100,18G/** | 100,18 G | | |
| Euro | 100.000 | **23.12.16** | 23.12. | A1KQWA | DE000A1KQWA5 | 3,1%, v. 23.03.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1089 v11(16) | S 1089 | --/**101,4G/** | 101,4 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/**117,09G/** | 116,94 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 | --/**102,65G/** | 102,65 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/**102,85G/** | 102,85 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 | --/**102,95G/** | 102,95 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 | --/**114,85G/** | 114,85 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**109,35G/** | 109,35 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 | --/**103,4G/** | 103,4 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --/**108,1G/** | 108,1 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 | --/**113,7G/** | 113,7 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/**100,1G/** | 100,1 G | 0,000.000,08 | |
| 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 | --/**103,4G/** | 103,4 G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | --/**111G/** | 111 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/**100,32G/** | 100,32 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 | --/**101,1G/** | 101,1 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/**100,12G/** | 100,12 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 | --/**105G/** | 105 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 | --/**111,55G/** | 111,55 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/**99,98G/** | 99,98 G | 0,02 | |
| 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 | --/**103,4G/** | 103,4 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 08.04.19 | 08.JAO | 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 | --/**99,91G/** | 99,91 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 | --/**110,55G/** | 110,55 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/**100,21G/** | 100,21 G | 0,000.000,04 | |
| 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 | --/**104,1G/** | 104,1 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 | --/**115,1G/** | 115,1 G | 0,67 | 0,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**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 | **--/100,08G/** | 100,08 G | 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 | **--/101,15G/** | 101,15 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | **--/104,5G/** | 104,5 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 | **--/99,97G/** | 99,97 G | 0,01 | |
| 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 | **--/104,55G/** | 104,55 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 | **--/104,75G/** | 104,75 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 | **--/108,45G/** | 108,45 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | **--/106,4G/** | 106,4 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 | **--/100,24G/** | 100,24 G | 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 | **--/100,46G/** | 100,46 G | 0,08 | |
| 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 | **--/110,3G/** | 110,3 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | **--/105,83G/** | 105,83 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 | **--/102,85G/** | 102,85 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | **--/99,93G/** | 99,93 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 | **--/110,7G/** | 110,7 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | **--/109,15G/** | 109,15 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | **--/109,05G/** | 109,05 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | **--/102,25G/** | 102,25 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | **--/101,8G/** | 101,8 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 100.000 | 18.06.21 | 18.JD | A1REZM | DE000A1REZM4 | zinsv. v. 20.06.16-18.12.16, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021) | R 1155 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,03 | |
| Euro | 100.000 | 19.06.18 | 19.MJSD | A1REZN | DE000A1REZN2 | zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018) | R 1156 | **--/99,87G/** | 99,87 G | 0,07 | |
| 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 | **--/102,35G/** | 102,35 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | **--/111,7G/** | 111,7 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | **--/99,89G/** | 99,89 G | 0,08 | |
| Euro | 100.000 | 25.09.17 | 27.MJSD | A1REZS | DE000A1REZS1 | zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017) | R 1160 | **--/99,85G/** | 99,85 G | 0,12 | |
| 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 | **--/99,95G/** | 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 | **--/100,02G/** | 100,02 G | 0,04 | |
| Euro | 100.000 | 25.09.18 | 25.MJSD | A1REZZ | DE000A1REZZ6 | zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018) | R 1165 | **--/99,75G/** | 99,75 G | 0,11 | |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**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 | **--/100G/** | 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 | **--/100,5G/** | 100,5 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | **--/101,05G/** | 101,05 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | **--/101,65G/** | 101,65 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | **--/102,6G/** | 102,6 G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | **--/104,05G/** | 104,05 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | **--/102,55G/** | 102,55 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 | **--/100,65G/** | 100,65 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | **--/100,75G/** | 100,75 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | **--/100,75G/** | 100,75 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | **--/100G/** | 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 | **--/100,3G/** | 100,3 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | **--/100,75G/** | 100,75 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | **--/101,05G/** | 101,05 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | **--/101,65G/** | 101,65 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | **--/102G/**-2 | 102 G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | **--/101,35G/** | 101,35 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | **--/100,15G/** | 100,15 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | **--/100,1G/** | 100,1 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | **--/99,9G/** | 99,9 G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | **--/105,05G/** | 105,05 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | **--/110,85G/** | 110,85 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | **--/102,95G/** | 102,95 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | **--/100,5G/** | 100,5 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | **--/103G/** | 103 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.03. | A1MA72 | DE000A1MA722 | 2,3%, rat. v. 14.03.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18) | A 990 | --/**103,95G/** | 103,95 G | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.17 | 07.04. | A1MA7X | DE000A1MA7X5 | 1 3/4%, v. 07.03.12(17), MTN-IHS S.987 v.2012(2017) | S 987 | --/**101,25G/** | 101,25 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 06.03.20 | 06.03. | A1MA7Y | DE000A1MA7Y3 | 2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020) | S 988 | --/**107,55G/** | 107,55 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | A1MA7Z | DE000A1MA7Z0 | 2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022) | S 989 | --/**112,05G/** | 112,05 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1MBA8 | DE000A1MBA89 | 1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017) | S 994 | --/**101,75G/** | 101,75 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 22.08.18 | 22.08. | A1MBA9 | DE000A1MBA97 | 1,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18) | A 995 | --/**103,75G/** | 103,75 G | | |
| Euro | 1.000 | **22.09.16** | 22.09. | A1MBAZ | DE000A1MBAZ6 | 1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016) | S 993 | --/**100,25G/** | 100,25 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1REY8 | DE000A1REY83 | 1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017) | S 1000 | --/**100,8G/** | 100,8 G | 0,09 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 15.05.18 | 15.05. | A1REY9 | DE000A1REY91 | 1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018) | S 1001 | --/**101,9G/** | 101,9 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.02. | A1REYZ | DE000A1REYZ9 | 1 1/2%, rat. v. 15.02.16-14.02.17, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19) | A 997 | --/**104,25G/** | 104,25 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.21 | 14.05. | A1REZA | DE000A1REZA9 | 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021) | S 1002 | --/**105,6G/** | 105,6 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 15.05.23 | 15.05. | A1REZB | DE000A1REZB7 | 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023) | S 1003 | --/**107,9G/** | 107,9 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.05. | A1REZC | DE000A1REZC5 | 1,4%, rat. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19) | A 1004 | --/**103,85G/** | 103,85 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.05. | A1REZV | DE000A1REZV5 | 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019) | S 1006 | --/**103G/** | 103 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 03.02.20 | 03.02. | A1REZW | DE000A1REZW3 | 1,2%, rat. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20) | A 1007 | --/**104,1G/** | 104,1 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 13.05.26 | 13.05. | A2AAWV | DE000A2AAWV4 | 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026) | S 1031 | --/**99,75G/** | 99,75 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 13.05.22 | 13.05. | A2AAWW | DE000A2AAWW2 | 0 1/5%, rat. v. 13.05.16-12.05.17, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22) | A 1032 | --/**100,4G/** | 100,4 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 10.000 | 21.03.22 | 21.03. | 234707 | DE0002347077 | 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II | A 8 | --/**115,9G/** | 115,9 G | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **31.10.16** | 31.10. | A0EUP9 | DE000A0EUP98 | 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) | R 1043 | 101,42G-/**101,4G/** | 101,42 G | | |
| Euro | 50.000 | 30.11.20 | 30.11. | A0EUPE | DE000A0EUPE8 | 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1005 v.05(20) | R 1005 | --/**117,09G/** | 117,09 G | | |
| Euro | 50.000 | 30.11.20 | 30.11. | A0EUPG | DE000A0EUPG3 | 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1006 v.05(20) | R 1006 | --/**116,92G/** | 116,92 G | | |
| Euro | 50.000 | 08.12.25 | 08.12. | A0EUPJ | DE000A0EUPJ7 | 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.R.100 9v.05(25) | R 1009 | --/**130G/** | 130 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 50.000 | 16.12.20 | 16.12. | A0EUPM | DE000A0EUPM1 | 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1013 v.05(20) | R 1013 | --/**116,63G/** | 116,63 G | | |
| Euro | 50.000 | 28.12.20 | 28.12. | A0EUPP | DE000A0EUPP4 | 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1016 v.05(20) | R 1016 | --/**116,2G/** | 116,2 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 50.000 | 21.01.22 | 21.01. | A1CSDK | DE000A1CSDK7 | 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.R.1077 v.10(22) | R 1077 | --/**120,7G/** | 120,7 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **27.09.16** | 27.09. | A0EUP7 | DE000A0EUP72 | 3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdbr.R.1040 v.2006(2016) | R 1040 | --/**100,9G/** | 100,9 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 50.000 | **04.08.16** | 04.08. | A0JRAK | DE000A0JRAK2 | 4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1035 v.2006(2016) | R 1035 | --/**100,35G/** | 100,35 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 50.000 | **09.08.16** | 09.08. | A0JRAM | DE000A0JRAM8 | 4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1037 v.2006(2016) | R 1037 | --/**100,4G/** | 100,4 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 50.000 | 27.04.17 | 27.04. | A0KPP1 | DE000A0KPP14 | 4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdbr.R.1055 v.2007(2017) | R 1055 | --/**103,5G/** | 103,5 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 50.000 | 03.05.17 | 03.05. | A0KPP2 | DE000A0KPP22 | 4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1056 v.2007(2017) | R 1056 | --/**103,6G/** | 103,6 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 50.000 | 22.05.17 | 22.05. | A0KPX8 | DE000A0KPX89 | 4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1057 v.2007(2017) | R 1057 | --/**103,9G/** | 103,9 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 50.000 | 14.06.17 | 14.06. | A0N3J5 | DE000A0N3J59 | 4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdbr.R.1058 v.2007(2017) | R 1058 | --/**104,45G/** | 104,45 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 50.000 | 29.06.17 | 28.MJSD | A0N3J9 | DE000A0N3J91 | zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.R1061 v.07(2017) | R 1061 | --/**99,8G/** | 99,8 G | 0,2 | |
| Euro | 50.000 | **06.07.16** | 06.07. | A0N3KE | DE000A0N3KE4 | 4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdbr.R.1064 v.2007(2016) | R 1064 | --/**100G/** | 100 G | 4,64 | 4,54 |
| Euro | 50.000 | 03.08.17 | 03.08. | A0N3KM | DE000A0N3KM7 | 4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdbr.R.1068 v.2007(2017) | R 1068 | --/**105,05G/** | 105,05 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **Drägerwerk AG & Co. KGaA**<br>**Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555065 | DE0005550651 | Genußscheine Ser.A EO 25,56 | | 280G | 290 G | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555067 | DE0005550677 | Genußscheine Ser.K EO 25,56 | S K | 280G | 290 G | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555071 | DE0005550719 | Genußscheine Ser.D EO 25,56 | S D | 280G | 290 G | | |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.08.16** | 16.08. | A1K0L7 | DE000A1K0L78 | 1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16) | R 594 | --/**100,91G/** | 100,91 G | | |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.19 | 10.04. | A11QAK | DE000A11QAK7 | 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) | A 24 | --/**103,17G/** | 103,24 G | | |
| Euro | 1.000.000 | 09.05.19 | 09.05. | A11QFE | DE000A11QFE9 | 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) | A 25 | --/**103,12G/** | 103,2 G | | |
| Euro | 100.000 | 05.12.24 | 05.12. | A12UET | DE000A12UET0 | 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) | A 28 | --/**105,74G/** | 105,74 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 01.04.19 | 01.04. | A12UHD | DE000A12UHD7 | 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019) | A 27 | --/**101,77G/** | 101,83 G | | |
| 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 | --/**102,01G/** | 102,1 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.12.24 | 12.12. | A13SPX | DE000A13SPX0 | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) | A 29 | --/**105,11G/** | 105,18 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/**104,49G/** | 104,49 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 | --/**102,41G/** | 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 | --/**103,35G/** | 103,38 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 | --/**102,34G/** | 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 | --/**102,49G/** | 102,52 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 | --/**101,26G/** | 101,27 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 | --/**108,82G/** | 108,92 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 | --/**100,75G/** | 100,75 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 | --/**101,39G/** | 101,41 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 | --/**113,05G/** | 113,19 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/**108,67G/** | 108,8 G | | |
| Euro | 50.000 | 25.03.24 | 25.03. | A1R07B | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) | A 17 | --/**114,05G/** | 114,05 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/**103,51G/** | 103,59 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 | --/**111,22G/** | 111,36 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/**107,27G/** | 107,4 G | | |
| 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 | --/**108,93G/** | 109,07 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**108,95G/** | 109,08 G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | --/**103,06G/** | 103,12 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 | --/**112,86G/** | 112,97 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/**99,77G/** | 99,73 G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | 100,725G-/**100,7G/** | 100,65 G | | |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**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 | --/**106,16G/** | 106,19 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**101,71G/** | 101,79 G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/**101,68G/**-1,68 | 101,76 G | 0,4 | 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 | --/**114,05G/** | 114,12 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/**102,95G/** | 102,99 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**102,18G/** | 102,22 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**100,33G/** | 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 | --/**101,41G/** | 101,44 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**103,1G/** | 103,17 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/**105,09G/** | 105,17 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/**107,38-GT/**-7,4 | 107,35 -GT | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/**113,06G/** | 113,16 G | 0,71 | 0,71 |
| 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 | --/**102,26G/** | 102,28 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/**105,44G/** | 105,41 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/**104,74G/** | 104,72 G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | --/**102,73G/** | 102,73 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/**100,27G/** | 100,27 G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | --/**101,01G/** | 101,05 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/**102,32G/** | 102,39 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/**103,78G/** | 103,87 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/**105,17G/** | 105,3 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/**110,18G/** | 110,28 G | 0,74 | 0,73 |
| 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 | --/**102,69G/** | 102,76 G | | |
| 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 | --/**104,84G/** | 104,93 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.17 | 02.06. | A12T0N | DE000A12T0N7 | 0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017) | R 705 | --/**100,26G/** | 100,27 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A12T0P | DE000A12T0P2 | 0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018) | R 706 | --/**100,8G/** | 100,84 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 04.06.19 | 04.06. | A12T0Q | DE000A12T0Q0 | 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019) | R 707 | --/**101,9G/** | 101,97 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 04.06.20 | 04.06. | A12T0R | DE000A12T0R8 | 1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020) | R 708 | --/**103,15G/** | 103,25 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A12T0S | DE000A12T0S6 | 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021) | R 709 | --/**104,32G/** | 104,44 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 04.06.24 | 04.06. | A12T0T | DE000A12T0T4 | 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) | R 710 | --/**108,71G/** | 108,77 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 04.06.19 | 04.06. | A12T0U | DE000A12T0U2 | 1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19) | R 711 | --/**102,58G/** | 102,65 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/**103,99G/** | 104,09 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**101,86G/** | 101,91 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/**102,63G/** | 102,68 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/**101,15G/** | 101,26 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/**101,83G/** | 101,96 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/**102,73G/** | 102,84 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/**103,71G/** | 103,78 G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/**104,39G/**-4,52 | 104,44 G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | --/**101,84G/** | 101,94 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 | --/**103,6G/** | 103,71 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 | --/**105,83G/** | 105,89 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --/**107,25G/** | 107,39 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/**110,28G/** | 110,42 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/**100,66G/** | 100,76 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/**100,9G/** | 100,98 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/**100,83G/** | 100,96 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/**101,53G/** | 101,6 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/**103,51G/** | 103,6 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/**103,98G/**-4,04 | 104,09 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/**106,23G/** | 106,35 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/**100,37G/** | 100,48 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/**101,38G/** | 101,5 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/**102,75G/** | 102,82 G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/**103,9G/** | 104,01 G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | --/**105,82G/** | 105,88 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 17.06.22 | 17.06. | A161Q5 | DE000A161Q52 | 0 1/2%, rat. v. 17.06.16-16.06.17, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22) | R 738 | --/**103,01G/** | 103,14 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 | --/**104,36G/** | 104,42 G | | |
| 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 | --/**104,15G/** | 104,24 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**105,3G/** | 105,43 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/**107,75G/** | 107,89 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/**100,5G/** | 100,62 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/**101,88G/** | 101,95 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | --/**102,41G/** | 102,46 G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/**101,46G/** | 101,57 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/**102,39G/** | 102,48 G | | |
| 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 | --/**103,68G/** | 103,79 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/**104,41G/** | 104,54 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/**108,08G/** | 108,21 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/**102,21G/** | 102,3 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/**125,99G/** | 126,06 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/**100,87G/** | 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 | --/**100,43G/** | 100,43 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 | --/**100,77G/** | 100,78 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 | --/**100,31G/** | 100,32 G | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.18 | | A1K0SH | DE000A1K0SH8 | Null-Kupon, v. 01.10.11(18), 0-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18) | R 603 | --/**99,53G/** | 99,58 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | | A1KQ0N | DE000A1KQ0N5 | Null-Kupon, v. 01.07.11(18), 0-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18) | R 589 | --/**99,71G/** | 99,75 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | | A1KQXP | DE000A1KQXP1 | Null-Kupon, v. 01.05.11(18), 0-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18) | R 580 | --/**99,77G/** | 99,81 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | | A1KRGU | DE000A1KRGU4 | Null-Kupon, v. 01.06.11(18), 0-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18) | R 584 | --/**99,74G/** | 99,79 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 | --/**101,26G/** | 101,26 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 | --/**102,45G/** | 102,47 | | |
| 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 | --/**102,7G/** | 102,71 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/**102,82G/** | 102,91 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/**100,7G/** | 100,71 G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/**100,78G/** | 100,79 | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/**101,68G/** | 101,69 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | 10.AO | A1MLZL | DE000A1MLZL2 | 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 | --/**100,89G/** | 100,9 G | 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 | --/**100,35G/** | 100,35 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**103,52G/** | 103,63 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/**100,93G/** | 100,93 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/**101,05G/** | 101,06 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/**100,01G/** | 100,01 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 | --/**100,12G/** | 100,13 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 | --/**101,5G/** | 101,52 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/**102,38G/** | 102,4 G | | |
| 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 | --/**104,6G/** | 104,66 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 | --/**102,95G/** | 103,01 G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/**100,39G/** | 100,4 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 | --/**101,64G/** | 101,67 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --/**102,24G/** | 102,26 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 | --/**104,5G/** | 104,57 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 | --/**101,07G/** | 101,09 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/**100,67G/**-0,67 | 100,67 G | | |
| 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 | --/**100,98/** | 100,98 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 | --/**100,82/** | 100,82 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/**102,25G/** | 102,3 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/**103,83G/** | 103,9 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/**111,12G/** | 111,26 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/**103,03G/** | 103,07 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 | --/**105,14G/** | 105,22 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 | --/**101,86G/** | 101,87 | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/**101,23G/** | 101,24 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/**100,39G/** | 100,39 | | |
| 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 | --/**107G/** | 107,11 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/**108,76G/** | 108,88 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/**110,39G/** | 110,52 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 21.06.18 | 23.MJSD | A1RE8C | DE000A1RE8C8 | 0,485%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18) | R 663 | --/**101,1/** | 101,08 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 | --/**105,49G/**-5,51 | 105,59 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/**103,55G/** | 103,62 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/**107,44G/** | 107,55 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/**111,83G/** | 111,97 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/**100,18G/** | 100,18 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 | --/**101,37G/** | 101,39 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/**103,14G/** | 103,19 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/**105,3G/** | 105,39 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/**107,36G/** | 107,47 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/**114,17G/** | 114,27 G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/**104,42/** | 104,47 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 | --/**107,02G/** | 107,11 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 | --/**102,56G/** | 102,56 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/**102,54G/** | 102,57 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/**101,86G/** | 101,9 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/**103,3G/** | 103,25 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/**106,47G/** | 106,56 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 | --/**103,92G/** | 103,98 G | | |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.19 | 23.07. | HSH30N | DE000HSH30N7 | 2%, zinsv. v. 23.07.14-22.07.15, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19) | | --/**102,27G/** | 102,29 G | 1,24 | 1,24 |
| 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) | S 1550 | --/**101,43G/** | 101,44 G | 1,58 | 1,58 |
| 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) | | --/**97,93G/** | 97,99 G | 1,6 | 1,6 |
| 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) | | --/**99,49G/** | 99,79 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.22 | 19.09. | HSH33J | DE000HSH33J9 | 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22) | S 1673 | --/**100,77G/** | 100,71 G | 1,87 | 1,87 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.20 | 28.09. | HSH33M | DE000HSH33M3 | 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) | | --/**99,53G/** | 99,83 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 14.11.19 | 14.11. | HSH342 | DE000HSH3420 | 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19) | | --/**96,12G/** | 96,25 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 14.11.19 | 14.11. | HSH34W | DE000HSH34W0 | 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) | | --/**96,14G/** | 96,28 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 08.02.21 | 08.02. | HSH36C | DE000HSH36C7 | 0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) | | --/**94,88G/** | 95,05 G | 0,18 | 0,18 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.17 | 29.08. | HSH3R3 | DE000HSH3R38 | 3%, zinsv. v. 29.08.14-28.08.15, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17) | S 1284 | --/**103,06G/** | 103,06 G | 0,36 | 0,36 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.08.16** | 25.08. | HSH3R6 | DE000HSH3R61 | 2 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287 | S 1287 | --/**101,04G/** | 101,04 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | HSH3RC | DE000HSH3RC6 | 3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17) | | --/**100,61G/** | 100,6 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 24.02.17 | 24.02. | HSH3RV | DE000HSH3RV6 | 1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17) | S 1276 | --/**99,22G/** | 99,24 G | 2,55 | 2,54 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.10.17 | 10.10. | HSH3TX | DE000HSH3TX8 | 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-09.10.15, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17) | S 1346 | --/**101,92G/** | 101,92 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 13.01.17 | 13.01. | HSH3VY | DE000HSH3VY2 | 2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17) | S 1415 | --/**99,77G/** | 99,77 G | 2,43 | 2,41 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.19 | 09.05. | HSH3Y6 | DE000HSH3Y62 | 2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 | S 1524 | --/**100,45G/** | 100,47 G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | HSH3YE | DE000HSH3YE8 | 2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18 | S 1498 | --/**100,16G/** | 100,17 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 22.11.19 | 22.11. | HSH3Z0 | DE000HSH3Z04 | 2%, zinsv. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) | S 1550 | --/**101,64G/** | 101,66 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.05. | HSH3Z2 | DE000HSH3Z20 | 2%, zinsv. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) | | --/**100,41G/** | 100,44 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 09.05.17 | 09.05. | HSH3ZN | DE000HSH3ZN6 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17) | | --/**98,89G/** | 98,9 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 15.03.19 | 15.03. | HSH4F8 | DE000HSH4F80 | 0,17093%, zinsv. v. 15.03.15-14.03.16, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) | S 1807 | --/**96,72G/** | 96,84 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 07.09.20 | 07.09. | HSH4FX | DE000HSH4FX5 | 0,145%, zinsv. v. 07.09.14-06.09.15, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) | S 1796 | --/**95,38G/** | 95,53 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 19.10.20 | 19.10. | HSH4GY | DE000HSH4GY1 | 0,154%, zinsv. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) | S 1831 | --/**95,19G/** | 95,34 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 21.05.21 | 21.05. | HSH4HN | DE000HSH4HN2 | zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21) | S 1854 | --/**94,92G/** | 95,1 G | 1,07 | |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.23 | 19.07. | HSH4J8 | DE000HSH4J86 | 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23) | S 1908 | --/**102,06G/** | 101,97 G | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.21 | 05.07. | HSH4J9 | DE000HSH4J94 | zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) | S 1909 | --/**94,33G/** | 94,51 G | 1,17 | |
| Euro | 1.000 | 16.08.19 | 16.08. | HSH4KU | DE000HSH4KU1 | 0,272%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) | S 1928 | --/**96,35G/** | 96,49 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4L8 | DE000HSH4L82 | zinsv. v. 11.10.14-10.10.15, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19) | S 1976 | --/**96,9G/** | 97,12 G | 0,96 | |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.25 | 26.03. | HSH4P0 | DE000HSH4P05 | 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25) | S 2070 | --/**105,44G/** | 105,29 G | 2,3 | 2,3 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.10.24 | 29.10. | HSH4QS | DE000HSH4QS2 | 1,154%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) | | --/**97,69G/** | 97,89 | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 06.05.25 | 06.05. | HSH4Y5 | DE000HSH4Y53 | 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) | S 2376 | --/**88,09G/** | 88,21 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | HSH4YN | DE000HSH4YN7 | 1%, zinsv. v. 15.04.15-14.04.16, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27) | S 2359 | --/**87,99G/** | 88,02 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.11.16** | 28.11. | HSH343 | DE000HSH3438 | 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16) | | --/**101,29G/** | 101,15 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | **19.12.16** | 19.12. | HSH35S | DE000HSH35S5 | 3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16) | | --/**100,53G/** | 100,33 G | 2,33 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 20.02.18 | 20.02. | HSH36H | DE000HSH36H6 | 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18) | | --/**100,06G/** | 100,15 G | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 20.03.18 | 20.03. | HSH4F7 | DE000HSH4F72 | 4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18) | S 1806 | --/**99,01G/** | 98,81 G | 4,6 | 4,59 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | 05.03. | HSH4GA | DE000HSH4GA1 | 0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18) | | --/**106,64G/** | 106,22 G | | |
| Euro | 1.000 | **28.11.16** | 28.05. | HSH4RP | DE000HSH4RP6 | 4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16) | | --/**93,39G/** | 92,65 G | 8,46 | 8,46 |
| Euro | 1.000 | **05.08.16** | 05.08. | HSH4SN | DE000HSH4SN9 | 4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16) | | --/**96,11G/** | 94,54 G | 8,02 | 8,02 |
| Euro | 1.000 | 26.09.19 | 26.09. | HSH4TV | DE000HSH4TV0 | 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) | | --/**93,01G/** | 92,56 G | 5,41 | 5,4 |
| 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) | S 2223 | --/**98,42G/** | 97,86 G | 4,98 | 4,98 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | HSH4UU | DE000HSH4UU0 | 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) | | --/**95,19G/** | 94,92 G | 4,58 | 4,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | HSH4V7 | DE000HSH4V72 | 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) | S 2278 | --/**91,43G/** | 90,85 G | 5,74 | 5,73 |
| Euro | 1.000 | 28.11.19 | 28.11. | HSH4VF | DE000HSH4VF9 | 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) | | --/**92,06G/** | 90,9 G | 5,62 | 5,6 |
| Euro | 1.000 | 23.01.17 | 23.01. | HSH4W8 | DE000HSH4W89 | 1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17) | S 2312 | --/**96,63G/** | 97,03 G | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | **21.07.16** | 21.07. | HSH4WR | DE000HSH4WR2 | 4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16) | S 2295 | --/**105,19G/** | 105,18 G | | |
| Euro | 1.000 | **24.10.16** | 24.10. | HSH4YV | DE000HSH4YV0 | 3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16) | | --/**91,56G/** | 91,65 G | 6,41 | 6,41 |
| | | | | | | **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 | --/**95,43G/** | 95,55 G | 2,84 | 2,83 |
| 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) | | --/**96,04G/** | 96,24 G | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.01. | HSH40X | DE000HSH40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) | | --/**95,45G/** | 95,33 G | 2,57 | 2,57 |
| 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) | | --/**94,81G/** | 94,79 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 13.07.20 | 13.07. | HSH41K | DE000HSH41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) | | --/**96,48G/** | 96,3 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) | | --/**93,97G/** | 93,93 G | 3,2 | 3,19 |
| 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) | | --/**96,71G/** | 96,7 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 15.01.19 | 15.01. | HSH4MV | DE000HSH4MV5 | 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19) | | --/**101,92G/** | 101,78 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | HSH4NC | DE000HSH4NC3 | 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13 | | --/**101,9G/** | 101,99 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | HSH4NR | DE000HSH4NR1 | 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS | | --/**102,75G/** | 102,79 G | 2,05 | 2,05 |
| 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) | S 2048 | --/**101,8G/** | 101,92 G | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | --/**100,93G/** | 100,88 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4Q0 | DE000HSH4Q04 | 2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19) | | --/**101,13G/** | 101,14 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4Q5 | DE000HSH4Q53 | 3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19) | | --/**103,15G/** | 103,01 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4QP | DE000HSH4QP8 | 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) | | --/**102,72G/** | 102,77 G | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | --/**98,63G/** | 98,67 G | 2,69 | 2,69 |
| 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) | | --/**99,51G/** | 99,62 G | 2,15 | 2,15 |
| 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) | | --/**98,48G/** | 98,5 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 10.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4T8 | DE000HSH4T84 | 2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019) | | --/**99,27G/** | 99,16 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | HSH4TF | DE000HSH4TF3 | 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) | | --/**99,07G/** | 99,19 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | HSH4TM | DE000HSH4TM9 | 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) | | --/**98,39G/** | 98,26 G | 2,68 | 2,68 |
| 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) | | --/**99,22G/** | 99,03 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 17.01.22 | 17.01. | HSH4U1 | DE000HSH4U16 | 2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) | | --/**92,69G/** | 92,61 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | HSH4UA | DE000HSH4UA2 | 2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) | | --/**98,23G/** | 98,1 G | 2,68 | 2,68 |
| 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) | | --/**96,39G/** | 96,39 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) | | --/**96,74G/** | 96,65 G | 2,21 | 2,2 |
| 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) | | --/**99,25G/** | 99,3 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 14.04.20 | 14.04. | HSH4WQ | DE000HSH4WQ4 | 2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) | | --/**97,57G/** | 97,43 G | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 11.07.22 | 11.07. | HSH4XJ | DE000HSH4XJ7 | 2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) | | --/**91,24G/** | 91,75 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 11.07.22 | 11.07. | HSH4XU | DE000HSH4XU4 | 2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) | | --/**94,02G/** | 94,15 G | 3,15 | 3,15 |
| 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) | | --/**92,85G/** | 93,6 G | 2,81 | 2,8 |
| 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) | | --/**88,76G/** | 88,6 G | 3,33 | 3,33 |
| 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) | | --/**94,08G/** | 94,08 G | 2,79 | 2,79 |
| 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 | | --/**93,6G/** | 93,72 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 14.04.20 | 15.07. | HSH4Z9 | DE000HSH4Z94 | 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) | | --/**95,07G/** | 95,06 G | 2,89 | 2,89 |
| 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) | | --/**89,21G/** | 89,73 G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 11.07.22 | 11.07. | HSH4ZE | DE000HSH4ZE3 | 1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15 | | --/**89,68G/** | 89,53 G | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 14.01.21 | 14.01. | HSH4ZH | DE000HSH4ZH6 | 2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21) | | --/**95,67G/** | 95,48 G | 3,09 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 12.10.20 | 12.10. | HSH5V4 | DE000HSH5V48 | 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) | | --/**96,11G/** | 95,94 G | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | --/**99,85G/** | 99,85 G | 2,06 | 2,06 |
| 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) | | --/**96,89G/** | 96,93 G | 2,27 | 2,27 |
| 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) | | --/**96,68G/** | 96,46 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 17.01.20 | 17.01. | HSH5WX | DE000HSH5WX7 | 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20) | | --/**96,32G/** | 96,44 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 11.10.17 | 09.03. | HSH5X7 | DE000HSH5X79 | 1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17) | | --/**99,24G/** | 99,19 G | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | --/**96,28G/** | 96,1 G | 2,88 | 2,88 |
| 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) | | --/**98,79G/** | 98,78 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 12.01.18 | 12.01. | HSH5YM | DE000HSH5YM6 | 1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18) | | --/**99,3G/** | 99,26 G | 1,97 | 1,96 |
| 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) | | --/**97,5G/** | 97,52 G | 2,66 | 2,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.01.23 | 09.01. | HSH4NE | DE000HSH4NE9 | 1,004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23) | S 2016 | --/**98,27G**/ | 98,64 G | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | HSH28K | DE000HSH28K7 | 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22 | S P22v. | --/**113,22G**/ | 113,23 G | 0,09 | 0,09 |
| 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. | --/**113,27G**/ | 113,29 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | | --/**101,39G**/ | 101,41 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/**103,86G**/ | 103,87 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**102,37G**/ | 102,37 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 | --/**102,42G**/ | 102,43 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --/**107,76G**/ | 107,77 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/**103,75G**/ | 103,76 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**113,87G**/ | 113,87 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/**108,08G**/ | 108,09 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**105,8G**/ | 105,82 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**110,18G**/ | 110,19 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/**113,73G**/ | 113,73 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/**109,42G**/ | 109,43 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | | --/**100,08G**/ | 100,08 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 | --/**102,31G**/ | 102,32 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 22.12.17 | 22.12. | HSH3YT | DE000HSH3YT6 | 2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511 | S 1511 | --/**102,85G**/ | 102,86 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/**101,39G**/ | 101,39 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 10.10.17 | 10.10. | HSH3ZF | DE000HSH3ZF2 | 2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510 | S 1510 | --/**102,45G**/ | 102,46 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/**100,35G**/ | 100,36 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | | --/**99,53G**/ | 99,55 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 | | --/**99,96G**/ | 99,96 G | 0,11 | |
| 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 | --/**103,18G**/ | 103,19 G | | |
| 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 | --/**101,82G**/ | 101,82 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | | --/**98,82G**/ | 98,82 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 | | --/**99,48G**/ | 99,49 G | 0,25 | |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.12.18 | 01.12. | HSH25R | DE000HSH25R8 | 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658 | | --/**108,85G**/ | 108,87 G | 1,42 | 1,42 |
| 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 | | --/**112,2G**/ | 112,22 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | | --/**108,51G**/ | 108,53 G | 1,37 | 1,37 |
| 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 | | --/**112,05G**/ | 112,06 G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | | --/**112,36G**/ | 112,38 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | | --/**105,66G**/ | 105,68 G | 1,21 | 1,21 |
| 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 | | --/**112,14G**/ | 112,16 G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | | --/**100,19G**/ | 100,2 G | 1,79 | 1,77 |
| 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) | | --/**110,5G**/ | 110,5 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | **09.09.16** | 09.09. | HSH2D4 | DE000HSH2D43 | 4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119 | | --/**100,53G**/ | 100,53 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 | --/**101,77G**/ | 101,78 G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | | --/**100,25G**/ | 100,25 G | 1,39 | 1,38 |
| 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 | | --/**103,45G**/ | 103,47 | 1,17 | 1,17 |
| 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 | --/**98,52G**/ | 98,53 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.11. | HSH2NN | DE000HSH2NN4 | 4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388 | | --/**104,93G**/ | 104,95 G | 1,21 | 1,21 |
| 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 | --/**107,29G**/ | 107,31 G | 1,37 | 1,37 |
| 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 | | --/**105,76G**/ | 105,78 | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --/**120,55G**/ | 120,29 G | 2,61 | 2,61 |
| 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 | | --/**99,35G**/ | 99,35 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) | | --/**100,89G**/ | 100,9 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 06.06.22 | 06.06. | HSH304 | DE000HSH3040 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590 | | --/**106,95G**/ | 106,88 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 07.06.22 | 07.06. | HSH308 | DE000HSH3081 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594 | S 1594 | --/**106,95G**/ | 106,88 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 18.07.17 | 18.JAJO | HSH30A | DE000HSH30A4 | 2%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17) | | --/**100,3G**/ | 100,3 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | **16.08.16** | 16.08. | HSH30E | DE000HSH30E6 | 1 3/4%, v. 16.05.12(16), IHS V.2012(2016) S.1565 | S 1565 | --/**100,05G**/ | 100,05 | 1,35 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 16.08.17 | 16.08. | HSH30F | DE000HSH30F3 | 2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566 | S 1566 | --/**101,08G**/ | 101,09 G | 1,15 | 1,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.18 | 16.08. | HSH30G | DE000HSH30G1 | 2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567 | S 1567 | --/**101,91G/** | 101,92 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 16.08.21 | 16.08. | HSH30H | DE000HSH30H9 | 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568 | S 1568 | --/**104,38G/** | 104,33 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.FMAN | HSH30M | DE000HSH30M9 | 1 3/4%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18) | | --/**99,92G/** | 99,93 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 18.05.17 | 19.MN | HSH30Q | DE000HSH30Q0 | 0,877%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575 | | --/**99,79G/** | 99,79 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 03.01.18 | 03.JJ | HSH30S | 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 | --/**100,68G/** | 100,68 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 03.01.17 | 03.JAJO | HSH30T | DE000HSH30T4 | zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17) | S 1579 | --/**97,94G/** | 97,93 G | 4,18 | |
| Euro | 1.000 | 28.06.21 | 28.06. | HSH30X | DE000HSH30X6 | 3%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21) | | --/**100,84G/** | 100,85 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 23.05.22 | 23.05. | HSH30Z | DE000HSH30Z1 | 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585 | S 1585 | --/**108,2G/** | 108,13 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | **04.10.16** | 04.10. | HSH312 | DE000HSH3123 | 1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622 | | --/**100,14G/** | 100,14 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | HSH313 | DE000HSH3131 | 2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623 | | --/**101,15G/** | 101,16 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 04.10.18 | 04.10. | HSH314 | DE000HSH3149 | 2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624 | | --/**101,94G/** | 101,95 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 05.10.20 | 05.10. | HSH315 | DE000HSH3156 | 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625 | | --/**103,15G/** | 103,14 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 04.10.22 | 04.10. | HSH316 | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626 | | --/**105,01G/** | 104,92 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.JJ | HSH317 | DE000HSH3172 | 1,05%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627 | | --/**99,16G/** | 99,16 G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 31.01.18 | 31.07. | HSH31A | DE000HSH31A2 | 2%, rat. v. 31.07.12-30.07.16, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018) | | --/**101,34G/** | 101,35 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 25.07.22 | 25.07. | HSH31L | DE000HSH31L9 | 3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22) | | --/**100,96G/** | 100,97 G | 2,83 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 28.06.19 | 28.JD | HSH31Q | DE000HSH31Q8 | 2 1/2%, zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19) | S 1610 | --/**102,24G/** | 102,27 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 31.07.17 | 31.07. | HSH31S | DE000HSH31S4 | 2 1/4%, rat. v. 31.07.15-30.07.16, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17) | | --/**101,41G/** | 101,42 G | 0,94 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 30.07.19 | 30.07. | HSH31T | DE000HSH31T2 | 2 1/2%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.12(19), NH ZinsStufen K 36 12(16/19) | | --/**99,84G/** | 99,84 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 27.07.17 | 27.07. | HSH31V | DE000HSH31V8 | 0,428%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktfl.12(17) | | --/**97,69G/** | 97,7 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 31.01.18 | 31.JJ | HSH31X | 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 | --/**100,58G/** | 100,58 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | **04.07.16** | 04.JAJO | HSH31Y | DE000HSH31Y2 | 1,45%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.07.12(16), Collared Floa.Rate Note 12(16) | S 1618 | --/**99,46G/** | 99,46 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | **10.08.16** | 10.08. | HSH320 | DE000HSH3206 | 1,73%, v. 08.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654 | | --/**100,04G/** | 100,04 G | 1,36 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 29.08.19 | 29.08. | HSH322 | DE000HSH3222 | 2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19 | | --/**99,97G/** | 99,97 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.MJSD | HSH323 | 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 | --/**95,91G/** | 95,91 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | **10.08.16** | 11.FA | HSH325 | DE000HSH3255 | 0,793%, zinsv. v. 10.02.16-09.08.16, v. 10.08.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659 | | --/**99,95G/** | 99,95 G | 1,25 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 29.06.18 | 29.06. | HSH326 | DE000HSH3263 | 2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660 | | --/**102,11G/** | 102,02 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | **10.08.16** | 10.08. | HSH327 | DE000HSH3271 | 1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661 | | --/**100,04G/** | 100,04 G | 1,41 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 14.08.17 | 14.08. | HSH329 | DE000HSH3297 | 2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663 | | --/**101,1G/** | 101,11 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 14.08.17 | 14.08. | HSH32D | DE000HSH32D4 | 2%, rat. v. 14.08.15-13.08.17, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17) | | --/**100,93G/** | 100,94 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 15.08.19 | 15.08. | HSH32E | DE000HSH32E2 | 2%, rat. v. 15.08.12-14.08.16, v. 15.08.12(19), NH ZinsStufen K 39 v.12(16/19) | | --/**99,35G/** | 99,36 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 14.08.18 | 14.FA | HSH32F | DE000HSH32F9 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18) | | --/**99,97G/** | 99,98 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 17.07.17 | 16.07. | HSH32G | DE000HSH32G7 | 2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636 | | --/**101,08G/** | 101,09 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 17.08.21 | 17.08. | HSH32J | DE000HSH32J1 | 2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21) | | --/**100,94G/** | 100,94 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 24.07.17 | 24.JAJO | HSH32L | DE000HSH32L7 | 1,051%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640 | | --/**99,85G/** | 99,85 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | **29.08.16** | 29.08. | HSH32N | DE000HSH32N3 | 1 1/2%, rat. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.12(16), NH ZinsStufen 40 12/16 | | --/**100,03G/** | 100,04 G | 1,31 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 27.02.18 | 27.08. | HSH32Q | DE000HSH32Q6 | 2%, rat. v. 27.08.15-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18) | | --/**101,25G/** | 101,26 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 28.08.19 | 28.FMAN | HSH32R | DE000HSH32R4 | 2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19) | | --/**100,87G/** | 100,88 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 28.08.17 | 28.FMAN | HSH32S | DE000HSH32S2 | 0,492%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17) | | --/**98,17G/** | 98,16 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 31.07.17 | 31.JJ | HSH32T | DE000HSH32T0 | 1,018%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647 | | --/**99,77G/** | 99,77 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.08. | HSH32U | DE000HSH32U8 | 2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648 | | --/**101,07G/** | 101,08 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 31.08.20 | 31.08. | HSH32V | DE000HSH32V6 | 2,2%, rat. v. 31.08.12-30.08.16, v. 31.08.12(20), HSH PB ZS X 2020 12 (16/20) | | --/**99,38G/**-9,38 | 99,38 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 07.08.17 | 07.08. | HSH32X | DE000HSH32X2 | 2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651 | | --/**101,07G/** | 101,08 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 09.08.21 | 09.08. | HSH32Y | DE000HSH32Y0 | 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652 | | --/**106,64G/** | 106,59 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 13.03.17 | 13.MJSD | HSH32Z | DE000HSH32Z7 | 1 1/4%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17) | | --/**99,1G/** | 99,1 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 05.09.17 | 05.MJSD | HSH330 | DE000HSH3305 | 1,028%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689 | | --/**99,88G/** | 99,89 G | 1,14 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 10.10.19 | 10.JAJO | HSH332 | 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 | --/**95,88G/** | 95,89 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 10.10.17 | 10.JAJO | HSH333 | DE000HSH3339 | 1%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17) | S 1692 | --/**98,99G/** | 98,99 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | HSH334 | DE000HSH3347 | 2 1/2%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.12(21), NH ZinStu XLK 8 12 17/21 | | --/**101,18G/** | 101,19 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 13.09.19 | 13.09. | HSH335 | DE000HSH3354 | 2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694 | | --/**103,06G/** | 103,06 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | HSH336 | DE000HSH3362 | 1 4/5%, rat. v. 09.10.15-08.10.16, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17 | | --/**100,95G/** | 100,96 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 08.05.19 | 08.MN | HSH337 | DE000HSH3370 | 1%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19) | | --/**97,99G/** | 98 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 19.09.22 | 19.09. | HSH338 | DE000HSH3388 | 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697 | | --/**105,46G/** | 105,37 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 14.09.21 | 14.09. | HSH33B | DE000HSH33B6 | 2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinStu XLK 7 12 17/21 | | --/**100,99G/** | 100,99 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 16.08.18 | 18.FA | HSH33D | DE000HSH33D2 | 0,984%, zinsv. v. 16.02.16-15.08.16, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667 | | --/**99,16G/** | 99,16 G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.08. | HSH33E | DE000HSH33E0 | 2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669 | | --/**101,09G/** | 101,1 G | 1,15 | 1,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.17 | 08.10. | HSH33F | DE000HSH33F7 | 2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17) | | --/**100,57G**/ | 100,57 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 22.08.18 | 22.FA | HSH33H | DE000HSH33H3 | 0,981%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672 | | --/**99,18G**/ | 99,18 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.09. | HSH33L | DE000HSH33L5 | 2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19) | | --/**99,32G**/ | 99,32 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 02.AO | HSH33N | DE000HSH33N1 | 1%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18) | S 1677 | --/**98,53G**/ | 98,53 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 25.03.19 | 25.09. | HSH33P | DE000HSH33P6 | 2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19) | | --/**102,59G**/ | 102,59 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 29.08.19 | 28.FA | HSH33Q | DE000HSH33Q4 | 0,992%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679 | | --/**98,37G**/ | 98,37 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 17.04.18 | 17.10. | HSH33R | DE000HSH33R2 | 2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18 | | --/**101,63G**/ | 101,64 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 29.08.17 | 29.08. | HSH33T | DE000HSH33T8 | 2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682 | | --/**101,11G**/ | 101,12 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.JAJO | HSH33V | DE000HSH33V4 | 0,756%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18 | S 1684 | --/**98,11G**/ | 98,1 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 31.08.17 | 30.FMAN | HSH33W | DE000HSH33W2 | 1,55%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17 | | --/**99,46G**/ | 99,46 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | **26.09.16** | 26.09. | HSH33X | DE000HSH33X0 | 1,3%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16) | | --/**100,02G**/ | 100,02 G | 1,21 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 26.09.19 | 26.09. | HSH33Y | DE000HSH33Y8 | 2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19) | | --/**99,3G**/ | 99,3 G | 2,23 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 02.05.17 | 02.11. | HSH33Z | DE000HSH33Z5 | 2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17 | | --/**100,64G**/ | 100,65 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 07.05.18 | 07.11. | HSH340 | DE000HSH3404 | 1 4/5%, rat. v. 07.11.15-06.11.16, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18 | | --/**101,24G**/ | 101,25 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.11. | HSH341 | DE000HSH3412 | 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19) | S 1724 | --/**101,5G**/ | 101,5 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.MN | HSH346 | 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 | --/**99,49G**/ | 99,5 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 31.10.23 | 31.10. | HSH347 | DE000HSH3479 | 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23 | | --/**105,69G**/ | 105,53 G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 26.10.17 | 26.10. | HSH348 | DE000HSH3487 | 2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731 | | --/**101,17G**/ | 101,18 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | **10.10.16** | 10.10. | HSH34A | DE000HSH34A6 | 1 1/2%, rat. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), NH ZinStufen 48 12/16 | | --/**100,08G**/ | 100,08 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 25.04.18 | 25.10. | HSH34E | DE000HSH34E8 | 1 3/4%, rat. v. 25.10.15-24.10.16, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18 | | --/**101,21G**/ | 101,21 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 28.09.20 | 28.MS | HSH34F | DE000HSH34F5 | 2,05%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20 | | --/**101,25G**/ | 101,3 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | 02.05. | HSH34G | DE000HSH34G3 | 2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18 | | --/**101,49G**/ | 101,5 G | 1,18 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 27.09.22 | 27.MS | HSH34J | DE000HSH34J7 | 0,997%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707 | | --/**95,47G**/ | 95,47 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 31.10.17 | 30.A31O | HSH34L | DE000HSH34L3 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17) | | --/**98,53G**/ | 98,53 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.MS | HSH34M | DE000HSH34M1 | 0,947%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710 | | --/**99,76G**/ | 99,76 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 25.10.19 | 25.10. | HSH34P | DE000HSH34P4 | 2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19 | | --/**100,06G**/ | 100,06 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.FMAN | HSH34R | DE000HSH34R0 | 1%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19) | | --/**97,46**/ | 97,46 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | **10.10.16** | 10.10. | HSH34S | DE000HSH34S8 | 0,859%, zinsv. v. 12.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715 | | --/**99,9G**/ | 99,9 G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | **10.10.16** | 10.10. | HSH34T | DE000HSH34T6 | 1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716 | | --/**100,12G**/ | 100,13 G | 1,23 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | **14.11.16** | 14.FMAN | HSH34U | DE000HSH34U4 | 1,2%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16) | | --/**99,32G**/ | 99,32 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 14.11.18 | 14.MN | HSH34V | DE000HSH34V2 | 1,2%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18) | | --/**98,8G**/ | 98,81 G | 1,73 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 15.06.21 | 15.06. | HSH34X | DE000HSH34X8 | 2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720 | | --/**104,24G**/ | 104,2 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 09.11.22 | 09.11. | HSH34Y | DE000HSH34Y6 | 2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22) | | --/**104,23G**/ | 104,13 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | **12.12.16** | 12.12. | HSH351 | DE000HSH3511 | 1,6%, rat. v. 12.12.15-11.12.16, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16) | | --/**100,17G**/ | 100,17 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.JJ | HSH352 | DE000HSH3529 | 1%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18) | | --/**99,08G**/ | 99,08 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.02. | HSH353 | DE000HSH3537 | 2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18) | | --/**101,41G**/-1,41bG | 101,41 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 06.08.20 | 06.02. | HSH355 | DE000HSH3552 | 2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20) | | --/**102,16G**/ | 102,15 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 17.12.17 | 17.12. | HSH356 | DE000HSH3560 | 1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764 | | --/**100,98G**/ | 100,99 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 17.12.19 | 17.12. | HSH357 | DE000HSH3578 | 2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765 | | --/**102,38G**/ | 102,38 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 30.01.18 | 30.01. | HSH359 | DE000HSH3594 | zinsv. v. 30.01.15-29.01.16, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18) | | --/**96,5G**/ | 96,51 G | 2,28 | |
| Euro | 1.000.000 | 30.10.17 | 30.AO | HSH35B | DE000HSH35B1 | 0,03789%, zinsv. v. 30.04.16-29.10.16, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17) | | --/**97,38G**/ | 97,39 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.11. | HSH35D | DE000HSH35D7 | 1 9/10%, rat. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18 | | --/**101,3G**/ | 101,31 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 29.11.19 | 29.MN | HSH35E | DE000HSH35E5 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19) | | --/**98,22G**/ | 98,23 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 31.03.17 | 31.03. | HSH35G | DE000HSH35G0 | 1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739 | | --/**100,48G**/ | 100,48 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | **28.11.16** | 28.11. | HSH35H | DE000HSH35H8 | 2%, rat. v. 28.11.15-27.11.16, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16) | S 1740 | --/**100,32G**/ | 100,32 G | 1,21 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 28.11.17 | 28.11. | HSH35J | 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 | --/**101,02G**/ | 101,03 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 28.05.19 | 28.11. | HSH35K | DE000HSH35K2 | 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19) | S 1742 | --/**101,57G**/ | 101,57 G | 1,45 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 30.11.20 | 30.11. | HSH35L | DE000HSH35L0 | 2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20) | | --/**103,22G**/ | 103,2 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.12. | HSH35M | DE000HSH35M8 | 2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17) | | --/**100,8**/-0,8-0,8-0,8 | 100,81 | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 12.06.19 | 12.JD | HSH35N | DE000HSH35N6 | 1%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19) | S 1745 | --/**97,81G**/ | 97,82 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 11.01.21 | 11.01. | HSH35R | DE000HSH35R7 | 0,202%, zinsv. v. 11.01.15-10.01.16, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21) | | --/**96,09G**/ | 96,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.19 | 19.12. | HSH35T | DE000HSH35T3 | 2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19) | | --/**101,6G**/ | 101,6 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 20.12.18 | 20.JD | HSH35U | DE000HSH35U1 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18) | S 1752 | --/**99,39G**/ | 99,39 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 20.12.19 | 20.JD | HSH35V | DE000HSH35V9 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19) | | --/**98,1G**/ | 98,11 G | 1,83 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 21.12.20 | 21.12. | HSH35W | DE000HSH35W7 | 2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20) | | --/**102,53G**/ | 102,5 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | **30.11.16** | 28.FMAN | HSH35Z | DE000HSH35Z0 | 0,882%, zinsv. v. 30.05.16-29.08.16, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757 | | --/**99,97G**/ | 99,97 G | 0,96 | 0,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 01.10. | HSH36B | DE000HSH36B9 | 2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769 | S 1769 | **--/102,48G/** | 102,49 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 06.02.23 | 06.02. | HSH36E | DE000HSH36E3 | 2,8%, rat. v. 06.02.16-05.02.17, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23) | | **--/105,54G/** | 105,42 | G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 07.08.17 | 07.02. | HSH36F | DE000HSH36F0 | 1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17) | | **--/100,65G/** | 100,65 | G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 14.02.22 | 14.02. | HSH36G | DE000HSH36G8 | 0,505%, zinsv. v. 14.02.15-13.02.16, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22) | | **--/96,19G/** | 96,51 | G | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.19 | 21.FA | HSH36J | DE000HSH36J2 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19) | S 1776 | **--/99,85G/** | 99,85 | G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 20.02.19 | 20.02. | HSH36K | DE000HSH36K0 | 2,1%, rat. v. 20.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19) | | **--/102,06G/** | 102,07 | G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 26.02.18 | 26.FA | HSH36L | DE000HSH36L8 | 1 1/2%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18) | S 1778 | **--/99,45G/** | 99,46 | G | 1,85 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 03.09.18 | 03.09. | HSH3A0 | DE000HSH3A03 | 5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786 | | **--/107,82G/** | 107,84 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 50.000 | 23.09.19 | 23.09. | HSH3A8 | DE000HSH3A86 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.15-22.09.16, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19) | | **--/111,05G/** | 111,05 | G | 1,01 | 1 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 19.08. | HSH3AM | DE000HSH3AM1 | 5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773 | | **--/112,2G/** | 112,21 | G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 50.000 | 09.09.19 | 09.09. | HSH3AN | DE000HSH3AN9 | 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 | **--/111,75G/** | 111,75 | G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | **31.08.16** | 31.08. | HSH3AZ | DE000HSH3AZ3 | 4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785 | | **--/100,58G/** | 100,59 | G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 19.10.18 | 19.10. | HSH3B5 | DE000HSH3B51 | 3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825 | | **--/103,64G/** | 103,65 | G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | HSH3BE | DE000HSH3BE6 | 5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800 | | **--/111,28G/** | 111,29 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 23.09.19 | 23.09. | HSH3BF | DE000HSH3BF3 | 5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801 | | **--/111,2G/** | 111,21 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 20.09.19 | 20.09. | HSH3BG | DE000HSH3BG1 | 5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802 | | **--/111,46G/** | 111,47 | G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 50.000 | **24.09.16** | 24.MJSD | HSH3C1 | DE000HSH3C19 | 3,4%, zinsv. v. 24.06.16-23.09.16, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853 | | **--/105,27G/** | 105,27 | G | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.19 | 18.12. | HSH3DC | DE000HSH3DC6 | 4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863 | | **--/110,24G/** | 110,25 | G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 06.01.20 | 06.01. | HSH3DN | DE000HSH3DN3 | 4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873 | | **--/109,22G/** | 109,22 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 27.01.20 | 27.01. | HSH3DZ | DE000HSH3DZ7 | 4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884 | | **--/110,4G/** | 110,4 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 50.000 | 11.03.21 | 11.03. | HSH3E0 | DE000HSH3E09 | 4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919 | | **--/109,35-T/** | 109,35 | -T | 2,46 | 2,46 |
| Euro | 1.000 | 01.03.18 | 01.03. | HSH3EP | DE000HSH3EP6 | 4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908 | | **--/105,23G/** | 105,25 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | **17.08.16** | 17.08. | HSH3F6 | DE000HSH3F65 | 3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959 | | **--/100,26G/** | 100,27 | G | 1,35 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 17.08.17 | 17.08. | HSH3F7 | DE000HSH3F73 | 3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960 | | **--/102,61G/** | 102,62 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 17.08.18 | 17.08. | HSH3F8 | DE000HSH3F81 | 2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961 | | **--/101,4G/** | 101,41 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 17.08.20 | 17.08. | HSH3F9 | DE000HSH3F99 | 4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962 | | **--/109,3G/** | 109,29 | G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | **23.07.16** | 23.07. | HSH3GH | DE000HSH3GH8 | 2 1/4%, zinsv. v. 23.07.14-22.07.15, v. 23.07.10(16), VOBA Infl-schutz 10(16) P60 | S P60 | **--/101,59G/** | 101,57 | G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.20 | 04.06. | HSH3GT | DE000HSH3GT3 | 4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70 | | **--/109,29G/** | 109,29 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | **02.07.16** | 04.JAJO | HSH3HB | DE000HSH3HB9 | 3,14%, zinsv. v. 04.04.16-01.07.16, v. 02.07.10(16), collared Floater v.10(16) | | **--/100,23G/** | 100,23 | G | | |
| Euro | 1.000 | **05.08.16** | 05.08. | HSH3HH | DE000HSH3HH6 | 3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16 | | **--/102,73G/** | 102,72 | G | | |
| Euro | 1.000 | **20.07.16** | 20.07. | HSH3HM | DE000HSH3HM6 | 3,52%, v. 20.07.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996 | | **--/100,09G/** | 100,1 | G | 1,85 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 24.07.17 | 24.07. | HSH3HN | DE000HSH3HN4 | 3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997 | | **--/102,75G/** | 102,77 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | **30.08.16** | 30.08. | HSH3HV | DE000HSH3HV7 | 2 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.08.16, v. 30.08.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16) | | **--/101,63G/** | 101,63 | G | | |
| Euro | 1.000 | **01.10.16** | 03.JAJO | HSH3J4 | DE000HSH3J46 | 2%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16) | | **--/99,5G/** | 99,5 | G | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 31.08.17 | 31.08. | HSH3JT | DE000HSH3JT7 | 3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036 | S 1036 | **--/102,41G/** | 102,43 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | **04.10.16** | 04.10. | HSH3JW | DE000HSH3JW1 | 3,2%, rat. v. 04.10.15-03.10.16, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16) | | **--/100,51G/** | 100,52 | G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | **03.11.16** | 03.FMAN | HSH3KP | DE000HSH3KP3 | 2,2%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle | S 1066 | **--/99,58G/** | 99,59 | G | 3,48 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | **03.11.16** | 03.11. | HSH3KT | DE000HSH3KT5 | 3%, rat. v. 03.11.14-02.11.16, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16) | | **--/100,61G/** | 100,61 | G | 1,19 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 15.02.17 | 15.02. | HSH3L5 | DE000HSH3L59 | 3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116 | | **--/101,17G/** | 101,17 | G | 1,23 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.02. | HSH3L6 | DE000HSH3L67 | 3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117 | | **--/103,4G/** | 103,42 | G | 1,25 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.02. | HSH3L7 | DE000HSH3L75 | 3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118 | | **--/105,28G/** | 105,29 | G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | HSH3L8 | DE000HSH3L83 | 3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119 | | **--/107,37G/** | 107,37 | G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | **09.12.16** | 09.JD | HSH3LU | DE000HSH3LU1 | 0,841%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIIA10/16 DIP1105 | | **--/99,11G/** | 99,1 | G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | **11.11.16** | 11.11. | HSH3LX | DE000HSH3LX5 | 3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108 | | **--/100,81G/** | 100,82 | G | 1,2 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | HSH3MA | DE000HSH3MA1 | 3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121 | | **--/108,44G/** | 108,42 | G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 26.11.20 | 26.11. | HSH3MQ | DE000HSH3MQ7 | 4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134 | | **--/110,41G/** | 110,39 | G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 22.05.17 | 22.05. | HSH3N7 | DE000HSH3N73 | 4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185 | | **--/102,46G/** | 102,47 | G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 21.05.19 | 21.05. | HSH3N8 | DE000HSH3N81 | 4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186 | | **--/107,73G/** | 107,74 | G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 21.05.21 | 21.05. | HSH3N9 | DE000HSH3N99 | 4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187 | | **--/111,99G/** | 111,95 | G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | HSH3NL | DE000HSH3NL6 | 1,585%, zinsv. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17) | | **--/105,24G/** | 105,27 | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.18 | 26.01. | HSH3NN | DE000HSH3NN2 | 4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166 | S 1166 | **--/104,55G/** | 104,57 | G | 1,26 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.MJSD | HSH3NP | DE000HSH3NP7 | 3,15%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17) | | **--/100,77G/** | 100,77 | G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 05.05.17 | 05.05. | HSH3P2 | DE000HSH3P22 | 1,569%, zinsv. v. 05.05.15-04.05.16, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17) | | **--/104,41G/** | 104,43 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | HSH3P4 | DE000HSH3P48 | 4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216 | | **--/102,21G/** | 102,21 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 16.05.17 | 16.05. | HSH3P8 | DE000HSH3P89 | 5%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17) | | **--/103,28G/** | 103,29 | G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 31.03.17 | 31.03. | HSH3PD | DE000HSH3PD8 | 5%, rat. v. 31.03.16-30.03.17, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17) | | **--/102,77G/** | 102,78 | G | 1,26 | 1,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | HSH3PG | DE000HSH3PG1 | 1,58492%, zinsv. v. 28.03.15-27.03.16, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17) | | --/**105,14G/** | 105,17 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.17 | 30.JD | HSH3Q7 | DE000HSH3Q70 | 3%, zinsv. v. 30.12.15-29.06.16, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17) | S 1253 | --/**100,92G/** | 100,92 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 26.05.17 | 26.05. | HSH3QH | DE000HSH3QH7 | 1,56896%, zinsv. v. 26.05.15-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17) | | --/**104,31G/** | 104,33 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.17 | 26.05. | HSH3QM | DE000HSH3QM7 | 5%, rat. v. 26.05.16-25.05.17, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe | S 1233 | --/**103,39G/** | 103,4 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 30.06.17 | 30.06. | HSH3QW | DE000HSH3QW6 | 4%, rat. v. 30.06.15-29.06.16, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17) | | --/**103,78G/** | 103,8 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | HSH3QX | DE000HSH3QX4 | 1,351%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17) | | --/**104,78G/** | 104,82 G | | |
| Euro | 1.000 | **06.07.16** | 06.07. | HSH3QY | DE000HSH3QY2 | 3%, zinsv. v. 06.07.15-05.07.16, v. 06.07.11(16), InflationsZins II Anl. 11(16) | S 1224 | --/**102,43G/** | 102,43 G | | |
| Euro | 1.000 | **29.08.16** | 29.FMAN | HSH3R2 | DE000HSH3R20 | 3%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 29.08.11(16), NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16) | | --/**99,86G/** | 99,86 G | 3,91 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | **31.08.16** | 31.08. | HSH3R7 | DE000HSH3R79 | 1,045%, zinsv. v. 31.08.14-30.08.15, v. 31.08.11(16), NH RealZins VII 11(167) | | --/**103,61G/** | 103,6 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.07. | HSH3RJ | DE000HSH3RJ1 | 4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17) | | --/**101,54/** | 101,54 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.08. | HSH3RM | DE000HSH3RM5 | 1,462%, zinsv. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17 | | --/**104,98G/** | 105,02 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.08.17 | 08.08. | HSH3RT | DE000HSH3RT0 | 4%, rat. v. 08.08.15-07.08.17, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17) | | --/**103,1G/** | 103,11 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 23.08.17 | 23.FA | HSH3S0 | DE000HSH3S03 | 1,02%, zinsv. v. 23.02.16-22.08.16, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315 | | --/**99,83G/** | 99,83 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 19.04.17 | 19.10. | HSH3S7 | DE000HSH3S78 | 3,2%, rat. v. 19.10.15-18.04.17, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17) | | --/**101,56G/** | 101,56 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 14.03.17 | 14.09. | HSH3S9 | DE000HSH3S94 | 3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17) | | --/**101,22G/** | 101,22 G | 1,25 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | **09.11.16** | 09.11. | HSH3SC | DE000HSH3SC4 | 3 1/2%, v. 09.08.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293 | | --/**100,82G/** | 100,82 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 09.11.17 | 09.11. | HSH3SD | DE000HSH3SD2 | 3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294 | | --/**103,24G/** | 103,26 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.11. | HSH3SE | DE000HSH3SE0 | 4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295 | | --/**107,8G/** | 107,81 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 09.11.21 | 09.11. | HSH3SF | DE000HSH3SF7 | 4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296 | | --/**110,86G/** | 110,81 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 06.03.17 | 06.09. | HSH3SP | DE000HSH3SP6 | 3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17) | | --/**101,18G/** | 101,19 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 21.03.17 | 21.MJSD | HSH3ST | DE000HSH3ST8 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011 | | --/**100,22G/** | 100,22 G | 2,21 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.09. | HSH3SU | DE000HSH3SU6 | 2 3/4%, zinsv. v. 20.09.14-19.09.15, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17) | | --/**102,49G/** | 102,49 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 22.08.17 | 22.08. | HSH3SY | DE000HSH3SY8 | 3,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17) | | --/**102,9G/** | 102,92 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 26.09.18 | 26.09. | HSH3T0 | DE000HSH3T02 | 3,6%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18) | | --/**105,4G/** | 105,41 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 19.10.17 | 19.10. | HSH3T3 | DE000HSH3T36 | 3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17) | | --/**102,3G/** | 102,32 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 26.04.17 | 26.JAJO | HSH3T7 | DE000HSH3T77 | 2 1/4%, zinsv. v. 26.04.16-25.07.16, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011 | | --/**100,31G/** | 100,3 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 30.10.17 | 30.JAJO | HSH3T8 | DE000HSH3T85 | 2%, zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17) | | --/**100,11G/** | 100,11 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 21.03.17 | 21.MJSD | HSH3TC | DE000HSH3TC2 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011 | | --/**100,22G/** | 100,22 G | 2,21 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | HSH3TG | DE000HSH3TG3 | 1,044%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17) | | --/**103,93G/** | 103,98 | | |
| Euro | 1.000 | **28.09.16** | 28.09. | HSH3TJ | DE000HSH3TJ7 | 2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.11(16), Inflations.Anl II 11(16) | S 1333 | --/**100,19G/**-0,19 | 100,18 G | 1,21 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.10. | HSH3TT | DE000HSH3TT6 | 3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17) | | --/**101,36G/** | 101,37 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 24.05.17 | 24.05. | HSH3U1 | DE000HSH3U17 | 2 1/4%, zinsv. v. 24.05.15-23.05.16, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011 | S 1384 | --/**99,51G/** | 99,51 G | 2,81 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 29.12.16 | 31.12. | HSH3U5 | DE000HSH3U58 | 2 1/2%, zinsv. v. 29.12.15-28.12.16, v. 29.12.11(16), Neujahrsanleihe 2012 11(16) | | --/**101,12G/** | 101,12 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 01.06.17 | 01.12. | HSH3U8 | DE000HSH3U82 | 3%, rat. v. 01.12.15-31.05.17, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17) | | --/**101,64G/** | 101,65 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 10.11.17 | 10.11. | HSH3UD | DE000HSH3UD8 | 2%, zinsv. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17) | S 1362 | --/**100,81G/** | 100,81 G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | **04.11.16** | 06.FMAN | HSH3UE | DE000HSH3UE6 | zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011 | | --/**98,55G/** | 98,55 G | 4,33 | |
| Euro | 1.000 | 09.05.17 | 09.11. | HSH3UH | DE000HSH3UH9 | 3%, rat. v. 09.11.14-08.05.17, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17) | | --/**101,51G/** | 101,52 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 15.11.17 | 15.11. | HSH3UL | DE000HSH3UL1 | 1,042%, zinsv. v. 15.11.14-14.11.15, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17) | | --/**103,67G/** | 103,73 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.17 | 05.12. | HSH3UR | DE000HSH3UR8 | 3,2%, rat. v. 05.12.15-04.06.17, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17) | | --/**101,85G/** | 101,86 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | **12.07.16** | 12.07. | HSH3V1 | DE000HSH3V16 | 2,7%, rat. v. 12.07.15-11.07.16, v. 12.01.12(16), StufenZins Anl.12 v.12(16) | | --/**100,01G/** | 100,01 G | 2,37 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 08.12.21 | 08.JD | HSH3V2 | DE000HSH3V24 | 1,073%, zinsv. v. 08.06.16-07.12.16, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419 | | --/**96,77G/** | 96,77 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 23.06.17 | 23.12. | HSH3VN | DE000HSH3VN5 | 3%, rat. v. 23.12.14-22.06.17, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An | | --/**101,77G/** | 101,78 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 12.01.18 | 12.01. | HSH3VS | DE000HSH3VS4 | 3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18) | | --/**102,64G/** | 102,66 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.01. | HSH3VW | DE000HSH3VW6 | 3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012 | | --/**101,94G/** | 101,95 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | **01.09.16** | 01.MJSD | HSH3W0 | DE000HSH3W07 | 2%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016) | | --/**99,6G/** | 99,6 G | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 02.03.20 | 02.03. | HSH3W8 | DE000HSH3W80 | 4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), NH ZinsStufen XL 1 v.12(17/20) | | --/**100,9G/** | 100,91 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.01. | HSH3WB | DE000HSH3WB8 | 2,8%, rat. v. 25.01.16-24.07.17, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17) | | --/**101,73G/** | 101,74 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 15.08.17 | 15.02. | HSH3WN | DE000HSH3WN3 | 3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17) | | --/**102,04G/** | 102,06 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | **08.08.16** | 08.02. | HSH3WP | DE000HSH3WP8 | 3%, rat. v. 08.02.15-07.08.16, v. 08.02.12(16), NH ZinsStufen 6 v.12(16) | | --/**100,17G/** | 100,17 G | 1,36 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 18.04.17 | 18.04. | HSH3WT | DE000HSH3WT0 | 2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443 | | --/**101,19G/** | 101,2 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 16.04.18 | 16.04. | HSH3WU | DE000HSH3WU8 | 3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444 | | --/**103,22G/** | 103,24 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 16.04.20 | 16.04. | HSH3WV | DE000HSH3WV6 | 3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445 | | --/**106,19G/** | 106,19 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 14.04.22 | 14.04. | HSH3WW | DE000HSH3WW4 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446 | | --/**108,75G/** | 108,68 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 14.03.22 | 14.03. | HSH3WX | DE000HSH3WX2 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22) | | --/**110,61G/** | 110,54 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 05.09.17 | 05.03. | HSH3WY | DE000HSH3WY0 | 3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17 | S 1448 | --/**102,15G/** | 102,17 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 04.05.18 | 04.MN | HSH3X6 | DE000HSH3X63 | 0 3/4%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018 | | --/**97,7G/**-7,7bG | 97,64 | 1,53 | 1,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.16** | 05.04. | HSH3X9 | DE000HSH3X97 | 2 1/2%, rat. v. 05.04.15-04.10.16, v. 05.04.12(16), Frühblüher-Anleihe 2012(2016) | | --/**100,34G/** | 100,34 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | **01.09.16** | 01.03. | HSH3XC | DE000HSH3XC4 | 2 1/2%, rat. v. 01.03.15-31.08.16, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016 | | --/**100,21G/** | 100,21 G | 1,24 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 12.09.17 | 12.03. | HSH3XD | DE000HSH3XD2 | 3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017 | | --/**102,19G/**-2,19 | 102,2 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 08.02.17 | 08.02. | HSH3XE | DE000HSH3XE0 | 2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17 | | --/**100,91G/** | 100,91 G | 1,23 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 09.02.22 | 09.02. | HSH3XF | DE000HSH3XF7 | 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465 | | --/**110,5G/** | 110,44 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 02.03.20 | 02.03. | HSH3XH | DE000HSH3XH3 | 4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20 | | --/**100,9G/** | 100,91 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 09.03.20 | 09.03. | HSH3XL | DE000HSH3XL5 | 4%, rat. v. 09.03.16-08.03.20, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20) | | --/**100,8G/** | 100,96 G | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | **12.09.16** | 12.03. | HSH3XQ | DE000HSH3XQ4 | 2 1/4%, rat. v. 12.03.15-11.09.16, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16 | | --/**100,15/** | 100,15 G | 1,48 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 27.09.17 | 27.MJSD | HSH3XT | DE000HSH3XT8 | zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17) | | --/**96,62G/** | 96,61 G | 2,81 | |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.FA | HSH3XU | DE000HSH3XU6 | 2,68%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17) | | --/**100,03G/** | 100,04 G | 2,65 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | HSH3XV | DE000HSH3XV4 | 2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479 | S 1479 | --/**101,1G/** | 101,11 G | 1,26 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 12.10.17 | 12.04. | HSH3XX | DE000HSH3XX0 | 3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17) | S 1481 | --/**102,3G/** | 102,3 bG | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 12.04.18 | 12.04. | HSH3XZ | DE000HSH3XZ5 | 3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18 | | --/**102,99G/** | 103 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.04. | HSH3Y1 | DE000HSH3Y13 | 2,43%, zinsv. v. 02.04.15-01.04.16, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20 | S 1519 | --/**102,56G/** | 102,57 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.04. | HSH3Y2 | DE000HSH3Y21 | 3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20 | | --/**106,01G/** | 106,01 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 27.04.18 | 29.AO | HSH3Y7 | DE000HSH3Y70 | 2 1/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.10.16, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18) | | --/**100,84G/** | 100,85 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 04.05.20 | 04.05. | HSH3Y8 | DE000HSH3Y88 | 3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20) | S 1526 | --/**100,54G/** | 100,55 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | **27.09.16** | 27.MJSD | HSH3YB | DE000HSH3YB4 | 2%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16) | | --/**99,47G/** | 99,47 G | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | HSH3YF | DE000HSH3YF5 | 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499 | | --/**110,58G/** | 110,52 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | **26.09.16** | 26.03. | HSH3YJ | DE000HSH3YJ7 | 2 1/4%, rat. v. 26.03.15-25.09.16, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16) | | --/**100,25G/** | 100,25 G | 1,19 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 16.03.17 | 18.03. | HSH3YL | DE000HSH3YL3 | 0,842%, zinsv. v. 16.03.16-15.03.17, v. 16.03.12(17), FLR-IHS v.2012(2017) Ser.1504 | S 1504 | --/**99,87G/** | 99,87 G | 1,03 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | **11.10.16** | 11.04. | HSH3YV | DE000HSH3YV2 | 2,1%, rat. v. 11.04.15-10.10.16, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16) | | --/**100,25G/** | 100,25 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | **24.10.16** | 24.JAJO | HSH3YX | DE000HSH3YX8 | 2%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16) | S 1515 | --/**99,84G/** | 99,84 G | 2,53 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 24.10.17 | 24.JAJO | HSH3YY | DE000HSH3YY6 | zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17) | S 1516 | --/**96,44G/** | 96,42 G | 2,79 | |
| Euro | 1.000 | 09.05.22 | 09.05. | HSH3YZ | DE000HSH3YZ3 | 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22) | S 1517 | --/**110,7G/** | 110,63 G | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.FMAN | HSH3Z4 | DE000HSH3Z46 | 2%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17 | | --/**100,34G/** | 100,34 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | **23.11.16** | 23.05. | HSH3Z6 | DE000HSH3Z61 | 2%, rat. v. 23.05.14-22.11.16, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16) | | --/**100,32G/** | 100,32 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 03.05. | HSH3Z7 | DE000HSH3Z79 | 2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558 | | --/**100,61G/** | 100,61 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | **24.10.16** | 24.04. | HSH3ZB | DE000HSH3ZB1 | 2,1%, rat. v. 24.04.15-23.10.16, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16) | | --/**100,28G/** | 100,29 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | **02.11.16** | 02.11. | HSH3ZH | DE000HSH3ZH8 | 2,4%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16) | | --/**100,4G/** | 100,4 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 06.04.20 | 06.04. | HSH3ZK | DE000HSH3ZK2 | 3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535 | | --/**106,58G/** | 106,58 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.05. | HSH3ZL | DE000HSH3ZL0 | 3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17 | S 1536 | --/**102,41G/** | 102,42 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 08.05.17 | 08.05. | HSH3ZQ | DE000HSH3ZQ9 | 2,2%, rat. v. 08.05.16-07.05.17, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17) | | --/**100,83G/** | 100,83 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | **07.11.16** | 07.05. | HSH3ZS | DE000HSH3ZS5 | 2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16) | | --/**100,28G/** | 100,28 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | **08.11.16** | 08.FMAN | HSH3ZU | DE000HSH3ZU1 | zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16) | S 1544 | --/**98,5G/** | 98,5 G | 4,34 | |
| Euro | 1.000 | 08.05.17 | 08.FMAN | HSH3ZV | DE000HSH3ZV9 | 2%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17) | S 1545 | --/**100,01G/** | 100,01 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 21.05.21 | 21.05. | HSH3ZW | DE000HSH3ZW7 | 3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21) | S 1546 | --/**100,65G/** | 100,66 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 23.05.17 | 23.05. | HSH3ZX | DE000HSH3ZX5 | 3%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17) | | --/**101,59G/** | 101,6 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.05. | HSH3ZY | DE000HSH3ZY3 | 2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17) | | --/**101,66G/**-1,66 | 101,67 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | **23.11.16** | 23.11. | HSH3ZZ | DE000HSH3ZZ0 | 2,012%, rat. v. 23.11.15-22.11.16, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16) | | --/**100,32G/** | 100,32 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.07. | HSH400 | DE000HSH4006 | 1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439 | S 2439 | --/**98,48G/** | 98,41 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 23.07.20 | 23.07. | HSH401 | DE000HSH4014 | 0 7/10%, rat. v. 23.07.15-22.07.16, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020 | | --/**98,81G/** | 98,8 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 20.08.25 | 22.FA | HSH402 | DE000HSH4022 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25) | S 2441 | --/**94,41G/** | 94,23 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 20.08.21 | 20.FA | HSH404 | DE000HSH4048 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21) | S 2443 | --/**95,75G/** | 95,71 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 19.08.20 | 19.FA | HSH405 | DE000HSH4055 | 0,85%, zinsv. v. 19.02.16-18.08.16, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20) | S 2444 | --/**96,21G/** | 96,2 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 28.08.23(20) | 28.08. | HSH406 | DE000HSH4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23) | S 2445 | --/**96,22G/** | 96,15 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.07. | HSH407 | DE000HSH4071 | 1,3%, v. 30.07.15(20), IHS V.2015(2020) S.2446 | S 2446 | --/**98,87G/** | 98,87 G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | --/**98,64G/** | 98,64 G | 1,01 | 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 | --/**97,97G/** | 97,96 G | 1,1 | 1,1 |
| 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 | --/**97,88G/** | 97,71 G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | --/**96,88G/** | 96,56 G | 3,22 | 3,22 |
| 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 | --/**97,88G/** | 97,71 G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | --/**100,43G/** | 100,24 G | 2,15 | 2,15 |
| 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 | --/**96,44G/** | 96,41 G | 1,74 | 1,74 |
| 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 | --/**98,3G/** | 98,3 G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/**94,09G/** | 93,9 G | 2,2 | 2,2 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**98,06G/** | 98,05 G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | --/**98,22G/** | 98,11 G | 1,38 | 1,38 |
| 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 | --/**98,84G/** | 98,85 G | 1,01 | 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 | --/**95,86G/** | 95,8 G | 2 | 2 |
| 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 | --/**95,9G/** | 95,91 G | 1,56 | 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 | --/**95,59G/** | 95,6 G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | --/**99,56G/** | 99,56 G | 1 | 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 | --/**99,7G/** | 99,69 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | HSH40T | DE000HSH40T3 | 0 1/2%, v. 06.08.15(17), HSH Geldmarktzins 15(17) | S 2432 | --/**99,56G/** | 99,56 G | 1 | 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 | --/**98,01G/** | 97,99 G | 2,99 | 2,98 |
| 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 | --/**98,95G/** | 98,96 G | 1,28 | 1,28 |
| 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 | --/**99,36G/** | 99,37 G | 1,04 | 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 | --/**95,92G/** | 95,73 G | 2,3 | 2,3 |
| 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 | --/**94,54G/** | 94,24 G | 2,46 | 2,46 |
| 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 | --/**94,46G/** | 94,4 G | 1,91 | 1,91 |
| 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 | --/**99,85G/** | 99,85 G | 0,8 | 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 | --/**99,31G/** | 99,31 G | 1,12 | 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 | --/**97,49G/** | 97,37 G | 1,4 | 1,4 |
| 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 | --/**98,94G/** | 98,94 G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | --/**99,51G/** | 99,5 G | 1 | 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 | --/**98,27G/** | 98,26 G | 2,94 | 2,93 |
| 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 | --/**95,33G/** | 95,31 G | 1,97 | 1,96 |
| 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 | --/**97,26G/** | 97,22 G | 1,51 | 1,51 |
| 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 | --/**95,41G/** | 95,23 G | 2,05 | 2,05 |
| 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 | --/**94,44G/** | 94,15 G | 2,47 | 2,47 |
| 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 | --/**95,62G/** | 95,56 G | 1,92 | 1,92 |
| 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 | --/**95,84G/** | 95,84 G | 1,67 | 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 | --/**93,45G/** | 93,25 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 26.08.25 | 26.08. | HSH41R | DE000HSH41R5 | 2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464 | S 2464 | --/**98,33G/** | 98,11 G | 2,32 | 2,32 |
| 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 | --/**98,42G/**-8,42 | 98,42 G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --/**97,6G/** | 97,59 G | 1,02 | 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 | --/**96,73G/** | 96,61 G | 1,51 | 1,51 |
| 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 | --/**95,27G/** | 95,07 G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | --/**93,84G/** | 93,54 G | 2,52 | 2,52 |
| 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 | --/**99,44G/** | 99,44 G | 1 | 1 |
| Euro | 10.000 | 23.03.20 | 23.MJSD | HSH41Y | DE000HSH41Y1 | 0,684%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471 | | --/**96,73G/** | 96,75 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | --/**95G/** | 94,97 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | HSH4F0 | DE000HSH4F07 | 2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799 | | --/**100,53G/** | 100,53 G | 1,23 | 1,23 |
| 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 | | --/**97,49G/** | 97,49 G | 1,82 | 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) | | --/**100,66G/** | 100,67 G | 1,76 | 1,76 |
| 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 | --/**100,79G/** | 100,8 G | 1,76 | 1,76 |
| 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 | | --/**97,36G/** | 97,36 G | 1,81 | 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 | | --/**101,82G/** | 101,83 G | 1,24 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 08.02.21 | 08.02. | HSH4F6 | DE000HSH4F64 | 3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805 | | --/**105,51G/** | 105,48 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 14.03.33 | 14.03. | HSH4F9 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 | | --/**107,64G/** | 107,46 | 3,39 | 3,39 |
| 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 | | --/**101,55G/** | 101,56 G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | --/**100,39G/**-0,39 | 100,39 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 29.05.18 | 29.05. | HSH4FM | DE000HSH4FM8 | 2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786 | S 1786 | --/**101,35G/** | 101,36 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 29.05.19 | 29.05. | HSH4FN | DE000HSH4FN6 | 2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787 | S 1787 | --/**102,26G/**-2,26 | 102,26 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 28.05.21 | 28.05. | HSH4FP | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788 | S 1788 | --/**103,8G/** | 103,76 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | HSH4FQ | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789 | S 1789 | --/**105,77G/** | 105,64 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | **06.09.16** | 06.03. | HSH4FR | DE000HSH4FR7 | 1,6%, rat. v. 06.03.15-05.09.16, v. 06.03.13(16), NH ZinsStufen 4 13/16 | S 1790 | --/**100,06G/** | 100,06 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 06.09.17 | 06.03. | HSH4FS | DE000HSH4FS5 | 2%, rat. v. 06.03.16-05.09.17, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17) | | --/**100,99G/**-0,99 | 101 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 06.09.18 | 06.03. | HSH4FT | DE000HSH4FT3 | 2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18) | S 1792 | --/**101,44G/**-1,44 | 101,45 | 1,33 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 06.03.23 | 06.03. | HSH4FU | DE000HSH4FU1 | 2,8%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23) | | --/**105,93G/** | 105,81 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 06.03.20 | 06.03. | HSH4FV | DE000HSH4FV9 | 1 3/4%, zinsv. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20) | | --/**100,24G/** | 100,25 G | 1,68 | 1,68 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | | HSH4FW | DE000HSH4FW7 | Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18) | | --/**106,1G/** | 105,62 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.19 | 18.06. | HSH4G0 | DE000HSH4G06 | 2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833 | | --/**102,72G/** | 102,73 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 24.MJSD | HSH4G3 | DE000HSH4G30 | 1,32%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17) | | --/**99,13G/** | 99,13 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 30.04.19 | | HSH4G4 | DE000HSH4G48 | Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19 | S 1837 | --/**103,98G/** | 103,84 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | 02.05. | HSH4G5 | DE000HSH4G55 | 1 4/5%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18) | | --/**101,13/** | 101,14 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 02.05.23 | 02.05. | HSH4G6 | 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 | --/**105,14G/** | 105,02 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 02.05.17 | 02.05. | HSH4G7 | DE000HSH4G71 | 1 1/2%, rat. v. 02.05.15-01.05.17, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17) | | --/**100,23G/** | 100,23 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.04. | HSH4G8 | DE000HSH4G89 | 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19) | S 1841 | --/**101,5G/** | 101,5 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | HSH4G9 | DE000HSH4G97 | 1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842 | | --/**100,42G/** | 100,42 G | 1,26 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.MS | HSH4GC | DE000HSH4GC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17) | | --/**99,82G/** | 99,82 G | 1,66 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 20.03.23 | 20.MS | HSH4GD | 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 | --/**103,9G/** | 103,81 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 22.03.19 | 22.03. | HSH4GE | DE000HSH4GE3 | 2,1%, rat. v. 22.03.16-21.03.17, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19) | | --/**102,12G/** | 102,12 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 01.10.26 | | HSH4GH | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) | | --/**128,99G/** | 128,52 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | 10.04. | HSH4GJ | 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 | --/**100,39G/** | 100,39 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 10.04.19 | 10.04. | HSH4GK | DE000HSH4GK0 | 2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19) | S 1818 | --/**101,5G/** | 101,5 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 04.04.23 | 04.04. | HSH4GL | DE000HSH4GL8 | 2,8%, rat. v. 04.04.16-03.04.17, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23) | S 1819 | --/**105,72G/** | 105,6 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 28.03.19 | | HSH4GN | DE000HSH4GN4 | Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19 | S 1821 | --/**105,37G/** | 107,27 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.23 | 17.04. | HSH4GP | DE000HSH4GP9 | 0,752%, zinsv. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23) | S 1822 | --/**96,35G/** | 96,72 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.19 | 04.JAJO | HSH4GQ | DE000HSH4GQ7 | 1,85%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19) | S 1823 | --/**100,65G/** | 100,65 G | 1,66 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.JAJO | HSH4GR | DE000HSH4GR5 | 1 1/2%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19) | S 1824 | --/**99,27G/** | 99,27 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.AO | HSH4GU | DE000HSH4GU9 | 1 3/4%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19) | | --/**100,32G/** | 100,33 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 24.10.19 | 24.10. | HSH4GV | DE000HSH4GV7 | 2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19) | S 1828 | --/**102,06G/** | 102,06 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | **17.10.16** | 17.JAJO | HSH4GW | DE000HSH4GW5 | 1%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16) | | --/**99,26G/** | 99,25 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 19.10.20 | 19.JAJO | HSH4GX | DE000HSH4GX3 | 2%, zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20) | S 1830 | --/**100,94G/** | 100,93 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 18.07.18 | 18.07. | HSH4GZ | DE000HSH4GZ8 | 2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832 | | --/**101,84G/** | 101,86 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 27.12.19 | 27.06. | HSH4H1 | DE000HSH4H13 | 2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19) | | --/**101,55G/**-1,55 | 101,55 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 27.12.17 | 27.06. | HSH4H2 | DE000HSH4H21 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17) | | --/**100,46G/** | 100,47 G | 1,19 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 13.12.18 | 13.06. | HSH4H3 | DE000HSH4H39 | 1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18) | | --/**100,93G/** | 100,94 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 27.06.23 | 27.06. | HSH4H4 | DE000HSH4H47 | 2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23) | | --/**104,46/** | 104,32 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 03.01.17 | 03.01. | HSH4H5 | DE000HSH4H54 | 1,1%, rat. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17) | | --/**99,94G/** | 99,94 G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 13.JJ | HSH4H6 | DE000HSH4H62 | 1 1/4%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18) | | --/**99,5G/** | 99,5 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 11.01.21 | 13.JJ | HSH4H7 | DE000HSH4H70 | 1 1/2%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21) | | --/**99,01G/** | 99 G | 1,74 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 22.05.19 | 22.05. | HSH4H8 | DE000HSH4H88 | zinsv. v. 22.05.15-21.05.16, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19) | S 1874 | --/**97,48G/** | 97,48 G | 0,89 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | | HSH4H9 | DE000HSH4H96 | Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19 | S 1875 | --/**104,46G/** | 104,07 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.11.17 | 08.MN | HSH4HF | 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 | --/**99,25G/** | 99,25 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 08.05.19 | 08.MN | HSH4HG | 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 | --/**99,45G/** | 99,46 G | 1,71 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 18.04.18 | 18.04. | HSH4HH | DE000HSH4HH4 | 2%, rat. v. 18.04.16-17.04.18, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18) | | --/**101,27G/** | 101,28 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 15.11.19 | 15.11. | HSH4HK | DE000HSH4HK8 | 2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19) | S 1851 | --/**101,7G/** | 101,7 G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 23.05.19 | | HSH4HP | DE000HSH4HP7 | Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19 | S 1855 | --/**101,35G/** | 101,1 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.20 | 22.05. | HSH4HR | DE000HSH4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20) | S 1857 | --/**101,37G/** | 101,37 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 22.05.23 | 22.05. | HSH4HS | 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 | --/**104,1G/** | 103,97 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.05. | HSH4HT | DE000HSH4HT9 | 1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17) | | --/**100,43G/** | 100,44 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 23.11.18 | 23.05. | HSH4HU | DE000HSH4HU7 | 1 4/5%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18) | | --/**101,31/** | 101,32 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 25.MN | HSH4HV | DE000HSH4HV5 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18) | | --/**99,08G/** | 99,08 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 23.11.20 | 25.MN | HSH4HX | DE000HSH4HX1 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20) | | --/**104,14G/** | 104,12 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 16.05.25 | 16.05. | HSH4HZ | DE000HSH4HZ6 | 3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25) | S 1865 | --/**105,5G/** | 105,3 G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | **16.09.16** | 16.09. | HSH4J0 | DE000HSH4J03 | 1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900 | S 1900 | --/**99,98/** | 99,98 G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | HSH4J1 | DE000HSH4J11 | 1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901 | S 1901 | --/**100,42G/** | 100,43 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 17.09.18 | 17.09. | HSH4J2 | DE000HSH4J29 | 1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902 | S 1902 | --/**100,92G/** | 100,93 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | HSH4J3 | DE000HSH4J37 | 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903 | S 1903 | --/**101,58G/** | 101,58 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 17.09.21 | 17.09. | HSH4J4 | DE000HSH4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904 | S 1904 | --/**103,25G/** | 103,2 G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 18.09.23 | 18.09. | HSH4J5 | DE000HSH4J52 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905 | S 1905 | --/**104,29G/** | 104,14 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 24.07.17 | 24.07. | HSH4J7 | 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 | --/**100,87G/** | 100,88 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 05.07.19 | 05.07. | HSH4JA | 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 | --/**101,31G/** | 101,32 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | HSH4JB | DE000HSH4JB3 | zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18) | S 1877 | --/**96,81G/** | 96,82 G | 1,63 | |
| Euro | 1.000 | 10.07.20 | 10.07. | HSH4JE | DE000HSH4JE7 | 2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20) | | --/**101,3G/** | 101,29 G | 1,68 | 1,68 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.07. | HSH4JF | 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 | --/**101,13G/**-1,13 | 101,14 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | **27.12.16** | 27.06. | HSH4JG | DE000HSH4JG2 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.16, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16) | | --/**100,14G/** | 100,14 | G | 1,21 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 26.06.19 | 26.06. | HSH4JH | DE000HSH4JH0 | 0 1/2%, zinsv. v. 26.06.15-25.06.16, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19) | S 1883 | --/**99,29G/** | 98,78 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.JD | HSH4JJ | DE000HSH4JJ6 | 1,935%, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18) | | --/**100,29G/** | 100,29 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 04.06.19 | 04.06. | HSH4JL | DE000HSH4JL2 | 2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886 | S 1886 | --/**102,3G/** | 102,3 | G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 07.12.18 | 07.06. | HSH4JP | 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 | --/**102,09G/** | 102,1 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | **27.12.16** | 27.06. | HSH4JR | 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 | --/**100,14G/** | 100,14 | G | 1,21 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 14.06.24 | 14.06. | HSH4JT | DE000HSH4JT5 | 3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24) | S 1893 | --/**107,39G/** | 107,18 | G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 18.07.19 | 18.07. | HSH4JU | 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 | --/**101,74G/** | 101,74 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 20.JJ | HSH4JV | 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 | --/**99,35G/** | 99,36 | G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 31.07.19 | 31.07. | HSH4JW | DE000HSH4JW9 | zinsv. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19) | S 1896 | --/**100,48G/** | 100,50 | G | 10.000.000,16 | 10.000.000,16 |
| Euro | 1.000 | 18.07.33 | 18.07. | HSH4JX | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33) | S 1897 | --/**108,35G/** | 108,16 | G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 24.07.18 | 24.JJ | HSH4K5 | DE000HSH4K59 | 0,975%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939 | | --/**99,04G/** | 99,04 | G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 24.07.20 | 24.JJ | HSH4K6 | DE000HSH4K67 | 1,075%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940 | | --/**97,38G/** | 97,38 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 29.07.20 | 29.07. | HSH4K7 | DE000HSH4K75 | 2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20) | S 1941 | --/**102,19G/** | 102,18 | G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | | HSH4K8 | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20 | | --/**103,15G/** | 102,65 | G | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.19 | 04.09. | HSH4K9 | DE000HSH4K91 | zinsv. v. 04.09.14-03.09.15, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19) | S 1943 | --/**99,92G/** | 99,95 | G | 0,03 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.07. | HSH4KA | 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 | --/**100,01G/** | 100,01 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 25.07.23 | 25.07. | HSH4KB | 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 | --/**105,3G/** | 105,16 | G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 25.06.18 | 25.06. | HSH4KC | DE000HSH4KC9 | 1 4/5%, rat. v. 25.06.16-24.06.17, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18) | S 1912 | --/**101,22G/** | 101,23 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 02.08.21 | | HSH4KE | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21 | | --/**111,54G/** | 111,35 | G | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.18 | 03.07. | HSH4KG | DE000HSH4KG0 | 2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916 | S 1916 | --/**102,1G/** | 102,11 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 03.07.19 | 03.07. | HSH4KH | DE000HSH4KH8 | 2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917 | S 1917 | --/**103,33G/** | 103,33 | G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 08.08.18 | 10.FA | HSH4KJ | DE000HSH4KJ4 | 1 1/2%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18) | | --/**100G/** | 100,01 | G | 1,51 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 08.02.21 | 10.FA | HSH4KK | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21) | S 1919 | --/**101,34G/** | 101,32 | G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.08. | HSH4KL | 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 | --/**101,19G/**-1,19-1,19 | 101,19 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.08. | HSH4KM | DE000HSH4KM8 | 2%, rat. v. 15.08.15-14.08.17, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19) | S 1921 | --/**102,24G/** | 102,24 | | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.08. | HSH4KN | DE000HSH4KN6 | 2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21) | S 1922 | --/**104,28G/** | 104,25 | G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 09.08.18 | 09.08. | HSH4KP | DE000HSH4KP1 | 2%, rat. v. 09.08.15-08.08.18, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18) | S 1923 | --/**101,39G/** | 101,4 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 20.08.19 | 20.08. | HSH4KS | DE000HSH4KS5 | 1,85%, rat. v. 20.08.15-19.08.16, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19) | S 1926 | --/**101,95G/** | 101,95 | G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 20.02.20 | 20.FA | HSH4KT | DE000HSH4KT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20) | | --/**98,85G/** | 98,85 | G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.08. | HSH4KV | 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 | --/**100,01G/**-0,01-0,01 | 100,01 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 22.08.23 | 22.08. | HSH4KW | 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 | --/**106,01G/** | 105,86 | G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 22.08.33 | 22.08. | HSH4KX | 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 | --/**107,29G/** | 107,11 | G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 25.09.17 | 25.09. | HSH4L0 | DE000HSH4L09 | 1 4/5%, rat. v. 25.09.15-24.09.16, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17) | | --/**100,99G/** | 101 | G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 04.04.19 | 04.AO | HSH4L1 | DE000HSH4L17 | 1 1/2%, zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19) | | --/**99,64G/** | 99,65 | G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 02.10.20 | 02.AO | HSH4L2 | DE000HSH4L25 | 2%, zinsv. v. 04.04.16-02.10.16, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20) | | --/**101,06G/** | 101,05 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 17.10.18 | 17.10. | HSH4L3 | DE000HSH4L33 | 2%, rat. v. 17.10.13-16.10.16, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18) | S 1971 | --/**103,37G/**-3,37bG-3,37bG-3,37bG | 103,37 | bG | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 09.04.19 | 09.04. | HSH4L4 | DE000HSH4L41 | 2,1%, rat. v. 09.04.16-08.04.17, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19) | S 1972 | --/**102,05G/** | 102,05 | G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | **24.10.16** | 24.10. | HSH4L5 | DE000HSH4L58 | 1,2%, rat. v. 24.10.15-23.10.16, v. 24.10.13(16), NH ZinsStufen 23 v.13(16) | S 1973 | --/**100G/** | 100 | G | 1,2 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 23.10.18 | 23.AO | HSH4L6 | DE000HSH4L66 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18) | | --/**99,66G/** | 99,66 | G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 30.04.18 | 30.10. | HSH4L7 | DE000HSH4L74 | zinsv. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18) | S 1975 | --/**101,01G/** | 101,00 | G | 10.000.000,55 | 10.000.000,55 |
| Euro | 1.000 | 18.10.18 | 20.JAJO | HSH4L9 | DE000HSH4L90 | 1 7/10%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18) | | --/**99,86G/** | 99,87 | G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.MS | HSH4LB | DE000HSH4LB9 | 1 1/4%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18) | | --/**99,41G/** | 99,41 | G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 05.09.19 | 05.MS | HSH4LC | DE000HSH4LC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19) | | --/**99,58G/** | 99,58 | G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 13.09.23 | 13.09. | HSH4LD | DE000HSH4LD5 | 1,006%, zinsv. v. 13.09.14-12.09.15, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23) | S 1947 | --/**97,83G/** | 98,18 | G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 19.09.19 | 19.09. | HSH4LF | DE000HSH4LF0 | 2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19) | S 1949 | --/**101,58G/** | 101,58 | G | 1,49 | 1,49 |
| 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 | --/**101,46G/** | 101,47 | G | 1,33 | 1,33 |
| 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 | --/**104,14G/** | 104,11 | G | 1,39 | 1,39 |
| 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 | | --/**97,88G/** | 97,9 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | --/**101,11G/** | 101,12 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | --/**102,28G/** | 102,29 | G | 1,14 | 1,14 |
| 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 | --/**101,56G/** | 101,57 | G | 1,41 | 1,4 |
| 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 | --/**102,58G/** | 102,58 | G | 1,48 | 1,48 |
| 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) | | --/**97,07G/** | 97,06 | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.23 | 20.09. | HSH4LR | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23) | S 1959 | --/**105,77G/** | 105,62 G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | --/**108,67G/** | 108,46 G | 3,33 | 3,33 |
| 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 | --/**102,04G/** | 102,05 G | 1,16 | 1,16 |
| 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) | | --/**100,01G/** | 100,01 G | 1,25 | 1,24 |
| 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) | | --/**99,83G/** | 99,83 G | 1,75 | 1,75 |
| 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 | --/**103,41G/** | 103,41 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.10. | HSH4LZ | DE000HSH4LZ8 | zinsv. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.13(18), NH KuponKorrridor 4/18 13(18) | S 1967 | --/**97,54G/** | 97,57 G | 1,42 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | HSH4M1 | DE000HSH4M16 | 2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003 | | --/**102,97G/** | 102,97 G | 1,55 | 1,55 |
| 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) | | --/**104,51G/** | 104,46 G | 1,14 | 1,14 |
| 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 | --/**106,45G/** | 106,28 G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | --/**102,72G/**-2,72-2,72 | 102,72 | 1,08 | 1,08 |
| 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 | --/**100,07G/** | 100,08 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 20.11.26 | 20.11. | HSH4M9 | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26) | S 2011 | --/**105,47G/** | 105,26 G | 2,56 | 2,56 |
| 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 | --/**100,21G/** | 100,21 G | 1,23 | 1,23 |
| 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 | --/**104,78G/** | 104,74 G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | --/**107,24G/** | 107,08 G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --/**100,92G/** | 100,9 G | 1,79 | 1,79 |
| 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 | --/**99,51G/** | 99,52 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | | HSH4MJ | DE000HSH4MJ0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19 | S 1986 | --/**99G/** | 98,67 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 | --/**101,72G/** | 101,72 G | 1,38 | 1,38 |
| 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) | | --/**105,08G/** | 105,04 G | 0,93 | 0,93 |
| 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) | | --/**106,45G/** | 106,29 G | 2,05 | 2,05 |
| 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 | --/**101,35/**-1,35-1,35 | 101,35 | 1,28 | 1,28 |
| 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 | --/**102,39G/** | 102,39 G | 1,35 | 1,35 |
| 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 | --/**101,86G/** | 101,87 G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/**99,35G/** | 99,36 G | 1,74 | 1,74 |
| 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 | --/**108,69G/** | 108,52 G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | --/**100,39G/** | 100,36 G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --/**109,17G/** | 108,98 G | 3,06 | 3,06 |
| 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 | --/**101,66G/** | 101,66 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | --/**100,16G/** | 100,17 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/**101,24G/** | 101,25 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/**101,9G/** | 101,9 G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | --/**103,73G/** | 103,68 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | --/**106,35G/** | 106,17 G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | --/**101,9G/** | 101,9 G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | --/**100,9G/** | 100,91 G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | --/**101,77G/** | 101,78 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | --/**103,01G/** | 103,01 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/**101,28G/** | 101,29 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 18.06.21 | 18.JD | HSH4ND | DE000HSH4ND1 | 1 3/4%, zinsv. v. 20.06.16-18.12.16, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21) | S 2015 | --/**99,33G/** | 99,29 G | 1,9 | 1,9 |
| 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 | --/**89,93G/** | 90,21 G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | | --/**104,97G/** | 104,92 G | 1,89 | 1,89 |
| 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 | --/**103,45G/** | 103,4 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | --/**105,97G/** | 105,79 G | 1,84 | 1,84 |
| 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) | | --/**99,81G/** | 99,81 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | **08.07.16** | 08.01. | HSH4NL | DE000HSH4NL4 | 1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16) | S 2022 | --/**99,95G/** | 99,95 G | 1,98 | 1,98 |
| 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 | | --/**104,79G/** | 104,73 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.JJ | HSH4NQ | 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 | --/**99,58G/** | 99,58 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 23.07.19 | 23.JJ | HSH4NS | 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 | --/**99,81G/** | 99,82 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 23.07.21 | 23.JJ | HSH4NT | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21) | S 2029 | --/**101,34G/** | 101,31 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.01. | HSH4NU | 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 | --/**100,14G/** | 100,15 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 10.07.18 | 10.01. | HSH4NV | 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 | --/**101,21G/** | 101,22 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 18.12.23 | 18.MJSD | HSH4NW | DE000HSH4NW1 | 2,97%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23) | | --/**106,43G/** | 106,31 G | 2,06 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 02.01.19 | 02.01. | HSH4NX | DE000HSH4NX9 | 2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19 | S 2033 | --/**101,45G/** | 101,46 G | 1,41 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 27.12.19 | 27.12. | HSH4NY | DE000HSH4NY7 | 2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034 | | --/**103,01G/** | 103,01 G | 1,56 | 1,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.01.34 | 03.01. | HSH4NZ | 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 | --/**110,66G/** | 110,48 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 02.10.20 | 02.04. | HSH4P1 | DE000HSH4P13 | 2%, rat. v. 02.04.16-01.04.17, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20) | | --/**103,24G/** | 103,22 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 26.03.20 | 26.MJSD | HSH4P2 | DE000HSH4P21 | 1,65%, zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20) | S 2072 | --/**99,33G/** | 99,33 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 03.03.27 | 03.03. | HSH4P3 | DE000HSH4P39 | 3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27) | S 2073 | --/**108,54G/** | 108,31 G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | --/**108,89G/** | 108,64 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 19.12.19 | 19.MJSD | HSH4P5 | DE000HSH4P54 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19) | S 2075 | --/**98,93G/** | 98,94 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | HSH4P7 | 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 | --/**100,87/**-0,87 | 100,86 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 03.04.29 | 03.04. | HSH4P8 | 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 | --/**108,45G/** | 108,24 G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | HSH4P9 | DE000HSH4P96 | 1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079 | | --/**100,9G/** | 100,91 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 20.08.18 | 20.FA | HSH4PD | 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 | --/**99,31G/** | 99,31 G | 1,59 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 20.08.21 | 20.FA | HSH4PE | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21) | | --/**101,18G/** | 101,14 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 26.08.19 | 26.02. | HSH4PF | DE000HSH4PF1 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19 | S 2051 | --/**103,59/**-3,59 | 103,6 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 12.02.20 | 12.FMAN | HSH4PG | DE000HSH4PG9 | 1 3/4%, zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20) | | --/**99,75G/** | 99,76 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 26.08.19 | 26.02. | HSH4PH | DE000HSH4PH7 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19 | S 2053 | --/**103,91G/** | 103,91 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 28.01.25 | 28.01. | HSH4PK | DE000HSH4PK1 | 3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25) | S 2055 | --/**108,93G/** | 108,71 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 22.01.21 | 24.01. | HSH4PL | DE000HSH4PL9 | 2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056 | S 2056 | --/**103,95G/** | 103,92 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | HSH4PN | DE000HSH4PN5 | 1 1/2%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18) | | --/**100,93/**-0,93 | 100,94 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 06.03.34 | 06.03. | HSH4PP | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34) | S 2059 | --/**108,78G/** | 108,56 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.02. | HSH4PQ | DE000HSH4PQ8 | 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060 | S 2060 | --/**105,29G/** | 105,26 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 31.01.22 | 31.01. | HSH4PR | DE000HSH4PR6 | 3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061 | S 2061 | --/**106,58G/** | 106,52 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 05.02.44 | 05.02. | HSH4PS | DE000HSH4PS4 | 3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) | | --/**104,2G/** | 104,03 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.03. | HSH4PV | DE000HSH4PV8 | 2%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19) | S 2065 | --/**102,98G/**-2,98-2,98 | 102,98 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 20.09.18 | 22.MS | HSH4PW | DE000HSH4PW6 | 1 1/4%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18) | | --/**99,18G/** | 99,18 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 13.09.21 | 13.03. | HSH4PZ | 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 | --/**101,52G/** | 101,52 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 11.06.29 | 11.06. | HSH4Q1 | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104 | S 2104 | --/**107,47G/** | 107,16 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 10.04.24 | 10.04. | HSH4Q2 | DE000HSH4Q20 | 3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105 | S 2105 | --/**106,31G/** | 106,12 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 08.11.21 | 10.MN | HSH4Q3 | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21) | S 2106 | --/**100,65G/** | 100,61 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | HSH4Q4 | DE000HSH4Q46 | 2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107 | S 2107 | --/**102,4G/** | 102,4 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.AO | HSH4Q6 | DE000HSH4Q61 | 1,212%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109 | | --/**95,76G/** | 95,76 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 22.11.19 | 22.05. | HSH4Q8 | 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 | --/**102G/** | 102 | 1,15 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | **23.11.16** | 23.05. | HSH4Q9 | DE000HSH4Q95 | 1,1%, rat. v. 23.05.15-22.11.16, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16) | S 2112 | --/**99,96G/** | 99,96 G | 1,2 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | HSH4QA | DE000HSH4QA0 | 2 1/2%, rat. v. 21.06.16-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17) | | --/**101,28G/** | 101,29 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | HSH4QB | 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 | --/**100,57G/** | 100,57 | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 09.06.17 | 09.06. | HSH4QE | DE000HSH4QE2 | 1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083 | S 2083 | --/**99,95G/** | 99,95 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | HSH4QF | DE000HSH4QF9 | 1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084 | S 2084 | --/**100,44G/** | 100,44 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | HSH4QG | DE000HSH4QG7 | 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085 | S 2085 | --/**100,89G/** | 100,89 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | HSH4QH | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086 | S 2086 | --/**101,38G/** | 101,38 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 10.06.22 | 10.06. | HSH4QJ | DE000HSH4QJ1 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087 | S 2087 | --/**103,1G/** | 103,03 | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 10.06.24 | 10.06. | HSH4QK | DE000HSH4QK9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088 | S 2088 | --/**104,69G/** | 104,49 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 15.10.21 | 15.AO | HSH4QL | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21) | S 2089 | --/**100,81G/** | 100,76 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 24.01.19 | 24.04. | HSH4QN | DE000HSH4QN3 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19) | S 2091 | --/**101,25/**-1,25-1,25-1,25 | 101,26 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 24.01.19 | 24.04. | HSH4QQ | DE000HSH4QQ6 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19) | S 2093 | --/**101,49G/** | 101,5 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 30.04.20 | 30.JAJO | HSH4QR | 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 | --/**99,54G/** | 99,54 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 02.04.24 | 02.04. | HSH4QT | DE000HSH4QT0 | 3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24 | | --/**105,69G/** | 105,5 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.05. | HSH4QV | 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 | --/**100,41/** | 100,41 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 29.10.21 | 29.04. | HSH4QW | DE000HSH4QW4 | 2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21) | S 2099 | --/**103,46G/** | 103,4 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | HSH4QX | 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 | --/**102,66G/** | 102,65 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | HSH4QY | 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 | --/**108,41G/** | 108,2 G | 2,24 | 2,24 |
| 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 | --/**100,23G/** | 100,18 G | 1,97 | 1,97 |
| 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 | --/**101,03/**-1,03-1,03-1,03 | 101,04 | 1,39 | 1,39 |
| 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 | --/**101,24G/** | 101,24 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 13.06.23 | 13.06. | HSH4R2 | DE000HSH4R29 | 2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23) | S 2139 | --/**103,17G/** | 103,03 G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | --/**100,51G/** | 100,52 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | --/**99,33G/** | 99,31 G | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/**100,57G/** | 100,58 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | --/**102,19G/** | 102,13 G | 1,88 | 1,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**99,89G/** | 99,89 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | HSH4R8 | DE000HSH4R86 | 1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145 | S 2145 | --/**99,82G/** | 99,83 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/**99,85G/** | 99,86 G | 1,32 | 1,32 |
| 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 | --/**100,29G/** | 100,3 G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | --/**102,77G/** | 102,72 G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | --/**100,33G/** | 100,33 G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --/**102,36G/** | 102,34 G | 2,17 | 2,17 |
| 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 | --/**106,35G/** | 106,13 G | 2,42 | 2,42 |
| 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 | --/**103,93G/** | 103,84 G | 1,6 | 1,6 |
| 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 | --/**102,5G/** | 102,48 G | 1,73 | 1,73 |
| 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 | --/**101,05/** | 101,06 G | 1,05 | 1,05 |
| 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 | --/**101,86G/** | 101,84 G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | --/**100,4G/** | 100,34 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | HSH4RQ | DE000HSH4RQ4 | 1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17) | S 2127 | --/**100,14G/** | 100,09 G | 1,15 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 10.01.17 | 10.07. | HSH4RS | DE000HSH4RS0 | 1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17) | S 2129 | --/**99,88G/** | 99,88 G | 1,23 | 1,22 |
| 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 | --/**102,01G/** | 101,95 G | 1,62 | 1,62 |
| 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) | | --/**101,11G/** | 101,09 G | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | --/**104,26G/** | 104,04 G | 2,61 | 2,61 |
| 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) | | --/**100,99G/** | 100,93 G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | --/**102,38G/** | 102,34 G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | --/**100,99G/** | 100,93 G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | --/**102,99G/** | 102,76 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 29.08.22 | 29.08. | HSH4S5 | DE000HSH4S51 | 2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22) | S 2174 | --/**99,98G/** | 99,93 G | 2,02 | 2,02 |
| 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 | --/**99,98G/** | 99,93 G | 2,02 | 2,02 |
| 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) | | --/**99,51G/** | 99,39 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 1.000 | 27.08.21 | | HSH4S8 | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21 | | --/**96,6G/** | 96,18 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 | --/**101,48G/** | 101,33 G | 2,08 | 2,08 |
| 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 | --/**100,06G/** | 100,06 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | --/**100,29G/** | 100,28 G | 1,68 | 1,68 |
| 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 | --/**101,01G/** | 100,93 G | 1,95 | 1,95 |
| 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 | --/**102,91G/** | 102,71 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 19.06.24 | 19.06. | HSH4SE | DE000HSH4SE8 | 2%, zinsv. v. 19.06.16-18.06.17, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24) | | --/**99,72G/** | 99,61 G | 2,04 | 2,04 |
| 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 | --/**99,94G/** | 99,95 G | 1,14 | 1,14 |
| 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 | --/**104,84G/** | 104,64 G | 2,23 | 2,23 |
| 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 | --/**104,03G/** | 103,9 G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | --/**101,98G/** | 101,72 G | 2,82 | 2,82 |
| 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 | --/**100,54G/** | 100,49 G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --/**101,06G/** | 101 G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | --/**101,06G/** | 101 G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | --/**100,54G/** | 100,49 G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --/**100,77G/** | 100,69 G | 1,87 | 1,87 |
| 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) | | --/**100,24G/** | 100,24 G | 1,16 | 1,15 |
| 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) | | --/**100,43G/** | 100,43 G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | --/**99,2G/** | 99,13 G | 1,9 | 1,9 |
| 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 | --/**99,5G/** | 99,5 G | 1,29 | 1,28 |
| 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 | --/**100,02G/**-0,02 | 100,02 G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/**100,02G/** | 100,02 G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/**98,89G/** | 98,88 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 10.000 | 12.09.22 | 12.MS | HSH4T7 | DE000HSH4T76 | 1,68%, zinsv. v. 14.03.16-11.09.16, v. 12.09.14(22), FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210 | | --/**98,04G/** | 97,98 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 09.09.24 | 08.09. | HSH4T9 | DE000HSH4T92 | 2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212 | S 2212 | --/**99,86G/** | 99,65 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 02.03.17 | 02.09. | HSH4TA | DE000HSH4TA4 | 1%, rat. v. 02.09.15-01.03.17, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17) | S 2179 | --/**99,84G/** | 99,84 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 05.03.19 | 05.09. | HSH4TB | DE000HSH4TB2 | 1%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19) | S 2180 | --/**99,94G/** | 99,95 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 02.09.20 | 02.09. | HSH4TC | 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 | --/**99,49G/** | 99,47 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 05.09.24 | 05.09. | HSH4TD | 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 | --/**99,94G/** | 99,89 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | HSH4TE | 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 | --/**100,06G/** | 99,83 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.MJSD | HSH4TH | DE000HSH4TH9 | 1 1/4%, zinsv. v. 17.06.16-18.09.16, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21) | S 2186 | --/**96,97G/** | 96,96 G | 1,94 | 1,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.07.22 | 29.07. | HSH4TJ | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187 | S 2187 | --/**100,4G/** | 100,33 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 06.08.21 | 06.FA | HSH4TL | DE000HSH4TL1 | 0,858%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189 | | --/**95,64G/** | 95,64 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 01.10.21 | 01.AO | HSH4TN | DE000HSH4TN7 | 1,3%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21) | S 2191 | --/**97,16G/** | 97,13 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 18.09.24 | 18.MS | HSH4TP | DE000HSH4TP2 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24) | S 2192 | --/**99,02G/** | 98,86 G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 18.09.24 | 18.MS | HSH4TQ | DE000HSH4TQ0 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24) | S 2193 | --/**98,46G/** | 98,3 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 19.09.22 | 19.09. | HSH4TR | DE000HSH4TR8 | 1 1/2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22) | | --/**99,52G/** | 99,43 G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.09. | HSH4TS | DE000HSH4TS6 | 1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18) | S 2195 | --/**99,61G/** | 99,53 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 26.09.22 | 26.09. | HSH4TU | 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 | --/**99,22G/** | 99,17 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 30.03.21 | 30.MS | HSH4TW | 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 | --/**97,31G/** | 97,29 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | HSH4TX | DE000HSH4TX6 | 1%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17) | S 2200 | --/**99,81G/** | 99,81 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 02.10.24 | 02.10. | HSH4TY | 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 | --/**99,19G/** | 99,1 G | 1,61 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 02.10.29 | 02.10. | HSH4TZ | 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 | --/**98,34G/** | 98,11 G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 05.05.20 | 05.11. | HSH4U2 | DE000HSH4U24 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20) | S 2239 | --/**98,67G/**-8,67 | 98,66 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 16.10.23 | 16.10. | HSH4U3 | DE000HSH4U32 | 2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240 | S 2240 | --/**100,05G/** | 99,9 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 05.05.20 | 05.11. | HSH4U4 | DE000HSH4U40 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20) | S 2241 | --/**98,67G/** | 98,66 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | HSH4U5 | DE000HSH4U57 | 2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29) | S 2242 | --/**97,96G/** | 97,69 G | 2,85 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 26.05.17 | 26.05. | HSH4U6 | DE000HSH4U65 | 1%, rat. v. 26.05.16-25.05.17, v. 26.11.14(17), NH ZinsStufen 34 v.14(17) | S 2243 | --/**99,83G/** | 99,83 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 28.05.18 | 28.11. | HSH4U7 | DE000HSH4U73 | 1%, rat. v. 28.11.15-27.05.18, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18) | S 2244 | --/**99,49/**-9,49 | 99,5 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 27.11.24 | 27.11. | HSH4U8 | DE000HSH4U81 | 2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24) | S 2245 | --/**98,05G/** | 97,91 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 27.11.29 | 27.11. | HSH4U9 | DE000HSH4U99 | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29) | | --/**96,29G/** | 96,02 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 08.10.19 | | HSH4UB | DE000HSH4UB0 | Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19 | S 2214 | --/**94,16G/** | 93,86 G | | |
| Euro | 1.000 | **12.09.16** | 12.09. | HSH4UC | DE000HSH4UC8 | 0 5/8%, v. 12.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2215 | S 2215 | --/**99,87G/** | 99,87 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | HSH4UD | DE000HSH4UD6 | 2,1%, zinsv. v. 15.10.15-16.10.16, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29) | S 2216 | --/**99,43G/** | 99,08 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 21.04.22 | 21.JAJO | HSH4UF | DE000HSH4UF1 | 1,4%, zinsv. v. 21.04.16-20.07.16, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22) | S 2218 | --/**96,69G/** | 96,65 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 29.09.21 | 29.09. | HSH4UG | 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 | --/**100,29G/** | 100,18 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 27.10.21 | | HSH4UH | DE000HSH4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21 | S 2220 | --/**96,74G/** | 96,51 G | | |
| Euro | 1.000 | **23.09.16** | 23.09. | HSH4UJ | DE000HSH4UJ3 | 0,69%, v. 23.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2221 | S 2221 | --/**99,88G/** | 99,87 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 28.04.17 | 28.04. | HSH4UM | DE000HSH4UM7 | 1%, rat. v. 28.04.16-27.04.17, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17) | S 2224 | --/**99,82G/** | 99,82 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 30.04.18 | 30.10. | HSH4UN | DE000HSH4UN5 | 1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18) | S 2225 | --/**99,51G/** | 99,52 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 26.09.22 | 26.09. | HSH4UP | DE000HSH4UP0 | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226 | S 2226 | --/**100,33G/** | 100,25 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 28.10.22 | 28.10. | HSH4UQ | 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 | --/**98,51G/** | 98,46 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 30.10.24 | 30.10. | HSH4UR | 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 | --/**99,16G/** | 99,06 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 30.10.29 | 30.10. | HSH4US | 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 | --/**98,7G/** | 98,46 G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 1.000 | 25.09.18 | 25.09. | HSH4UT | DE000HSH4UT2 | 1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230 | S 2230 | --/**99,54G/** | 99,55 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 05.11.21 | 05.MN | HSH4UV | 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 | --/**96,66G/** | 96,63 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 06.11.24 | 06.MN | HSH4UW | DE000HSH4UW6 | 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24) | S 2233 | --/**98,48G/** | 98,31 G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 05.11.32 | 05.11. | HSH4UZ | DE000HSH4UZ9 | 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32) | S 2236 | --/**98,22G/** | 97,99 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 19.11.21 | 19.FMAN | HSH4V1 | DE000HSH4V15 | 1,48%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272 | | --/**97,48G/** | 97,44 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 17.12.18 | 17.12. | HSH4V2 | DE000HSH4V23 | 1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18) | S 2273 | --/**99,14G/** | 99,15 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 17.12.24 | 17.12. | HSH4V3 | 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 | --/**97,97G/** | 97,83 G | 2,27 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | HSH4V4 | 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 | --/**96,19G/** | 95,92 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 27.11.24 | 27.11. | HSH4V5 | DE000HSH4V56 | 2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276 | S 2276 | --/**99,22G/** | 99 G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 27.11.24 | 27.MN | HSH4V6 | 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 | --/**93,33G/** | 93,33 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 09.01.23 | 09.01. | HSH4V8 | 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 | --/**97,74G/** | 97,67 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 15.01.20 | 15.JJ | HSH4V9 | DE000HSH4V98 | 1%, zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20) | S 2280 | --/**97,58G/** | 97,59 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 28.11.22 | 28.11. | HSH4VA | 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 | --/**98,24G/** | 98,17 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 18.11.22 | 18.FMAN | HSH4VB | DE000HSH4VB8 | 1,4%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22) | S 2248 | --/**96,17G/** | 96,1 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 11.12.19 | 11.JD | HSH4VD | DE000HSH4VD4 | 1%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19) | S 2250 | --/**97,27G/** | 97,27 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 12.12.22 | 12.JD | HSH4VE | DE000HSH4VE2 | 1 1/2%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22) | | --/**96,84G/** | 96,78 G | 2,04 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 26.11.20 | 26.11. | HSH4VG | 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 | --/**98,02G/** | 98,02 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 04.12.20 | 04.12. | HSH4VJ | DE000HSH4VJ1 | 1,05%, rat. v. 04.12.15-03.12.16, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20) | S 2255 | --/**98,65G/** | 98,63 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | HSH4VK | DE000HSH4VK9 | 1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20 | S 2256 | --/**99,05/** | 99,04 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | HSH4VL | DE000HSH4VL7 | 1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20 | S 2257 | --/**99,05G/** | 99,04 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 13.05.24 | 13.MN | HSH4VP | DE000HSH4VP8 | 1,65%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.14(24), HSH MiniMax 2024 v.14(24) | S 2260 | --/**96,7G/** | 96,57 G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 16.09.21 | 16.MJSD | HSH4VS | DE000HSH4VS2 | 1,2%, zinsv. v. 16.06.16-15.09.16, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21) | S 2263 | --/**96,21G/** | 96,18 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 22.12.23 | 22.12. | HSH4VT | DE000HSH4VT0 | 1%, rat. v. 22.12.14-21.12.17, v. 22.12.14(23), HSH Stufenzins 2023 14(17/23) | S 2264 | --/**98,51G/** | 98,49 G | 1,21 | 1,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.12.21 | | HSH4VV | DE000HSH4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21 | | **--/96,14G/** | 95,76 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.24 | 18.11. | HSH4VW | DE000HSH4VW4 | 2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267 | S 2267 | **--/99,92G/** | 99,71 G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 17.11.23 | 18.MN | HSH4VX | DE000HSH4VX2 | 0,956%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268 | | **--/94,42G/** | 94,42 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 18.11.19 | 18.11. | HSH4VY | DE000HSH4VY0 | 1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269 | S 2269 | **--/99,2G/** | 99,2 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 12.08.19 | 12.FA | HSH4W0 | 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 | **--/96,58G/** | 96,58 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 13.02.25 | 13.FA | HSH4W1 | DE000HSH4W14 | 2%, zinsv. v. 13.02.15-12.02.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25) | S 2305 | **--/92,92G/** | 92,79 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 11.03.20 | 11.03. | HSH4W2 | DE000HSH4W22 | 1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20) | S 2306 | **--/97,96G/** | 97,95 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 18.02.21 | 18.02. | HSH4W4 | 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 | **--/98,29G/** | 98,29 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 17.02.22 | | HSH4W5 | DE000HSH4W55 | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22 | S 2309 | **--/94,5G/** | 94,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | HSH4W6 | DE000HSH4W63 | 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20) | S 2310 | **--/98G/** | 97,99 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | HSH4W7 | DE000HSH4W71 | 0 1/2%, v. 20.02.15(17), NH FestZins 2 15(17) | S 2311 | **--/99,53G/** | 99,53 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 20.01.25 | 20.01. | HSH4W9 | DE000HSH4W97 | 1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313 | S 2313 | **--/96,99G/** | 96,78 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 15.01.25 | 15.JJ | HSH4WA | DE000HSH4WA8 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25) | S 2281 | **--/95,71G/** | 95,58 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 21.01.21 | 21.01. | HSH4WB | DE000HSH4WB6 | 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.15-20.01.16, v. 21.01.15(21), NH KuponKorrridor1/2021 15(21) | S 2282 | **--/95,75G/** | 95,75 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 07.01.21 | 07.01. | HSH4WC | DE000HSH4WC4 | 1%, rat. v. 07.01.15-06.01.17, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21) | S 2283 | **--/98,53G/** | 98,51 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | HSH4WD | DE000HSH4WD2 | 0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20) | S 2284 | **--/96,88G/** | 96,8 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 22.01.18 | 22.01. | HSH4WE | 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 | **--/99,5G/** | 99,51 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 22.07.19 | 22.01. | HSH4WF | DE000HSH4WF7 | 1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19) | S 2286 | **--/98,59G/** | 98,59 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 22.01.21 | 22.01. | HSH4WG | DE000HSH4WG5 | 1%, rat. v. 22.01.15-21.01.19, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21) | S 2287 | **--/98,24G/** | 98,21 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 23.01.25 | 23.01. | HSH4WH | 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 | **--/97,83G/** | 97,68 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | HSH4WJ | 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 | **--/96,01G/** | 95,73 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | | HSH4WK | DE000HSH4WK7 | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22 | S 2290 | **--/95,17G/** | 94,85 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.07.20 | 21.07. | HSH4WL | DE000HSH4WL5 | 1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20) | S 2291 | **--/98,36G/** | 98,34 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 15.12.21 | 16.MJSD | HSH4WN | DE000HSH4WN1 | 1,24%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2292 | | **--/96,35G/** | 96,32 G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 09.01.23 | 09.JJ | HSH4WP | 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 | **--/97,43G/** | 97,36 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 26.07.23 | 27.JJ | HSH4WS | DE000HSH4WS0 | 2%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.17, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23) | S 2296 | **--/93,86G/** | 93,8 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 21.07.25 | 21.07. | HSH4WT | 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 | **--/98,39G/** | 98,33 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 23.12.24 | 23.12. | HSH4WU | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298 | | **--/98,32G/** | 98,1 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 07.09.22 | 07.09. | HSH4WW | DE000HSH4WW2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22) | S 2300 | **--/97,21G/** | 97,13 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 04.08.22 | 04.08. | HSH4WX | DE000HSH4WX0 | 1,2%, rat. v. 04.02.15-03.08.17, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22) | S 2301 | **--/97,76G/** | 97,67 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 09.02.24 | 09.02. | HSH4WY | 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 | **--/97,97G/** | 97,88 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 11.02.30 | 11.02. | HSH4WZ | 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 | **--/94,42G/** | 94,15 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 10.12.20 | 10.03. | HSH4X0 | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20) | S 2337 | **--/97,01G/** | 96,99 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 12.09.22 | 12.09. | HSH4X1 | DE000HSH4X13 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22) | S 2338 | **--/95,94G/** | 95,85 G | 1,7 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 10.12.20 | 10.03. | HSH4X2 | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20) | S 2339 | **--/97,01G/** | 96,99 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 19.03.21 | 21.MS | HSH4X3 | DE000HSH4X39 | 0 4/5%, zinsv. v. 21.03.16-18.09.16, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21) | S 2340 | **--/94,99G/** | 94,98 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 10.03.17 | 10.03. | HSH4X4 | DE000HSH4X47 | 0 1/2%, v. 10.03.15(17), HSH Festzins 5 15/17 | S 2341 | **--/99,49G/** | 99,48 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 20.02.25 | 20.02. | HSH4X7 | DE000HSH4X70 | 1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344 | S 2344 | **--/96,51G/** | 96,3 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 02.03.20 | 02.MS | HSH4X8 | DE000HSH4X88 | 1%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20) | | **--/97,31G/** | 97,31 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 02.03.22 | 02.MS | HSH4X9 | DE000HSH4X96 | 1,2%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22) | | **--/96,23G/** | 96,19 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 20.08.18 | 20.02. | HSH4XA | DE000HSH4XA6 | 0 1/2%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18) | | **--/99,02G/** | 99,02 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 19.08. | HSH4XB | 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 | **--/98,24G/** | 98,24 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 19.02.21 | 19.02. | HSH4XC | DE000HSH4XC2 | 0 3/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21) | | **--/97,55G/** | 97,51 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 19.08. | HSH4XD | 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 | **--/98,24G/** | 98,24 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 19.02.21 | 19.02. | HSH4XE | 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 | **--/97,55G/** | 97,51 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 18.11.25 | 18.11. | HSH4XF | DE000HSH4XF5 | 1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25) | | **--/97,74G/** | 97,67 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 24.01.22 | 23.01. | HSH4XG | DE000HSH4XG3 | 1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320 | S 2320 | **--/97,46G/** | 97,4 G | 1,85 | 1,85 |
| 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 | **--/95,2G/** | 95,05 G | 1,6 | 1,59 |
| 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 | **--/91,46G/** | 91,18 G | 2,23 | 2,23 |
| 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 | **--/90,67G/** | 90,38 G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | **--/96,22G/** | 96,13 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | HSH4XP | DE000HSH4XP4 | 1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327 | S 2327 | **--/99G/** | 99 G | 1,39 | 1,39 |
| 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 | | **--/96,92G/** | 96,92 G | 1,53 | 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 | **--/96,29G/** | 96,29 G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | **--/94,04G/** | 93,98 G | 2 | 2 |
| 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 | **--/97,89G/** | 97,86 G | 1,73 | 1,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**94,16G/** | 94,19 G | 0,53 | 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 | --/**101,02G/**-1,02bG | 101,02 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | HSH4XY | DE000HSH4XY6 | 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20) | S 2335 | --/**97,76G/** | 97,76 G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | --/**98,31G/** | 98,31 G | 1,39 | 1,39 |
| 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 | --/**99,04G/** | 99,05 G | 0,81 | 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 | --/**94,71G/** | 94,63 G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | --/**93,94G/** | 93,93 G | 2,13 | 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 | --/**97,15G/** | 97,13 G | 1,03 | 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 | --/**97,15G/** | 97,13 G | 1,03 | 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 | --/**94,28G/** | 94,26 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | --/**95,16G/** | 94,95 G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | --/**98,4G/** | 98,41 G | 0,51 | 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 | --/**94G/** | 93,85 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 17.12.24 | 17.MJSD | HSH4YA | DE000HSH4YA4 | 1%, zinsv. v. 17.06.16-18.09.16, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24) | | --/**91,31G/** | 91,2 G | 2,14 | 2,14 |
| 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 | --/**99,42G/** | 99,42 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | --/**99,26G/** | 99,27 G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/**96,7G/** | 96,7 G | 1,92 | 1,92 |
| 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 | --/**92,72G/** | 92,57 G | 2,18 | 2,18 |
| 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 | --/**96,12G/** | 96,03 G | 1,66 | 1,66 |
| 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 | --/**96,84G/** | 96,85 G | 1,88 | 1,88 |
| 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 | --/**98,19G/** | 98,19 G | 1,02 | 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 | --/**95,8G/** | 95,71 G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | --/**95,23G/** | 95,09 G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | --/**90,74G/** | 90,45 G | 2,29 | 2,29 |
| 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 | --/**96,3G/** | 96,08 G | 2,25 | 2,25 |
| 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 | --/**96,45G/** | 96,23 G | 2,25 | 2,25 |
| 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 | --/**97,93G/** | 97,93 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 30.04.25 | 30.AO | HSH4YX | DE000HSH4YX6 | 1%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25) | S 2368 | --/**90,87G/** | 90,74 G | 2,15 | 2,15 |
| 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 | --/**95,35G/** | 95,33 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/**96,85G/** | 96,75 G | 1,51 | 1,51 |
| 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 | --/**96,23G/** | 96,01 G | 1,96 | 1,96 |
| 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 | --/**92,23G/** | 91,94 G | 2,67 | 2,67 |
| 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 | --/**93,46G/** | 93,32 G | 4,04 | 4,04 |
| 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 | --/**98,45G/** | 98,42 G | 2,54 | 2,54 |
| 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 | --/**98,04G/** | 97,95 G | 1,94 | 1,94 |
| 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 | --/**97,87G/** | 97,65 G | 2,29 | 2,29 |
| 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 | --/**98,23G/** | 98,22 G | 1,62 | 1,62 |
| 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 | --/**89,34G/** | 89,05 G | 1,88 | 1,88 |
| US$ | 1.000 | 13.08.18 | 13.05. | HSH4ZC | DE000HSH4ZC7 | 2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18) | S 2383 | --/**98G/** | 97,99 G | 2,99 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | HSH4ZD | DE000HSH4ZD5 | 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384 | S 2384 | --/**97,76G/** | 97,75 G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | --/**96,72G/** | 96,68 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/**90,26G/** | 90,11 G | 2,21 | 2,21 |
| 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 | --/**94,31G/** | 94,19 G | 1,89 | 1,89 |
| 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 | --/**85,72G/** | 85,62 G | 4,63 | 4,63 |
| 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 | --/**96,68G/** | 96,63 G | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/**97,9G/** | 97,9 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 01.03.18 | 01.03. | HSH4ZQ | DE000HSH4ZQ7 | 0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18) | | --/**98,8G/** | 98,81 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 20.05.25 | 20.05. | HSH4ZR | DE000HSH4ZR5 | 1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396 | S 2396 | --/**97,33G/** | 97,11 G | 2,29 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 01.12.20 | 01.06. | HSH4ZS | DE000HSH4ZS3 | 0 1/2%, rat. v. 01.06.15-31.05.17, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20) | S 2397 | --/**97,98G/** | 97,96 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 02.01.18 | 02.07. | HSH4ZT | DE000HSH4ZT1 | 0 1/2%, rat. v. 02.07.15-01.07.17, v. 02.07.15(18), Sommer-ZinsStufen 15(18) | S 2398 | --/**99,16G/** | 99,16 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 02.07.20 | 04.JJ | HSH4ZU | DE000HSH4ZU9 | 1%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20) | S 2399 | --/**96,58G/** | 96,58 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 01.06.23 | 01.06. | HSH4ZV | DE000HSH4ZV7 | 1%, rat. v. 01.06.16-31.05.18, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23) | S 2400 | --/**97,23G/** | 97,18 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 29.05.20 | 30.MN | HSH4ZW | DE000HSH4ZW5 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20) | S 2401 | --/**95,8G/** | 95,81 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 02.07.20 | 04.JJ | HSH4ZX | DE000HSH4ZX3 | 1%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20) | S 2402 | --/**96,1G/** | 96,1 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 02.01.24 | 02.01. | HSH4ZY | DE000HSH4ZY1 | 1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24) | S 2403 | --/**96,43G/** | 96,35 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 01.07.19 | 01.07. | HSH4ZZ | DE000HSH4ZZ8 | 0 3/5%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19) | S 2404 | --/**98,23G/** | 98,23 G | 1,2 | 1,2 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.05. | HSH5DM | DE000HSH5DM0 | 2,012%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17) | | --/**101,13G/** | 101,14 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 04.01.18 | 04.07. | HSH5EM | DE000HSH5EM8 | 2,012%, v. 04.07.12(18), Fußball-Anleihe v.12(16/18) | S 1576 | --/**99,45G/** | 99,45 G | 2,38 | 2,38 |
| US$ | 1.000 | 07.04.20 | 07.04. | HSH5V0 | DE000HSH5V06 | 2%, rat. v. 07.10.15-06.04.17, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20) | S 2477 | --/**97,6G/** | 97,55 G | 2,68 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 15.10.20 | 15.AO | HSH5V1 | DE000HSH5V14 | 0 4/5%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20) | | --/**95,69G/** | 95,69 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 15.10.25 | 15.AO | HSH5V2 | DE000HSH5V22 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25) | | --/**93,72G/** | 93,53 G | 2,27 | 2,26 |
| Euro | 950 | 23.10.25(16) | 23.JAJO | HSH5V3 | DE000HSH5V30 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25) | S 2480 | --/**94,74G/** | 94,68 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 18.11.20 | 18.MN | HSH5V5 | DE000HSH5V55 | 1%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20) | S 2482 | --/**95,86G/** | 95,85 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 30.09.21 | 30.09. | HSH5V6 | DE000HSH5V63 | 1 1/4%, rat. v. 30.09.15-29.09.16, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21) | S 2483 | --/**98,41G/** | 98,35 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 28.04.17 | 28.04. | HSH5V7 | DE000HSH5V71 | 0 1/2%, v. 28.10.15(17), NH GeldmarktZins 4/15 v.15(17) | S 2484 | --/**99,41G/** | 99,41 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 18.11.20 | 18.MN | HSH5V8 | DE000HSH5V89 | 1%, zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20) | S 2485 | --/**96,24G/** | 96,24 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 22.06.21 | 22.06. | HSH5W0 | DE000HSH5W05 | 1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21) | S 2510 | --/**98,72G/** | 98,67 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 22.06.21 | 22.06. | HSH5W1 | DE000HSH5W13 | 1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21) | S 2511 | --/**98,72G/** | 98,67 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | HSH5W3 | DE000HSH5W39 | 0 1/2%, rat. v. 23.12.15-22.12.17, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19) | S 2513 | --/**97,5G/** | 97,49 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 22.12.25 | 22.12. | HSH5W4 | DE000HSH5W47 | 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 | --/**94,07G/** | 93,86 G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | 23.12.30 | 23.12. | HSH5W5 | DE000HSH5W54 | 2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30) | S 2515 | --/**93,25G/** | 92,94 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.JJ | HSH5W9 | DE000HSH5W96 | 0 3/4%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20) | S 2519 | --/**96,59G/** | 96,59 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 29.04.19 | 29.04. | HSH5WA | DE000HSH5WA5 | 0 1/2%, rat. v. 29.10.15-28.04.17, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19) | | --/**98,16G/** | 98,16 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 28.04.23 | 28.04. | HSH5WB | DE000HSH5WB3 | 1%, rat. v. 28.10.15-27.04.17, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23) | | --/**96,8G/** | 96,67 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 30.10.25 | 30.10. | HSH5WC | DE000HSH5WC1 | 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 | --/**95,12G/** | 94,92 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 29.10.30 | 29.10. | HSH5WD | DE000HSH5WD9 | 2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30) | S 2490 | --/**93,72G/** | 93,42 G | 2,53 | 2,53 |
| US$ | 1.000 | 06.11.19 | 06.11. | HSH5WF | DE000HSH5WF4 | 2%, rat. v. 06.11.15-05.11.17, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19) | S 2492 | --/**97,34G/** | 97,3 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 12.11.25 | 12.MN | HSH5WG | DE000HSH5WG2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.05.16-13.11.16, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25) | S 2493 | --/**93,18G/** | 92,99 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 20.11.25(16) | 20.11. | HSH5WH | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25) | | --/**94,58G/** | 94,51 G | 1,89 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 26.05.17 | 26.05. | HSH5WJ | DE000HSH5WJ6 | 0 1/2%, v. 26.11.15(17), NH GeldmarktZins 5/15 v.15(17) | S 2495 | --/**99,38G/** | 99,38 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 27.05.19 | 27.05. | HSH5WK | DE000HSH5WK4 | 0 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.05.17, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19) | S 2496 | --/**98,09G/** | 98,09 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 25.05.23 | 25.05. | HSH5WL | DE000HSH5WL2 | 1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23) | S 2497 | --/**96,53G/** | 96,4 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 27.11.25 | 27.11. | HSH5WN | DE000HSH5WN8 | 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 | --/**94,71G/** | 94,51 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | HSH5WP | DE000HSH5WP3 | 2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30) | S 2499 | --/**93,71G/** | 93,4 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 25.05.22 | 25.05. | HSH5WQ | DE000HSH5WQ1 | 1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22) | S 2500 | --/**96,88G/** | 96,81 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 10.000 | 27.10.17 | 27.10. | HSH5WR | DE000HSH5WR9 | 0,735%, v. 27.10.15(17), IHS V.2015(2017) S.2501 | S 2501 | --/**99,41G/** | 99,41 G | 1,19 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 06.11.17 | 06.11. | HSH5WT | DE000HSH5WT5 | 0 3/4%, v. 06.11.15(17), IHS V.2015(2017) S.2503 | S 2503 | --/**99,41G/** | 99,42 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 10.12.19 | 10.JD | HSH5WU | DE000HSH5WU3 | 1%, zinsv. v. 10.12.15-11.12.16, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19) | S 2504 | --/**95,83G/** | 95,84 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 10.12.25 | 10.JD | HSH5WV | DE000HSH5WV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25) | S 2505 | --/**92,39G/** | 92,21 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1.000 | 22.12.17 | 22.12. | HSH5WY | DE000HSH5WY5 | 0 3/4%, v. 22.12.15(17), Advent-FestZins 2015 15(17) | S 2508 | --/**99,36/**-9,36 | 99,37 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 17.12.25(16) | 17.12. | HSH5WZ | DE000HSH5WZ2 | 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25) | S 2509 | --/**94,66G/** | 94,59 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 18.02.26(17) | 18.02. | HSH5X0 | DE000HSH5X04 | 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26) | S 2544 | --/**94,02G/** | 93,95 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 19.02. | HSH5X1 | DE000HSH5X12 | 0 1/2%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19) | S 2545 | --/**97,99G/** | 97,99 G | 1,02 | 1,02 |
| US$ | 1.000 | 22.02.19 | 22.02. | HSH5X2 | DE000HSH5X20 | 2%, rat. v. 22.02.16-21.02.18, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19) | S 2546 | --/**97,67G/** | 97,65 G | 2,93 | 2,92 |
| Euro | 100.000 | 01.02.36 | 01.02. | HSH5X3 | DE000HSH5X38 | 2,3%, zinsv. v. 01.02.16-31.01.17, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547 | --/**93,52G/** | 92,65 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 05.MS | HSH5X4 | DE000HSH5X46 | 1%, zinsv. v. 03.03.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22) | S 2548 | --/**95,08G/** | 95,05 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 03.03.26 | 05.MS | HSH5X5 | DE000HSH5X53 | 1 1/2%, zinsv. v. 03.03.16-04.09.16, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26) | S 2549 | --/**93,09G/** | 92,89 G | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 03.03.22 | 05.MS | HSH5X6 | DE000HSH5X61 | 1%, zinsv. v. 03.03.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22) | S 2550 | --/**94,76G/** | 94,73 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 14.01.26 | 14.JJ | HSH5XA | DE000HSH5XA3 | 2%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26) | S 2520 | --/**94,74G/** | 94,54 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 20.07.18 | 20.07. | HSH5XB | DE000HSH5XB1 | 0 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.07.17, v. 20.01.16(18), NH ZinsStufen 1 16(18) | S 2521 | --/**98,84G/** | 98,85 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 21.06.19 | 21.06. | HSH5XC | DE000HSH5XC9 | 0,65%, rat. v. 21.01.16-20.06.17, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19) | S 2522 | --/**98,41G/** | 98,41 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 21.01.21 | 21.01. | HSH5XD | DE000HSH5XD7 | 1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21) | S 2523 | --/**97,5G/** | 97,47 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 22.01.26 | 22.01. | HSH5XE | DE000HSH5XE5 | 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 | --/**96,42G/** | 96,2 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 15.12.17 | 15.12. | HSH5XF | DE000HSH5XF2 | 0,78%, v. 15.12.15(17), IHS V.2015(2017) S.2525 | S 2525 | --/**99,41G/** | 99,42 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 28.01.19 | 28.01. | HSH5XG | DE000HSH5XG0 | 0 1/2%, rat. v. 28.01.16-27.01.17, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19) | S 2526 | --/**98,43G/** | 98,43 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 28.01.20 | 28.JJ | HSH5XH | DE000HSH5XH8 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.16-27.01.18, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20) | S 2527 | --/**96,2G/** | 96,2 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 21.07.17 | 21.07. | HSH5XJ | DE000HSH5XJ4 | 0 1/2%, v. 21.01.16(17), NH GeldmarktZins 1 16(17) | S 2528 | --/**99,31G/** | 99,32 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 28.01.20 | 28.JJ | HSH5XK | DE000HSH5XK2 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.16-27.01.17, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20) | S 2529 | --/**96,59G/** | 96,6 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 21.12.18 | 21.12. | HSH5XL | DE000HSH5XL0 | 0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530 | S 2530 | --/**98,99G/** | 99 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 05.02.18 | 05.02. | HSH5XM | DE000HSH5XM8 | 0 1/2%, rat. v. 05.02.16-04.02.17, v. 05.02.16(18), Neujahrs-Anleihe 2016 v.16(18) | S 2531 | --/**99,09-GT/** | 99,1 -GT | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 22.01.18 | 22.01. | HSH5XN | DE000HSH5XN6 | 0 3/4%, v. 22.01.16(18), HSH Festzins 01 v. 2016(2018) | S 2532 | --/**99,26G/** | 99,26 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.11. | HSH5XP | DE000HSH5XP1 | 0,71%, v. 05.01.16(17), IHS v.2016(2017) S.2533 | S 2533 | --/**99,36G/** | 99,36 G | 1,19 | 1,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.20 | 03.FA | HSH5XQ | DE000HSH5XQ9 | 1 1/4%, zinsv. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20) | S 2534 | --/**96,98G/** | 96,99 G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 05.02.26 | 05.FA | HSH5XR | DE000HSH5XR7 | 2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26) | S 2535 | --/**95,96G/** | 95,75 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 11.01.18 | 11.01. | HSH5XS | DE000HSH5XS5 | 0 7/8%, v. 11.01.16(18), IHS V.2016(2018) S.2356 | S 2356 | --/**99,46G/** | 99,46 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 18.08.17 | 18.08. | HSH5XU | DE000HSH5XU1 | 0 1/2%, v. 18.02.16(17), NH GeldmarktZins 2 v.16(17) | S 2538 | --/**99,27G/** | 99,27 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | HSH5XV | DE000HSH5XV9 | 0 1/2%, v. 19.02.16(18), NH FestZins 1 16(18) | S 2539 | --/**98,82G/** | 98,83 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 17.08.18 | 17.08. | HSH5XW | DE000HSH5XW7 | 0 1/2%, rat. v. 17.02.16-16.08.17, v. 17.02.16(18), NH ZinsStufen 4 16(18) | S 2540 | --/**98,54G/**-8,54-8,54 | 98,54 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 19.02. | HSH5XX | DE000HSH5XX5 | 0 1/2%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19) | S 2541 | --/**97,99G/** | 97,99 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 18.02.21 | 18.02. | HSH5XY | DE000HSH5XY3 | 0 1/2%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21) | S 2542 | --/**97,38G/** | 97,34 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 19.02.24 | 19.02. | HSH5XZ | DE000HSH5XZ0 | 1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24) | S 2543 | --/**96,22G/** | 96,04 G | 1,78 | 1,78 |
| US$ | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | HSH5Y0 | DE000HSH5Y03 | 2%, rat. v. 13.05.16-12.11.17, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19) | S 2578 | --/**100G/** | 100 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 13.05.26 | 13.05. | HSH5Y1 | DE000HSH5Y11 | 1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26) | S 2579 | --/**95,85G/** | 95,73 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 09.02.18 | 09.02. | HSH5Y3 | DE000HSH5Y37 | 0,35%, v. 09.06.16(18), NH GeldmarktZins 3 v.16(18) | S 2581 | --/**99,41G/** | 99,42 G | 0,7 | 0,7 |
| US$ | 1.000 | 08.06.18 | 08.06. | HSH5Y4 | DE000HSH5Y45 | 2%, v. 08.06.16(18), NH DL FestZins 1 16(18) | S 2582 | --/**99,3G/** | 99,32 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 09.12.19 | 09.12. | HSH5Y5 | DE000HSH5Y52 | 0 1/2%, rat. v. 09.06.16-08.12.18, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19) | S 2583 | --/**99,05G/** | 99,09 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 09.06.21 | 09.06. | HSH5Y6 | DE000HSH5Y60 | 1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21) | S 2584 | --/**98,9G/** | 98,94 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 08.12.23 | 08.12. | HSH5Y7 | DE000HSH5Y78 | 1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23) | S 2585 | --/**98,62G/** | 98,65 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 10.06.26 | 10.06. | HSH5Y8 | DE000HSH5Y86 | 1 1/4%, rat. v. 10.06.16-09.06.18, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26) | S 2586 | --/**98,17G/** | 98,03 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 10.12.18 | 10.12. | HSH5Y9 | DE000HSH5Y94 | 0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18) | S 2587 | --/**99,34G/** | 99,36 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 03.03.21 | 03.03. | HSH5YA | DE000HSH5YA1 | 0 3/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21) | S 2554 | --/**96,8G/** | 96,76 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 18.08.17 | 18.08. | HSH5YF | DE000HSH5YF0 | 0,44%, v. 18.02.16(17), IHS V.2016(2017) S.2559 | S 2559 | --/**99,2G/** | 99,21 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 18.02. | HSH5YG | DE000HSH5YG8 | 0,61%, v. 18.02.16(18), IHS V.2016(2018) S.2560 | S 2560 | --/**99G/** | 99,01 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | HSH5YH | DE000HSH5YH6 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20) | S 2561 | --/**97,79G/** | 97,78 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | HSH5YJ | DE000HSH5YJ2 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20) | S 2562 | --/**97,79G/** | 97,78 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 01.10.19 | 03.AO | HSH5YL | DE000HSH5YL8 | 0 1/2%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19) | S 2564 | --/**95,96G/** | 95,98 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | HSH5YN | DE000HSH5YN4 | 0 3/4%, v. 04.03.16(18), IHS v.2016(2018) S.2566 | S 2566 | --/**99,21G/** | 99,22 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 12.11.18 | 12.11. | HSH5YS | DE000HSH5YS3 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.11.17, v. 12.05.16(18), NH ZinsStufen 13 16(18) | S 2570 | --/**99G/** | 99,02 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 12.05.20 | 12.05. | HSH5YU | DE000HSH5YU9 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20) | S 2572 | --/**98,03G/** | 98,07 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 13.11.23 | 13.11. | HSH5YV | DE000HSH5YV7 | 1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23) | S 2573 | --/**96,98G/** | 96,98 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 19.11.19 | 21.MN | HSH5YW | DE000HSH5YW5 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.05.16-20.11.16, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19) | S 2574 | --/**97,22G/** | 97,28 G | 1,03 | 1,03 |
| US$ | 1.000 | 19.05.21 | 19.FMAN | HSH5YX | DE000HSH5YX3 | 3%, zinsv. v. 19.05.16-21.05.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21) | S 2575 | --/**97,21G/** | 97,18 G | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 12.05.20 | 12.05. | HSH5YZ | DE000HSH5YZ8 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20) | S 2577 | --/**98,03G/** | 98,07 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 10.12.18 | 10.12. | HSH5ZA | DE000HSH5ZA8 | 0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18) | S 2588 | --/**99,34G/** | 99,36 G | 0,77 | 0,77 |
| US$ | 1.000 | 23.06.21 | 23.MJSD | HSH5ZB | DE000HSH5ZB6 | 3%, zinsv. v. 23.06.16-24.06.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21) | S 2589 | --/**98,75G/** | 98,72 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 23.06.20 | 23.JD | HSH5ZC | DE000HSH5ZC4 | 1%, zinsv. v. 23.06.16-22.06.17, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20) | S 2590 | --/**98,66G/** | 98,76 C | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.08.18 | 13.08. | HSH3H4 | DE000HSH3H48 | 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013 | | --/**106,46G/** | 106,47 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 05.04.17 | 05.04. | HSH3ZG | DE000HSH3ZG0 | 1 7/8%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532 | S 1532 | --/**101,33G/** | 101,33 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 22.06.22 | 22.06. | HSH40E | DE000HSH40E5 | 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 | S 2419 | --/**103,25G/** | 103,18 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 13.11.23 | 13.11. | HSH4M7 | DE000HSH4M73 | 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 | S 2009 | --/**112,58G/** | 112,39 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 09.10.23 | 09.10. | HSH4MM | DE000HSH4MM4 | 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 | S 1989 | --/**115,16G/** | 114,98 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 30.10.23 | 30.10. | HSH4MZ | DE000HSH4MZ6 | 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 | S 2001 | --/**112,54G/** | 112,36 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 20.06.22 | 20.06. | HSH4SF | DE000HSH4SF5 | 1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 | S 2152 | --/**106,26G/** | 106,18 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 07.10.21 | 07.10. | HSH4UX | DE000HSH4UX4 | 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 | S 2234 | --/**103,3G/** | 103,24 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 19.11.20 | 19.11. | HSH5W2 | DE000HSH5W21 | 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512 | S 2512 | --/**100,72G/** | 100,69 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 27.04.23 | 27.04. | HSH5Y2 | DE000HSH5Y29 | 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580 | S 2580 | --/**100,09G/** | 99,95 G | 0,36 | 0,36 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.17 | 04.04. | HSH3XY | DE000HSH3XY8 | rat. v. 04.04.16-05.04.17, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17) | S 1482 | --/**100,18G/** | 100,16 G | 0,23 | |
| Euro | 1.000 | 31.08.23 | 31.08. | HSH41Q | DE000HSH41Q7 | 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 | | --/**94,3G/** | 94,3 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 26.11.24 | 26.11. | HSH4PJ | DE000HSH4PJ3 | 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) | | --/**106,44G/** | 106,3 G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 28.05.25 | 28.05. | HSH4RG | DE000HSH4RG5 | 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25) | | --/**102,81G/** | 102,66 G | 2,4 | 2,4 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.25 | 15.07. | A0D4ST | DE000A0D4ST5 | 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25) | R 95 | --/**125,91G/** | 125,64 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.MJSD | HSH260 | DE000HSH2604 | zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 | S 699 | --/**99,49G/** | 99,5 G | 0,19 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.12.17 | 20.JD | HSH2P1 | DE000HSH2P15 | zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433 | S 433 | --/**99,8-T/** | 99,8 | -T | 0,14 | |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.08. | HSH2Q1 | DE000HSH2Q14 | 4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467 | S 467 | --/**104,9G/** | 104,92 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 23.07.18 | 23.07. | HSH2UT | DE000HSH2UT6 | 4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586 | S 586 | --/**109,96G/** | 109,98 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 24.02.21 | 24.02. | HSH5YK | DE000HSH5YK0 | 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 | S 2563 | --/**100,09G/** | 100,06 | G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Schiffspfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.19 | 18.03. | HSH3E2 | DE000HSH3E25 | 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 | | --/**107,45G/** | 107,46 | G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 26.02.18 | 26.02. | HSH3EM | DE000HSH3EM3 | 3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906 | | --/**104,47G/** | 104,49 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 22.10.18 | 22.10. | HSH3K4 | DE000HSH3K43 | 2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081 | | --/**105,04G/** | 105,06 | G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 30.06.21 | 30.06. | HSH3RQ | DE000HSH3RQ6 | 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 | | --/**116G/** | 115,96 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | HSH3T9 | DE000HSH3T93 | 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358 | | --/**102,44G/** | 102,45 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | HSH3X1 | DE000HSH3X14 | 2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485 | S 1485 | --/**101,03G/** | 101,03 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 14.07.17 | 14.JAJO | HSH4PA | DE000HSH4PA2 | 0,441%, zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046 | S 2046 | --/**100,01G/** | 100,01 | G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 100.000 | 06.08.18 | 06.08. | HSH4TG | DE000HSH4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185 | S 2185 | --/**100,67G/** | 100,68 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.FMAN | HSH4TT | DE000HSH4TT4 | 0,242%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196 | S 2196 | --/**99,97G/** | 99,97 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | 04.MN | HSH4VH | DE000HSH4VH5 | 0,209%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 | S 2254 | --/**98,81G/** | 98,81 | G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 100.000 | 12.02.18 | 12.02. | HSH4XT | DE000HSH4XT6 | 0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331 | S 2331 | --/**99,95G/** | 99,96 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 20.03.20 | 21.MS | HSH4YS | DE000HSH4YS6 | 0,159%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 | S 2363 | --/**98,33G/** | 98,33 | G | 0,32 | 0,32 |
| US$ | 1.000 | 08.05.17 | 07.MN | HSH4ZP | DE000HSH4ZP9 | 1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394 | S 2394 | --/**99,64G/** | 99,64 | G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 10.000 | 26.11.18 | 26.FMAN | HSH5W6 | DE000HSH5W62 | 0,312%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516 | S 2516 | --/**99,34G/** | 99,34 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 10.000 | 24.04.18 | 25.JAJO | HSH5WW | DE000HSH5WW9 | 0,311%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2506 | S 2506 | --/**99,46G/** | 99,46 | G | 0,61 | 0,61 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.20 | 28.01. | HSH4WV | DE000HSH4WV4 | 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20) | | --/**96,81G/** | 96,73 | G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.24 | 12.02. | A11QCG | DE000A11QCG1 | 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024) | R 42 | --/**110,5G/** | 110,5 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 100.000 | 24.04.19 | 24.JAJO | A11QHG | DE000A11QHG0 | 0,051%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19) | R 43 | --/**100G/** | 100 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 100.000 | 14.08.19 | 14.FMAN | A12T44 | DE000A12T440 | 0,022%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) | R 44 | --/**99,9G/** | 99,9 | G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 100.000 | 20.08.19 | 20.08. | A12T6K | DE000A12T6K0 | 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019) | R 45 | --/**101,35G/** | 101,35 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 14.01.19 | 14.01. | A13R99 | DE000A13R996 | 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdbr.R.48 v.2015(2019) | R 48 | --/**100,2G/** | 100,2 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 04.11.19 | 04.FMAN | A13SH9 | DE000A13SH97 | zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) | R 44 | --/**100G/** | 100 | G | | |
| Euro | 100.000 | 08.12.22 | 08.12. | A13SMV | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022) | R 47 | --/**102,35G/** | 102,35 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A14KH5 | DE000A14KH52 | 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdbr.R.49 v.2015(2020) | R 49 | --/**100G/** | 100 | G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 08.06.21 | 08.06. | A1KQ9W | DE000A1KQ9W7 | 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21) | R 22 | --/**116,4G/** | 116,4 | G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 30.01.17 | 30.01. | A1MLN4 | DE000A1MLN41 | 2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdbr.R.26 v.2012(2017) | R 26 | --/**101,2G/** | 101,2 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 15.12.17 | 15.12. | A1MLS2 | DE000A1MLS20 | 2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdbr.R.28 v.2012(2017) | R 28 | --/**102,95G/** | 102,95 | G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 08.08.18 | 08.FA | A1PG38 | DE000A1PG383 | 0,248%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdbr.R.32 v.12(18) | R 32 | --/**100G/** | 100 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 30.05.18 | 30.05. | A1PGN9 | DE000A1PGN94 | 2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdbr.R.29 v.2012(2018) | R 29 | --/**103,5G/** | 103,5 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 14.02.22 | 14.FA | A1R02F | DE000A1R02F7 | 0,198%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.R.35 v.13(22) | R 32 | --/**100G/** | 100 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 09.12.22 | 09.12. | A1R0TX | DE000A1R0TX6 | 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022) | R 34 | --/**109,8G/** | 109,8 | G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 22.11.18 | 22.11. | A1R0W2 | DE000A1R0W21 | 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdbr.R.33 v.2012(2018) | R 33 | --/**102,4G/** | 102,4 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 50.000 | 26.07.21 | 28.JJ | A1RETP | DE000A1RETP0 | 0,376%, zinsv. v. 26.01.16-25.07.16, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdbr.R.31 v.12(21) | R 31 | --/**99,75G/** | 99,75 | G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 29.04.20 | 29.AO | A1TM61 | DE000A1TM615 | 0,118%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdbr.R.37 v.13(20) | R 37 | --/**100G/** | 100 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 15.08.23 | 15.08. | A1TM7B | DE000A1TM7B0 | 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023) | R 38 | --/**109,2G/** | 109,2 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1TNK1 | DE000A1TNK11 | 1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdbr.R.39 v.2013(2017) | R 39 | --/**101,2G/** | 101,2 | G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 15.11.21 | 15.11. | A1X3MW | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021) | R 40 | --/**107,25G/** | 107,25 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | A1YC73 | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021) | R 41 | --/**106,2G/** | 106,2 | G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.07.16** | 05.JJ | A12T2L | DE000A12T2L7 | 0,159%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) | R 517 | --/**99,85G/** | 99,85 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 21.09.18 | 21.MJSD | A16156 | DE000A161564 | 0,185%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18) | R 518 | --/**100,2G/** | 100,2 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | A1MA9Q | DE000A1MA9Q5 | 2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17) | R 515 | --/**100,49G/** | 100,49 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 21.05.19 | 21.FMAN | A1TNBE | DE000A1TNBE9 | 0,442%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19) | R 516 | --/**100G/** | 100 | G | 0,44 | 0,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitskurs 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.05.23 | 02.FMAN | NLB2FW | DE000NLB2FW6 | 1,76%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) | S 1672 | 105,33G-**/105,33G/** | 105,32 G | 0,96 | 0,96 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.01.18 | 25.JJ | A1ML4A | DE000A1ML4A7 | 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18) | | 89G-**/89G/** | 89 G | 6,1 | 6,1 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.10. | A1HKQE | DE000A1HKQE8 | 5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.) | | 100G-**/100G/** | 100 G | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 27.06.2016 | Fortlaufende Notierung 28.06.2016 | Höchst-Kurs seit 04.01.2016 | Tiefst-Kurs seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | Th. | Euro 0,6 | 20.04.16 | | 970254 | NL0000289817 | Rolinco | 1 | 27,02 G | 28,19G | 30,54 | 25,34 |
| 1 | Th. | Euro 1,2 | 20.04.16 | | 970259 | NL0000289783 | Robeco N.V. | 1 | 29,49 G | 29,2G | 33,36 | 28,6 |
| | | | | | | | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1WZHE | LU0934195610 | Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1 | 58,31 G | 58,39G | 59,2 | 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 |

# Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Deutsche Telekom AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

179.840.417,28 Euro - Stück 70.250.163
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der von der Hauptversammlung am 25. Mai 2016
beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen
- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je
Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -

der Deutsche Telekom AG
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

Prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 23. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 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 | HSH31Y DE000HSH31Y2 | HSH Nordbank AG 1,45% Collared Floa.Rate Note 12(16) |
| | 04.01.2018 | HSH5EM DE000HSH5EM8 | HSH Nordbank AG 2,012% Fußball-Anleihe v.12(16/18) |
| | 04.07.2016 | A12T2L DE000A12T2L7 | M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,159% FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) |

# Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 04.07.2016 | 113530 DE0001135309 | Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2006(2016) |
| | 02.07.2016 | HSH3HB DE000HSH3HB9 | HSH Nordbank AG 3,14% collared Floater v.10(16) |
| 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 | HSH Nordbank AG 3% InflationsZins II Anl. 11(16) |
| | | A0N3KE DE000A0N3KE4 | Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,75% Öff.Pfdbr.R.1064 v.2007(2016) |
| 05.07.2016 | 08.07.2016 | HSH4NL DE000HSH4NL4 | HSH Nordbank AG 1% NH FestZins 1 14(16) |
| 07.07.2016 | 12.07.2016 | HSH3V1 DE000HSH3V16 | HSH Nordbank AG 2,7% StufenZins Anl.12 v.12(16) |
| 15.07.2016 | 20.07.2016 | HSH3HM DE000HSH3HM6 | HSH Nordbank AG 3,52% IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996 |
| 18.07.2016 | 21.07.2016 | HSH29W DE000HSH29W0 | HSH Nordbank AG 5,12% IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748 |
| | | HSH4WR DE000HSH4WR2 | HSH Nordbank AG 4% NSky EuropaKupon 7 v. 15(16) |
| 20.07.2016 | 23.07.2016 | HSH3GH DE000HSH3GH8 | HSH Nordbank AG 2,25% VOBA Infl-schutz 10(16) P60 |
| 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 28. 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

## HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Juni 2016

werden

500.000 Euro 1% zinsv. NH MarktZins Cap 9 16(20)
23.JD Serie 2590 DE000HSH5ZC4 / HSH 5ZC

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

500.000 US$ 3% zinsv. NH DL MarktZins Cap 2 16(21)
23.MJSD Serie 2589 DE000HSH5ZB6 / HSH 5ZB

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Juni 2016

werden

Stück 10.000.000
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
aus einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
am 20. Juni 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung aus
genehmigten Kapital gegen Sacheinlagen unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre (Hauptversammlungsbeschluss
vom 29. Januar 2013)jeweils mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und mit voller
Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2016

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
ISIN DE000A2BPRG1 / WKN A2B PRG

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Skontroführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachung

Der Börsenrat hat am 15.4.2015 im Hinblick auf die Implementierung des elektronischen Handelssystems äLang & Schwarz Exchange Ergänzungen der Börsenordnung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg beschlossen. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation hat als Börsenaufsichtsbehörde diese Änderungen zum 15. April 2015 genehmigt.

Der Börsenrat hat ebenfalls im Hinblick auf die Implementierung des elektronischen Handelssystems äLang & Schwarz Exchange am 15.4.2015 Ergänzungen der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg beschlossen sowie dem von der Börsengeschäftsführung erlassenen äRegelwerk Lang & Schwarz Exchange zugestimmt.

Die aktuelle Fassung der Börsenordnung, der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sowie des Regelwerks Lang & Schwarz Exchange, jeweils vom 15. April 2015, kann im Internet unter www.boersenag.de (Über uns+Regelwerke) abgerufen werden.

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## HSH Nordbank AG
- Kündigung - WKN HSH 5EM / ISIN DE000HSH5EM8

Zum 04.07.2016

werden WKN HSH 5EM
ISIN DE000HSH5EM8

der HSH Nordbank AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Mit sofortiger Wirkung bis einschl. 24.06.2016 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 29.06.2016 eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Deutsche Telekom AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

179.840.417,28 Euro - Stück 70.250.163
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der von der Hauptversammlung am 25. Mai 2016
beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen
- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je
Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -

der Deutsche Telekom AG
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

Prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 23. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Deutsche Telekom AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
28. Juni 2016

werden

179.840.417,28 Euro - Stück 70.250.163
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien

der Deutsche Telekom AG
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Skontroführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 24. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom
06. Juli 2016

werden voraussichtlich

weitere
4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18)
15.06. gzj. DE0001104644 / 110 464

verbrieft 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 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Impressum

## Börsenzeit / Notierungseinheit

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.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr

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 Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.
  Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

## Maklerabkürzungen

SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

## Renditeberechnungen

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.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

# Impressum

## Zeichenerklärung

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-Ausschüttung /-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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 18,967 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A14KL7 | DE000A14KL72 | 4 SC AG | 1 | 2,46 G | 2,5G | 4,2 | 2,32 |
| Euro 9 | 1 | 0 | 0,6 | 29.04.16 | | | MWB | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG | 1 | 28,17 G | 29,5G | 31,37 | 23,56 |
| Euro 30,67 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 506660 | DE0005066609 | aap Implantate AG | 1 | 1,31 G | 1,346G | 1,78 | 1,05 |
| Euro 179,572 | 1 | 1,2 | 1,65 | 26.05.16 | | 09.06 | MWB | 540811 | DE0005408116 | Aareal Bank AG | 1 | 27,5 | 28,5-8,635-7,59-7,61 | 34,61 | 21,95 |
| Euro 24,678 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0KFKB | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG | 1 | 4,68 G | 4,703G | 5,58 | 3,01 |
| Euro 5,841 | 1 | 0,25 | 0,3 | 01.06.16 | | | MWB | A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | adesso AG | 1 | 25,2 G | 25,175G | 28,41 | 19,25 |
| Euro 209,216 | 1 | 1,5 | 1,6 | 13.05.16 | | | MWB | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG | 1 | 120,2 | 121,39G-1,3 | 124,2 | 82,48 |
| Euro 18,51 | 1 | 0,5 | 0,5 | 05.05.16 | | | MWB | A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG | 1 | 7,15 G | 6,8G-7,158 | 10 | 6,8 |
| Euro 46,103 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | MWB | 500800 | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG | 1 | 11,57 G | 11,595G | 13,8 | 10,22 |
| Euro 49,374 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 510300 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE | 1 | 7,29 | 7,399G | 10,88 | 6,81 |
| Euro 51,27 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1A6XX | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A. | 1 | 0,11 G | 0,111G | 0,13 | 0,02 |
| Euro 112,72 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | 1 | 5,23 | 5,263G | 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 | | 06.06 | MWB | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE | 1 | 48,07 -T | 47,82-T | 53,23 | 47,82 |
| Euro 15,328 | 1 | **0,04 *** | 0 | **19.07.16*** | | 06.06 | MWB | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 1 | 1,53 G | 1,572G | 1,91 | 1,22 |
| Euro 1,532 | 1 | | | | | | MWB | A2BPWY | DE000A2BPWY4 | -"-, junge, Gewinnber. ab 01.01.2016 | 1 | 1,65 -T | 1,65-T | 1,65 | 1,65 |
| Euro 9,072 | 1 | **0,5 *** **0,2 +** | 0,5 | **30.06.16*** | | | MWB | 508630 | DE0005086300 | Allgeier SE | 1 | 15,43 -T | 15,345-T | 16,87 | 14,25 |
| Euro 7,903 | 1 | 0 | 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 | 12,07 | 11,615G-1,845-1,93 | 12,8 | 10,7 |
| Euro 5,198 | 1 | 3,37 | 3,53 | 20.05.16 | | | MWB | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 1 | 55 | 55,6G | 74,2 | 51 |
| Euro 2,365 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG | 1 | 5,45 G | 5G | 7,05 | 3,6 |
| Euro 23,736 | 1 | 0,45 | 0 | | | | MWB | CMBT11 | DE000CMBT111 | Atevia AG | 1 | 7,5 -T | 7,5-T | 7,6 | 6,7 |
| Euro 3,977 | 1 | 0,88 | 0,95 1,85 + | 27.04.16 | | 06.06 | MWB | 510440 | DE0005104400 | ATOSS Software AG | 1 | 55,67 | 53,5G | 71,31 | 52,51 |
| Euro 1 | 1 | 0 | 0 | | | | SHB | A0N3FJ | DE000A0N3FJ3 | Aureum Realwert AG | 1 | | 0,95G | 1 | 0,61 |
| Euro 12,827 | 5 | 0 | 0 | | | | MWB | 508890 | DE0005088900 | AVW Immobilien AG | 1 | 1,55 -T | 1,55-T-1,1 | 2,54 | 1,1 |
| Euro 53,642 | 1 | 1,8 | 1,8 | 14.04.16 | | 06.06 | MWB | 550135 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte | 1 | 48,18 G | 47,165G | 51,34 | 42,65 |
| Euro 45,909 | 1 | 0,01 | 0 | | | 09.99 | MWB | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG | 1 | 2,17 G | 2,124G | 2,83 | 1,96 |
| Euro 3,5 | 1 | 0,7 | 0,58 | 06.06.16 | | | MWB | 510200 | DE0005102008 | Basler AG | 1 | 46,27 G | 48,195G | 55 | 42,88 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,28 | 0,3 | 17.09.15 | | | MWB | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 1 | 7,7 G | 7,55G | 7,9 | 6,62 |
| Euro 73,001 | 1 | 0,15 | 0,15 | 24.06.16 | | | MWB | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 1 | 12,3 G | 11,815G | 17,25 | 11,48 |
| Euro 0,3 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 517630 | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG | 1 | 1,78 bB | 1,62G | 5,01 | 1,35 |
| Euro 601,995 | 1 | 2,9 | 3,2 | 13.05.16 | | 06.06 | MWB | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 65,7 | 66,86G-7,2-7,42-7,1-7,53-8,03-7,99-8,05-7,7-7,62-7,55-7,48-7,15-7,35-6,87-6,98-7,01-7,51-7,55-6,11-5,97-6,15 | 95,6 | 64 |
| Euro 54,809 | 1 | 2,92 | 3,22 | 13.05.16 | | 06.06 | MWB | 519003 | DE0005190037 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 59,9 | 58G-7,88 | 75,69 | 56,5 |
| Euro 85,864 | 1 | 0,8 | 0,85 | 08.06.16 | | | MWB | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 1 | 26,48 | 26,065G-5,8 | 31,3 | 25,61 |
| Euro 78,075 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 755140 | DE0007551400 | Beate Uhse AG | 1 | 0,22 G | 0,221G | 0,34 | 0,15 |
| Euro 21 | 1 | 1,2 | 1,4 | 10.06.16 | | 06.06 | MWB | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1 | 93,89 G | 91G | 101,65 | 72,72 |
| Euro 24,96 | 1 | 0,13 | 0,2 | 13.05.16 | | 06.06 | MWB | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | 1 | 5,73 G | 6,006G | 7,43 | 5,73 |
| Euro 13,749 | 1 | 0,2 | 0,4 | 10.06.16 | | 06.02 | MWB | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1 | 7,5 G | 7,75G | 8,04 | 6,79 |
| Euro 10,143 | 10 | 2,4 | 2,45 | 18.02.16 | | | MWB | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG | 1 | 85,15 | 85,9G-6,03 | 110,78 | 85,15 |
| Euro 26,417 | 10 | 0 | 0 | | | | MWB | 522440 | DE0005224406 | Beta Systems Software AG | 1 | 2,85 G | 2,858G | 3,5 | 1,6 |
| Euro 138,072 | 1 | 2 | 0 | | | 06.04 | MWB | 590900 | DE0005909006 | Bilfinger SE | 1 | 25,91 | 26,14G-6,115 | 44,06 | 25,9 |
| Euro 19,786 | 1 | 0,6 | 0,02 | 13.05.16 | | 06.98 | MWB | 522720 | DE0005227201 | Biotest AG | 1 | 16,16 G | 15,92G | 18,1 | 12 |
| Euro 19,786 | 1 | 0,66 | 0,04 | 13.05.16 | | 06.98 | MWB | 522723 | DE0005227235 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 13,74 | 13,205G | 16,52 | 10,4 |
| Euro 92 | 7 | 0,1 | 0,05 | 24.11.15 | 005 | 12.05 | MWB | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 1 | 3,81 | 3,767G-3,84 | 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 | 17,5 -T | 16,365-T | 17,66 | 13,75 |
| Euro 154,5 | 1 | 0,9 | 1 | 15.06.16 | | | MWB | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | 1 | 43,07 G | | 51,95 | 40,52 |
| Euro 16,368 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15.06.16 | | | MWB | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 1 | 44,29 G | 42,795G | 52,07 | 36,99 |
| Euro 81,31 | 10 | 0,4 | 0,38 | 07.04.16 | | 09.02 | MWB | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 | 32,9 | 33,13G-3,19 | 35,15 | 25,76 |
| Euro 5,28 | 1 | | 0 | | | | MWB | A16827 | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG | 1 | 0,55 G | 0,55G | 0,63 | 0,4 |
| Euro 260,123 | 4 | 0,83 | 0,21 | 12.08.15 | | 09.06 | MWB | CLS100 | DE000CLS1001 | Celesio AG | 1 | 24,92 G | 25,17G | 25,77 | 24,3 |
| Euro 8,368 | 1 | 0,9 | 1 | 09.05.16 | | | MWB | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG | 1 | 17,66 G | 17,2G | 21,1 | 15,73 |
| Euro 17,733 | 1 | 0,2 | 0,25 | 12.05.16 | | | MWB | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG | 1 | 13,49 -T | 13,19-T | 14,58 | 11,65 |
| Euro 4,232 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG | 1 | 2,67 G | 2,688G | 3,72 | 2,65 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,6 | 6 | 0 | 0 | | | | MWB | 540740 | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication | 1 | 1,65 G | 1,63G | 2,44 | 1,53 |
| Euro 19,24 | 1 | 1,55 | 1,6 | 02.06.16 | | | MWB | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1 | 61,62 | 61,31G | 64,5 | 46,69 |
| Euro 5,889 | 7 | | | | | | MWB | A2AA40 | DE000A2AA402 | Clere AG | 1 | 24,75 G | 24,75 | 27,5 | 23,3 |
| Euro 16,217 | 1 | **0** * | 0 | **14.07.16*** | | | MWB | A1K022 | DE000A1K0227 | co.don AG | 1 | 2,75 -T | 2,782-T | 3,43 | 2,18 |
| Euro 44,381 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | MWB | 633800 | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG | 1 | 8,47 G | 8,517G | 8,9 | 6,71 |
| Euro 141,221 | 1 | 0,4 | 0,4 | 13.05.16 | | | MWB | 542800 | DE0005428007 | comdirect bank AG | 1 | 9,1 G | 8,953G | 10,72 | 8,27 |
| Euro 53,219 | 1 | 0,35 | 0,35 | 19.05.16 | | 06.02 | MWB | 543730 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE | 1 | 35,43 G | 34,65G | 39,58 | 32,34 |
| Euro 93,6 | 1 | **0** * | 0 | **06.07.16*** | | | MWB | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 1 | 2,79 | 2,711G | 2,79 | 1,71 |
| Euro 202,5 | 1 | | 0,7 | 04.05.16 | | | MWB | 606214 | DE0006062144 | Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 38,5 | 37,59G | 42,48 | 24,78 |
| Euro 7,168 | 1 | 1,07 | 1,07 | 24.06.16 | | 06.06 | MWB | 548303 | DE0005483036 | Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 36,5 G | 36,5G | 39,24 | 32,31 |
| Euro 87,25 | 3 | **0,15** * | 0 | **12.07.16*** | | 11.09 | MWB | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1 | 4,84 G | 4,642G-4,884 | 5,23 | 3,41 |
| Euro 96 | 1 | 0,4 | 0,46 | 10.05.16 | | | MWB | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 | 27,8 G | 27,85G | 36,1 | 27,68 |
| Euro 10,38 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 549453 | DE0005494538 | curasan AG | 1 | 0,89 G | 0,923G | 1,19 | 0,85 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 2,45 | 3,25 | 07.04.16 | | 06.04 | MWB | 710000 | DE0007100000 | Daimler AG | 1 | 53,59 | 54,55-4,76-4,76-4,37-4,45-4,7-4,46-4,52-4,5-4,6-4,5-4,53-4,5-4,38-4,3-4,24-4,17-4,18-4,16-4-4,3-4,08-4,1-4,25-4,32-4-4,04-4,16-4,22-4,42-4,65-4,41-4,31-4,34-4,4-4,19-4,18-3,85-3,87-4,07 | 76,07 | 52 |
| 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 | 43,9 G | 43,095G | 43,9 | 34,55 |
| Euro 4 | 1 | 0,15 | 0,15 | 27.06.16 | | | MWB | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG | 1 | 8,52 G | 8,424G | 9,79 | 8,42 |
| Euro 16,353 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0Z23G | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG | 1 | 3,17 G | 3,118G | 4,1 | 2,39 |
| Euro 12,463 | 1 | 0,25 | 0,5 | 04.05.16 | | | MWB | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG | 1 | 15,15 G | 15G | 20,45 | 14,01 |
| Euro 43,774 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.16*** | | | MWB | A1R1EE | DE000A1R1EE6 | Deufol SE | 1 | 0,75 | 0,74G-0,76-0,745-0,745 | 0,79 | 0,45 |
| Euro 48,533 | 10 | 0,4 | 0,5 | 26.02.16 | | | MWB | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 26,4 G | 25,515G | 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 | 70,52 | 71,72G-2,25-3-3,95-4,1-3,5-4,14 | 82,53 | 69,8 |
| Euro 15,23 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | MWB | 804100 | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG | 1 | 1,44 G | 1,466G | 1,77 | 1,41 |
| Euro 53,946 | 1 | 1,3 | 1,35 | 16.06.16 | | 06.03 | MWB | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 1 | 40,34 | 39,87G-40,69-0,65 | 42,52 | 35,75 |
| Euro 2,05 | 1 | 0,65 | 0,7 | 28.06.16 | | | MWB | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | 1 | 13,63 G | (exD)-13,155G | 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 | 9,22 G | 8,55G-8,673 | 10,98 | 7,44 |
| Euro 337,412 | 1 | 0,44 | 0,54 | 23.06.16 | | | MWB | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 1 | 29,13 G | 29,845G | 29,84 | 21,94 |
| Euro 308,978 | 1 | 0,07 | 0,07 | 29.04.16 | | 06.03 | MWB | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG | 1 | 3,83 G | 3,63G-3,67 | 4,62 | 2,65 |
| Euro 68,578 | 1 | **0,27** * | 0,35 | **05.07.16*** | | | MWB | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 1 | 8,38 | 8,117G-8,275 | 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 | 41,85 | 42,2G-2-2,04 | 42,81 | 34,7 |
| Euro 180,53 | 1 | **0** * | 0,15 | **12.07.16*** | | | MWB | PRME02 | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG | 1 | 4,6 G | 4,61G | 4,75 | 3,56 |
| Euro 5,513 | 10 | 0,5 | 0,55 | 17.03.16 | | | MWB | 515710 | DE0005157101 | Dr. Hönle AG | 1 | 22,5 G | 22,415G | 25,34 | 19,2 |
| Euro 26,01 | 1 | 1,33 | 0,13 | 28.04.16 | | | MWB | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 48,14 G | 47,27G | 60,77 | 45,41 |
| Euro 60,241 | 1 | 1,7 | 1,75 | 20.05.16 | | 03.98 | MWB | 554550 | DE0005545503 | Drillisch AG | 1 | 34,77 | 35G | 41,5 | 32 |
| Euro 88,579 | 1 | 1,65 | 1,85 | 05.05.16 | | 06.03 | MWB | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG | 1 | 62,92 | 65,26-6-5,74-5,35-5,77 | 72,3 | 50,45 |
| Euro 5,403 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 563400 | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG | 1 | 4,21 G | 4,294G | 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 | 19,17 G | 19,055G | 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 | 2,01G | 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 | 35 G | 34,295G | 36,49 | 30,93 |
| Euro 20 | 1 | **0,4** * | 0 | **11.07.16*** | | | MWB | A1YDGT | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG | 1 | 14,1 | 13,9G | 14,45 | 11,9 |
| Euro 19,942 | 1 | 0,33 | 0,33 | 12.05.16 | | | MWB | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG | 1 | 11,13 G | 11,07G | 15,35 | 10,25 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,55 | 0,55 | 01.06.16 | | | MWB | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG | 1 | 17,23 | 17,07G-7,335-6,785-6,69C-6,65-6,85-6,98 | 24,28 | 16,65 |
| Euro 14,653 | 1 | 0,6 | 0,8 | 27.05.16 | | | MWB | 531350 | DE0005313506 | Energiekontor AG | 1 | 11,99 G | 11,97G | 15,7 | 11,23 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1E89S | DE000A1E89S5 | Enerxy AG i.L. | 1 | 0,09 -T | 0,085-T | 0,17 | 0,02 |
| Euro 15 | 1 | **0,8** * | 0,35 | **28.06.16*** | | | MWB | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG | 1 | 8,81 G | 8,377G | 8,81 | 5,9 |
| Euro 6,76 | 1 | 1,5 | 1,5 | 09.06.16 | | | MWB | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 32,5 G | 32,5G | 37,75 | 26,5 |
| Euro 18,348 | 1 | **0** * | 0 | **28.07.16*** | | | MWB | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 1 | 8,37 G | 8,497G | 8,5 | 5,55 |
| Euro 466 | 1 | 1 | 1,15 | 19.05.16 | | | MWB | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | 1 | 25,36 | 25,6G | 30,18 | 24,5 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 132,584 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 1 | 3,64 G | 3,531G | 4,09 | 2,89 |
| Euro 50,835 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG | 1 | 9,11 G | 9,153-T | 11,98 | 9,11 |
| Euro 4,941 | 1 | 0,1 | 0,15 | 31.05.16 | | | MWB | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG | 1 | 3,41 G | 3,28G | 3,96 | 3,28 |
| Euro 2,955 | 7 | 0,5 | 0,5 | 19.02.16 | | | MWB | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG | 1 | 14,95 G | 14,88G | 15,45 | 14 |
| Euro 7,2 | 1 | 1,15 | 0,5 | 19.05.16 | | | MWB | 637262 | DE0006372626 | Franconofurt AG | 1 | 9,9 | 9G-9,5 | 9,9 | 6,5 |
| Euro 924,344 | 1 | 1,35 | 1,35 | 23.05.16 | | | MWB | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 46,6 G | 45,56G-6,7 | 58,83 | 45,5 |
| Euro 128,061 | 1 | 1,5 | 1,55 | 13.05.16 | | | MWB | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG | 1 | 22,43 | 22,75G-2,79-2,75 | 30,75 | 21 |
| Euro 306,314 | 1 | 0,78 | 0,8 | 13.05.16 | | 06.06 | MWB | 578580 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1 | 73,14 | 74,77G-4,82-4,59-5,53 | 82,49 | 68,02 |
| Euro 440,439 | 1 | 0,44 | 0,55 | 16.05.16 | | 06.06 | MWB | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 62,28 | 62,8G-2,5-2,85 | 68,3 | 52,37 |
| Euro 20,02 | 1 | 0,13 | 0,15 | 12.05.16 | | 06.06 | MWB | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG | 1 | 15 G | 14,945G | 16,79 | 13,44 |
| Euro 17,44 | 1 | 1,36 | 1,36 | 20.06.16 | 018 | | MWB | 606900 | DE0006069008 | FRoSTA AG | 1 | 59,5 | 56,57G | 65 | 38,43 |
| Euro 69,5 | 1 | 0,76 | 0,81 | 05.05.16 | | 03.08 | MWB | 579040 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE | 1 | 32,06 | 30,4G-1,1 | 37,12 | 29,35 |
| Euro 69,5 | 1 | 0,77 | 0,82 | 05.05.16 | | 03.08 | MWB | 579043 | DE0005790430 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 33,55 | 33,95G-4,135 | 43,16 | 33,5 |
| Euro 8,101 | 1 | **0** * | 0 | **28.06.16*** | | | MWB | 575314 | DE0005753149 | Funkwerk AG | 1 | 4,43 G | 4,45G | 4,87 | 1,74 |
| Euro 7,37 | 1 | **0,5** * | 0,5 | **01.07.16*** | | | MWB | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte | 1 | 55 G | 55G | 55 | 52 |
| Euro 33,75 | 1 | 0,1 | 0,1 | 08.06.16 | | 12.03 | MWB | 585090 | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG | 1 | 9,95 bB | 9,5G | 11,65 | 8,55 |
| | | 0,2 + | 0,6 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 0,427 | 1 | 1,2 | 1,25 | 08.10.15 | 003 | | MWB | 589870 | DE0005898704 | GBS Asset Management AG | 1 | 1,18 | 1,171G-1,18 | 2,6 | 1,1 |
| Euro 4,95 | 1 | 0,25 | 0,5 | 07.06.16 | | | MWB | 549562 | DE0005495626 | Geratherm Medical AG | 1 | 11,39 G | 11,68G | 12,8 | 10,03 |
| Euro 31,4 | 12 | 0,75 | 0,85 | 29.04.16 | | | MWB | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 1 | 67,35 G | 66,09G | 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 | 10,25 | 10,155G | 14,6 | 9,82 |
| Euro 8,645 | 4 | 2,2 | 1,75 | 19.08.15 | | | MWB | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 1 | 70,42 G | 70,45G | 75,59 | 65,66 |
| Euro 153,316 | 1 | 0,65 | 0,65 | 23.05.16 | | 06.04 | MWB | 587530 | DE0005875306 | GFK SE | 1 | 34,94 | 34,94G | 36,63 | 25,68 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,25 | 0,3 | 15.06.16 | | | MWB | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE | 1 | 19,16 G | 18,1G-7,66 | 31,05 | 17,59 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG | 1 | 0,48 G | 0,431G-0,435 | 0,64 | 0,43 |
| Euro 176,343 | 1 | | 0 | | | 09.06 | MWB | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE | 1 | 0,01 | 0,009G-0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 29,554 | 1 | 0,75 | 0,75 | 12.05.16 | 013 | 06.04 | MWB | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG | 1 | 39,28 | 36,43G-6,73 | 42,11 | 23 |
| Euro 18,881 | 1 | | 0,42 | 04.05.16 | | | MWB | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG | 1 | 162,39 G | 158,68G | 196,69 | 151,79 |
| Euro 56,677 | 1 | **1,55** * | 1,4 | **07.07.16*** | | | MWB | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1 | 71,39 G | 72,41G | 73 | 56,1 |
| Euro 20,779 | 1 | 0,3 | 0,3 | 10.06.16 | | | MWB | 619070 | DE0006190705 | HAEMATO AG | 1 | 4,8 G | 4,7G | 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 | 9,436G-9,55 | 9,89 | 8,35 |
| Euro 120,597 | 1 | 3 | 3,25 | 11.05.16 | | 06.06 | MWB | 840221 | DE0008402215 | Hannover Rück SE | 1 | 93,53 G | 90,5G-1,5-1,6 | 106,36 | 84,01 |
| | | 1,25 + | 1,5 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 11,091 | 7 | 0 | 0 | | | | MWB | A0KF6M | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG | 1 | 3,3 G | 3,3G | 3,33 | 2,57 |
| Euro 563,749 | 1 | 0,75 | 1,3 | 05.05.16 | | 06.06 | MWB | 604700 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1 | 65,96 | 67-7,37-7,03-7,01 | 80,02 | 59,22 |
| Euro 659,041 | 4 | **0** * | 0 | **28.07.16*** | | 09.06 | MWB | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 2,23 | 2,272-2,374 | 2,67 | 1,62 |
| Euro 222,222 | 6 | | 0,77 | 28.09.15 | | | MWB | A13SX2 | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co. | 1 | 29,91 | 29,5G-9-9,63 | 38,7 | 29 |
| Euro 4 | 1 | **0,79** * | 0,63 | **01.07.16*** | | | MWB | A0EQ57 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG | 1 | 53,04 G | 52,9-T | 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 | 93,63 G | 96G | 96 | 76,93 |
| Euro 2 | 1 | **0** * | 0 | **21.07.16*** | | | MWB | HNC203 | DE000HNC2034 | Hesse Newman Capital AG | 1 | 0,7 G | 0,699G | 2,2 | 0,7 |
| Euro 58,314 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG | 1 | 2,39 G | (eabc)-2,455G | 3,57 | 2,34 |
| Euro 15,688 | 1 | 0,4 | 1,01 | 03.06.16 | | | MWB | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1 | 34,93 G | 35G | 36,15 | 34,05 |
| Euro 95,421 | 3 | **0,68** * | 0,6 | **07.07.16*** | | 05.07 | MWB | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG | 1 | 24,41 G | 23,55G | 28,07 | 23,55 |
| Euro 48 | 3 | **1,5** * | 0,77 | **08.07.16*** | | 05.07 | MWB | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 1 | 58,5 G | 57,86G | 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 | 47 | 47,295G-7,7-7,965-8,395-9,095-9,295-9,195 | 75,97 | 46,59 |
| Euro 3,953 | 1 | 0 | 0 | | | | SHB | 613030 | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG | 1 | 0,75 rG | 0,79bB | 1,04 | 0,1 |
| Euro 6,195 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 549336 | DE0005493365 | HYPOPORT AG | 1 | 83,16 G | 79,5-T-81,5 | 94,33 | 51 |
| Euro 5,301 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 622452 | DE0006224520 | i:FAO AG | 1 | 26,83 G | 25,665G | 31,02 | 18,59 |
| Euro 3,012 | 1 | **0** * | 0 | **21.07.16*** | | | 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 | | | 09.06 | MWB | 806330 | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG | 1 | 0,22 | 0,215G-0,224-0,216-0,224 | 0,26 | 0,16 |
| Euro 6,336 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 575130 | DE0005751309 | Impera Total Return AG | 1 | 0,75 G | 0,75G | 1 | 0,6 |
| Euro 63,571 | 1 | 1,2 | 1,2 | 10.06.16 | | 06.99 | MWB | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG | 1 | 43 G | 41,3G | 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 | 12,32 | 12,555-2,62-2,555-2,695-2,565 | 13,82 | 10,25 |
| Euro 10,04 | 1 | **0,2** * | 0,8 | **21.07.16*** | | | MWB | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems AG | 1 | 13,37 G | 12,745G | 17,32 | 12,22 |
| Euro 31,683 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0EPUH | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG | 1 | 1,5 G | 1,45G | 1,51 | 1,04 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 16,297 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG | 1 | 0,33 G | 0,32G | 0,43 | 0,31 |
| Euro 4,287 | 1 | **0** * | 0 | **15.07.16*** | | | MWB | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG | 1 | 4,02 G | 4,141G | 4,89 | 4,02 |
| Euro 4,381 | 10 | 0,39 | 0,41 | 24.03.16 | | | MWB | 548810 | DE0005488100 | ISRA VISION AG | 1 | 71,47 | 70,82G | 75,82 | 51,06 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,2 | 0,22 | 09.06.16 | | 06.06 | MWB | 622910 | DE0006229107 | JENOPTIK AG | 1 | 14,05 G | 13,235G | 14,82 | 10,95 |
| Euro 88,523 | 4 | 0 | 3,17 | 29.10.15 | | | MWB | KD8888 | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG | 1 | 102,55 | 103-3-3-2,5-2,05-2,5-2,5-2,75 | 118,07 | 97,05 |
| Euro 7,4 | 1 | 0 | 0 | | | | SHB | A0B7E0 | DE000A0B7E06 | KENA Verwaltungs AG | 1 | | 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 | 43,5 | 43,805G | 51,75 | 40,05 |
| Euro 249,375 | 1 | 0,2 | 0 | | | | MWB | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE | 1 | 10,49 G | 9,895G | 11,63 | 7,01 |
| Euro 42,964 | 1 | 0 | 0 | | | 03.16 | MWB | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG | 1 | 42,98 | 40,5G | 48,38 | 22,7 |
| Euro 4,587 | 1 | **0** * | 0 | **21.07.16*** | | 06.05 | MWB | 828600 | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG | 1 | 8,65 G | 8,607G | 9,6 | 8,37 |
| Euro 55,683 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 1 | 2,73 G | 2,776G-2,806 | 3,88 | 2,62 |
| Euro 34,011 | 10 | 0,28 | 0,3 | 18.04.16 | | | MWB | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG | 1 | 8,8 G | 8,9G | 10,18 | 6,26 |
| Euro 4,125 | 7 | 0 | 0 | | | | MWB | A0KFUJ | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG | 1 | 11,7 G | 11,805G | 12,2 | 9 |
| Euro 40 | 1 | 1,25 | 1,45 | 16.06.16 | | | MWB | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1 | 96,01 G | 93,93G | 108,4 | 90,5 |
| Euro 22,666 | 1 | 8,5 | 5,5 | 12.05.16 | | 09.04 | MWB | 629200 | DE0006292006 | KSB AG | 1 | 313,04 G | 321,66-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 | 299,25 G | 302,51-T | 365,7 | 289,35 |
| Euro 6,758 | 1 | **0** * | 0,07 | **30.06.16*** | | | MWB | A0DN1J | DE000A0DN1J4 | KTG Agrar SE | 1 | 3,35 G | 3,141G-3,2-3,153-3,01 | 14,05 | 3,01 |
| Euro 100,103 | 1 | 0,4 | 0,5 | 30.05.16 | | 06.06 | MWB | 620440 | DE0006204407 | KUKA AG | 1 | 106,65 | 106,4G-7-7,3 | 114,2 | 68,56 |
| Euro 16,101 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 522734 | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG | 1 | 10,55 B | 10,5B-0,49 | 11,1 | 9,6 |
| Euro 19,8 | 7 | 3 | 3 | 18.12.15 | | 06.98 | MWB | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT SE | 1 | 285,51 G | 289,58G | 310 | 237,26 |
| Euro 91,523 | 1 | 0,5 | 0,6 | 23.05.16 | | | MWB | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG | 1 | 38,67 | 38,42G | 46,6 | 33,47 |
| Euro 63,188 | 1 | 1,96 | 2,26 | 20.05.16 | | | MWB | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | 1 | 80,54 G | 80,58G-0,92 | 84,86 | 66,38 |
| Euro 15 | 1 | 1,8 | 2 | 26.05.16 | | 06.98 | MWB | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG | 1 | 54,77 G | 52,34G | 57,93 | 43,77 |
| | | | 0,75 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 32,669 | 1 | 1,2 | 1 | 05.05.16 | | | MWB | 540888 | DE0005408884 | LEONI AG | 1 | 25,95 | 26,015G-4,86C-4,86-4,8-4,795 | 36,13 | 23,5 |
| Euro 9,157 | 1 | **0,07** * | 0 | **20.07.16*** | | | MWB | A12UP2 | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG | 1 | 2,62 G | 2,57G | 2,76 | 1,28 |
| Euro 22,27 | 1 | 0,12 | 0 | | | | MWB | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 1 | 6,04 G | 6,059G | 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 | 31,34 G | 31,5G | 35,02 | 26,98 |
| Euro 26,794 | 1 | 0,15 | 0,15 | 01.07.15 | | | MWB | 658090 | DE0006580905 | M.A.X. Automation AG | 1 | 5,64 G | 5,765G | 6,25 | 4,7 |
| Euro 7,744 | 1 | **0** * | 0 | **12.07.16*** | | | MWB | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 1 | 29,14 G | 27,785G | 41,97 | 24,02 |
| Euro 8,866 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE | 1 | 6,18 G | 6,23G | 6,23 | 5,34 |
| Euro 52,425 | 1 | **0** * | 0 | **21.07.16*** | | 06.06 | MWB | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 1,38 G | 1,42G | 1,79 | 1,25 |
| Euro 15,464 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0JELZ | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG | 1 | 0,82 | 0,87B-0,82 | 0,98 | 0,66 |
| Euro 47,5 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG | 1 | 5,19 G | 5,194G | 5,44 | 4,06 |
| Euro 19,679 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1X3W0 | DE000A1X3W00 | Medigene AG | 1 | 6,25 G | 6,28G | 9,2 | 5,5 |
| Euro 48,418 | 4 | 0,69 | 0,69 | 02.10.15 | | | MWB | 660500 | DE0006605009 | MEDION AG | 1 | 16,65 G | 16,75G | 17,1 | 16,6 |
| Euro 9,366 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 549254 | DE0005492540 | Medisana AG | 1 | 2,78 G | 2,847G | 2,85 | 2,63 |
| Euro 16,683 | 1 | 0,2 | 0,07 | 04.05.16 | | 12.97 | MWB | 658080 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE | 1 | 13,25 G | 12,18G | 15,11 | 7,75 |
| Euro 168,015 | 1 | 1 | 1,05 | 02.05.16 | | 06.98 | MWB | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA | 1 | 86,46 | 86,57G-7,32-7,58 | 91,94 | 71,15 |
| Euro 11,047 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1X3X6 | DE000A1X3X66 | METRIC mobility solutions AG | 1 | 1,37 G | 1,317G | 1,9 | 1,2 |
| Euro 828,573 | 10 | 0,9 | 1 | 22.02.16 | 020 | 06.00 | MWB | 725750 | DE0007257503 | METRO AG | 1 | 27,25 | 26,37G | 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 | 24,34 -T | 24,13-T | 26,06 | 19,97 |
| | | 0,17 + | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 109,335 | 1 | 0,17 | 0,12 | 17.06.16 | | 09.06 | MWB | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 1 | 2,95 | 3,008G | 3,65 | 2,56 |
| Euro 13,271 | 10 | 0,3 | 0,5 | 18.12.15 | | | MWB | 521830 | DE0005218309 | MOBOTIX AG | 1 | 15,1 G | 15,945G | 16,53 | 15,1 |
| Euro 22,631 | 1 | **0** * | 0 | **01.01.00*** | | 06.04 | MWB | 663720 | DE0006637200 | Mologen AG | 1 | 2,45 G | 2,488G | 4,86 | 2,45 |
| Euro 26,538 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 1 | 35,8 G | 34,325G-4,725-5,9 | 56,7 | 34,33 |
| Euro 24,342 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 1 | 7,75 | 7,961G | 8,89 | 4,26 |
| Euro 42,802 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.16*** | | | MWB | 513010 | DE0005130108 | msg life ag | 1 | 2,27 G | 2,156G | 2,65 | 1,67 |
| Euro 52 | 1 | 1,45 | 1,7 | 15.04.16 | | | MWB | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 1 | 84,25 | 81,19G | 89,85 | 75,75 |
| Euro 19,5 | 1 | 0 | 0,04 | 25.05.16 | | | MWB | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG | 1 | 1,63 G | 1,641G | 1,92 | 1,51 |
| Euro 18,811 | 1 | **1,31** * | 1 | **21.07.16*** | | 06.06 | MWB | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG | 1 | 36,48 -T | 37,465-T | 38,34 | 24,45 |
| Euro 7,956 | 1 | 0,15 | 0,3 | 15.06.16 | | | MWB | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG | 1 | 7,23 G | 7,249G | 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 | 145 | 145,92G-6,8-6,8-6,9-7,4-7,1-7,7-7,1-7-6,6-6,75-6,4-6,65-6,45-6,8-6,65-7,25-7,35-6,7 | 188,04 | 143 |
| Euro 168,721 | 10 | 0,9 | 0,9 | 07.03.16 | | | MWB | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG | 1 | 19,51 G | 19,68G | 22,3 | 19,2 |

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 7,474 | 1 | **0,05 *** | 0 | **08.07.16*** | | | MWB | 665610 | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1 | 1,56 G | 1,558G | 1,57 | 1,33 |
| Euro 25,585 | 1 | **0 *** | 0 | **28.07.16*** | | | MWB | A0JRU6 | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE | 1 | 0,69 G | 0,66G | 0,92 | 0,51 |
| DM 25 | 1 | | | | | | MWB | 675900 | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A. | 1 | 0,67 G | 0,67G | 1,21 | 0,65 |
| Euro 4,777 | 1 | 0 | 0 | | | | SHB | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG | 1 | | 0,8G | 1,24 | 0,8 |
| Euro 38,5 | 1 | 1,6 | 0,5 | 23.05.16 | | 03.99 | MWB | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE | 1 | 47,3 | 47,18G | 53,69 | 33,2 |
| Euro 13,125 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 502130 | DE0005021307 | Neschen AG | 1 | 0,06 G | 0,055G | 0,16 | 0,05 |
| Euro 12,448 | 1 | **0 *** | 0 | **30.06.16*** | | | MWB | 813785 | DE0008137852 | net mobile AG | 1 | 6,7 -T | 6,7-T | 7,15 | 5,12 |
| Euro 96,982 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE | 1 | 24,27 | 24,705G-4,36 | 33,7 | 22,07 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,75 | 0,9 | 03.06.16 | | | MWB | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 1 | 44,32 G | 42,385G | 50,55 | 40,16 |
| Euro 1,278 | 1 | | | | | | MWB | 686410 | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG | 1 | 1,02 -T | 1,025-T | 1,79 | 1,02 |
| Euro 17,468 | 1 | 0,37 | 0,4 | 26.05.16 | | | MWB | 593612 | DE0005936124 | OHB SE | 1 | 17,8 | 17,55G | 20,69 | 17,4 |
| Euro 9,148 | 1 | 0,08 | 0,1 | 03.06.16 | | | MWB | 522877 | DE0005228779 | ORBIS AG | 1 | 3,32 G | 3,398G | 3,47 | 3,2 |
| Euro 104,689 | 10 | 0,9 | 0,9 | 17.02.16 | | | MWB | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 1 | 42,84 | 42,755G-3,695-3,65 | 48,31 | 34,77 |
| Euro 14,251 | 1 | 0,6 | 0,65 | 06.06.16 | | | MWB | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG | 1 | 17,22 G | 17,22G | 18,39 | 13,24 |
| Euro 50,659 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | A0B65S | DE000A0B65S3 | PAION AG | 1 | 2,15 G | 2,005 | 2,66 | 1,07 |
| Euro 4,115 | 1 | 0,25 | 0,25 | 28.04.16 | | 06.05 | MWB | 555869 | DE0005558696 | paragon AG | 1 | 26,3 G | 26,465G | 35,63 | 23,97 |
| Euro 76,324 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG | 1 | 21,8 G | 20,53G-0,885 | 27,24 | 19,46 |
| Euro 25,261 | 1 | 2,65 | 3,2 | 25.05.16 | | | MWB | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 | 84,83 | 81,5G-2,39 | 101,6 | 75,71 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 1 | 3,35 G | 3,16G | 4,95 | 3,01 |
| Euro 3,104 | 4 | 19,3 | 19,3 | 28.09.15 | | 09.03 | MWB | 558800 | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG | 1 | 405 B | 405B-395bG | 418 | 390 |
| Euro 14,59 | 1 | 0,04 | 0,04 | 17.06.16 | | | MWB | 691640 | DE0006916406 | Pironet NDH AG | 1 | 6,78 | 6,75G-6,79-6,76 | 6,8 | 4,41 |
| Euro 76,555 | 1 | 0,04 | 0,04 | 26.05.16 | | | MWB | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG | 1 | 2,16 G | 2,17G | 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 | 41,51 | 42,315G-3,15-2,47-3,145-3,25-2,775-2,785-2,91-2,75 | 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 | 0,46 G | 0,46G | 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 | 33,98 G | 33,595G | 37,5 | 29,11 |
| Euro 218,797 | 1 | **1,8 *** | 1,6 | **30.06.16*** | | | MWB | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1 | 38,09 | 38,58G-8,85-9,15-8,51-8,535-8,44-8,375-8,47 | 48,85 | 37,5 |
| Euro 40,185 | 1 | 0 | 0,21 | 13.05.16 | | | MWB | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | 1 | 12,68 G | 12,585G | 14,4 | 12,4 |
| Euro 38,611 | 1 | 0,5 | 0,5 | 05.05.16 | | 06.05 | MWB | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE | 1 | 194,8 G | 194,19G | 214,33 | 167,85 |
| Euro 21,75 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG | 1 | 2,44 G | 2,51G | 3,06 | 2,3 |
| Euro 124,162 | 1 | 0,1 | 0,03 | 26.05.16 | | | MWB | 513700 | DE0005137004 | QSC AG | 1 | 1,1 G | 1,108G | 1,54 | 1,09 |
| Euro 16,5 | 1 | 0,8 | 0,6 | 06.06.16 | | | MWB | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG | 1 | 31,05 G | 31,065G | 32,67 | 27,75 |
| Euro 11,37 | 1 | 6,8 | 7,5 | 05.05.16 | 016 | 03.01 | MWB | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG | 1 | 390 | 392G | 472,79 | 370 |
| Euro 14,7 | 1 | **0,04 *** | 0,03 | **12.07.16*** | | | MWB | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG | 1 | 2,22 G | 2,196G | 2,33 | 1,88 |
| Euro 5,386 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG | 1 | 1,74 G | 1,82G | 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 | 25,39 G | 25,23G | 28,3 | 24,73 |
| Euro 46,846 | 1 | 0,16 | 0,16 | 01.06.16 | | | MWB | A0Z2XN | DE000A0Z2XN6 | RIB Software AG | 1 | 8,22 G | 8,13G | 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 | 16,73 | 16,935G | 28,45 | 16 |
| Euro 2,071 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0H1KF | DE000A0H1KF3 | Rücker Immobilien Portfolio AG | 1 | 1,61 G | 1,61G | 1,97 | 1,3 |
| Euro 1.473,908 | 1 | 1 | 0 | | | 06.05 | MWB | 703712 | DE0007037129 | RWE AG | 1 | 12,22 | 12,5-2,89-2,945 | 14,07 | 10 |
| Euro 99,84 | 1 | 1 | 0,13 | 21.04.16 | | 06.05 | MWB | 703714 | DE0007037145 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 9,04 G | 8,97G | 10,1 | 7,85 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,2 | 0,25 | 02.06.16 | 019 | 03.00 | MWB | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG | 1 | 26,11 G | 24-4,035 | 30,4 | 17,27 |
| Euro 6,638 | 1 | 0,99 | 0,99 | 22.06.16 | | 06.06 | MWB | 716313 | DE0007163131 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 25 G | 25G-6,4 | 26,4 | 21 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 1,1 | 1,15 | 13.05.16 | | | MWB | 716460 | DE0007164600 | SAP SE | 1 | 66,11 | 66,09G-6,31-6,28-6,58 | 74,74 | 63,01 |
| Euro 37,44 | 1 | 1,06 | 1,5 | 08.04.16 | | | MWB | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG | 1 | 66,3 | 65G-5G | 335,52 | 57,01 |
| Euro 37,44 | 1 | 1,08 | 1,52 | 08.04.16 | | | MWB | 716563 | DE0007165631 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 63,75 | 60,5G-0,91 | 265,7 | 57,63 |
| Euro 0,146 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0HN4M | DE000A0HN4M8 | Sattler & Partner AG | 1 | 6,5 -T | 6,5-T | 10,5 | 5 |
| Euro 166 | 1 | | 0,5 | 25.04.16 | | | MWB | SHA015 | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 11,47 | 11,9G-1,99-2,145-2,15-1,845 | 16,09 | 11,47 |
| Euro 7,506 | 1 | 1 | 1 | 15.06.16 | | 06.06 | MWB | 717030 | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG | 1 | 44,98 | 44,075G | 52,3 | 44,08 |
| Euro 23,76 | 7 | 0,34 | 0,4 | 20.11.15 | | 12.06 | MWB | 722900 | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG | 1 | 13,5 G | 13,13G | 15,02 | 13,08 |

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 10,226 | 10 | 0 | 0 | | | 03.07 | MWB | 721670 | DE0007216707 | Schumag AG | 1 | 2,29 G | 2,16G | 3 | 2,16 |
| Euro 0,452 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 605101 | DE0006051014 | SCI AG | 1 | 21,25 -T | 21,25-T | 21,56 | 18,8 |
| Euro 107,6 | 1 | | 0 | | | | MWB | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 35,65 G | 34,55G | 37,72 | 24,75 |
| Euro 6,5 | 1 | 0,27 | 0,34 | 13.05.16 | | | MWB | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG | 1 | 25,08 G | 24,63G | 25,56 | 20,96 |
| Euro 236,394 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | MWB | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE | 1 | 10,1 G | 9,8G | 13,44 | 8,37 |
| Euro 6,436 | 1 | 1 | 1 | 11.05.16 | | | MWB | A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW AG | 1 | 26 G | 25,3G | 29,4 | 18,9 |
| Euro 120 | 1 | | 0 | | | | MWB | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 14,45 G | 14,6G | 22,59 | 12,25 |
| Euro 0,306 | 1 | | | | | | MWB | A1681X | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG | 1 | 18 G | 18G-20,395 | 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 | 4,71 G | 4,749G | 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 | 18,46 G | 17,44G | 19,55 | 14,1 |
| Euro 79,736 | 1 | 0,8 | 0,9 | 03.06.16 | | 12.02 | MWB | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE | 1 | 44,1 | 45,05G-6,36 | 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 | 33,785G | 39,31 | 30,75 |
| | | 0,4 + | 0,6 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,545 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | SKWM02 | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 1 | 2,91 G | 3,003G | 4,77 | 2,75 |
| Euro 17,981 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A11133 | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG | 1 | 22 | 21,87G | 26,25 | 17,9 |
| Euro 34,7 | 1 | 0 | 0,14 | 01.06.16 | | | MWB | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 1 | 43,35 | 44,3G | 55,1 | 35,9 |
| Euro 4,2 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 575198 | DE0005751986 | SMT Scharf AG | 1 | 9,98 G | 10,805G | 12,36 | 8,14 |
| Euro 31,583 | 1 | | 0,25 | 21.07.15 | | | MWB | A1PHEL | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG | 1 | 1,9 -T | 1,9-T | 4 | 1,8 |
| Euro 3,738 | 1 | 0,13 | 0,34 | 13.05.16 | | 06.03 | MWB | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG | 1 | 26,91 G | 25,96G | 33,34 | 23,09 |
| Euro 6,959 | 1 | 0,25 | 0,15 | 05.05.16 | | | MWB | 517800 | DE0005178008 | Softing AG | 1 | 10,15 G | 10,465G | 15,4 | 9,87 |
| Euro 79 | 1 | 0,5 | 0,55 | 01.06.16 | | 09.06 | MWB | 330400 | DE0003304002 | Software AG | 1 | 30,09 G | 28,995G | 35 | 24,87 |
| Euro 14,896 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | 1 | 6,5 G | 6,22G | 14,2 | 5,34 |
| Euro 17,225 | 1 | | 0 | | | 09.06 | MWB | 747119 | DE0007471195 | SOLON SE | 1 | 0,01 G | 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 | 43 | 43,795G | 49,38 | 28,1 |
| Euro 12,803 | 1 | 0,12 | 0,15 | 24.06.16 | | | MWB | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE | 1 | 9,72 G | 9,723G | 11,44 | 7,16 |
| Euro 104,78 | 1 | 1,04 | 1,04 | 27.06.16 | | | MWB | A0Z23N | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG | 1 | 224,81 G | 225G | 244 | 212 |
| Euro 11,853 | 1 | | 0,75 | 10.06.16 | | | MWB | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG | 1 | 52,2 G | 51,84G | 61,52 | 41,82 |
| Euro 55,282 | 1 | 0,4 | 0,7 | 24.06.16 | | | MWB | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA | 1 | 40,2 | 41G-1,63-1,185 | 57,6 | 36,75 |
| Euro 15,506 | 1 | **0,8** * | 0,7 | **30.06.16*** | | 03.01 | MWB | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 1 | 20,53 G | 20,235G | 23,7 | 17,34 |
| Euro 19,116 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 1 | 6,4 G | 6,314G-6,454 | 9,91 | 6,31 |
| Euro 16,804 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1RFM0 | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG | 1 | 1,37 G | 1,243G | 2,25 | 1,22 |
| Euro 129,813 | 1 | 0,75 | 0,8 | 12.05.16 | | | MWB | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG | 1 | 57,06 | 57G | 61,68 | 49,77 |
| Euro 12,828 | 1 | **0,32** * | 0,35 | **08.07.16*** | | | MWB | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG | 1 | 10,41 | 10,4G | 11,4 | 8,61 |
| Euro 136,596 | 1 | 0,5 | 0,55 | 20.06.16 | | | MWB | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1 | 11,38 G | 11,365G-1,69 | 12,36 | 9,83 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,32 | 0,5 | 11.05.16 | | | MWB | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG | 1 | 19,09 G | 17,42G | 20,11 | 14,66 |
| Euro 315,997 | 1 | 1,25 | 1,3 | 12.05.16 | | | MWB | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG | 1 | 25,6 | 25,805G-6,265-6,285-6,285 | 30,6 | 23,3 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,33 | 0,48 | 13.05.16 | | | MWB | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans AG | 1 | 16,93 G | 16,3G | 18,93 | 15,54 |
| Euro 127,556 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG | 1 | 8 G | 7,7G | 9,48 | 7,7 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0,24 | 0,24 | 20.05.16 | | | MWB | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG | 1 | 3,71 G | 3,604G | 4,91 | 3,5 |
| Euro 19,111 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 511880 | DE0005118806 | Telegate AG | 1 | 0,95 G | 0,959G | 1,14 | 0,91 |
| Euro 1.448,801 | 10 | 0,11 | 0,15 | 01.02.16 | | 06.07 | MWB | 750000 | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1 | 17,11 | 17,235G-7,285-7,24-7,625 | 21,8 | 12,65 |
| Euro 67,432 | 1 | 0,25 | 0,72 | 01.06.16 | | | MWB | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG | 1 | 18,36 | 18,02G | 19,75 | 16,14 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | MWB | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG | 1 | 7,95 G | 7,812G | 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 | 11,22 | 10,49-0,515 | 17,05 | 10,49 |
| Euro 10,333 | 1 | 0,8 | 0,8 | 17.06.16 | | 06.99 | MWB | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG | 1 | 16,67 G | 17,215-T | 20,95 | 16,2 |
| | | 1,2 + | 0,7 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 46,068 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0LSAT | DE000A0LSAT7 | TWINTEC AG | 1 | 0,71 G | 0,702G | 1 | 0,56 |
| Euro 0,55 | 1 | | | | | | MWB | A2AAB7 | DE000A2AAB74 | TYROS AG Finanzdienstleistungen | 1 | 0,86 G | 0,86G | 1,1 | 0,7 |
| Euro 7,91 | 1 | **0,4** * | 0,6 | **07.07.16*** | | | MWB | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG | 1 | 13,3 G | 13,3G | 14 | 11,85 |
| Euro 6,016 | 1 | 7,53 | 0 | | | | MWB | 549365 | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International AG i.L. | 1 | 1,4 G | 1,354G | 3,38 | 1,3 |
| Euro 14,399 | 1 | **1,4** * | 1,3 | **30.06.16*** | | | MWB | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1 | 79 | 78,37G | 85,5 | 52 |
| Euro 205 | 1 | 0,6 | 0,7 | 20.05.16 | | 06.05 | MWB | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG | 1 | 36,95 | 36,2-6,675-7,265-7,125-7,17 | 50,28 | 36 |
| Euro 6,3 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG | 1 | 3,9 G | 3,9G | 4,48 | 3,3 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 12,3 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 1 | 0,6 G | 0,58G | 0,79 | 0,48 |
| Euro 15,75 | 1 | | 0 | | | | MWB | 540857 | DE0005408579 | UNYLON AG | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,01 | |
| Euro 10,524 | 1 | 0,3 | 0,35 | 20.06.16 | | | MWB | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Software AG | 1 | 19,7 G | 19,075-T | 20,64 | 15,07 |
| Euro 1,732 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 760010 | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG | 1 | 1,46 -T | 1,343-T | 1,58 | 1,33 |
| Euro 35,684 | 1 | | 0 | | | | MWB | A16100 | DE000A161002 | VBH Holding AG | 1 | 2,44 -T | 2,475-T | 2,48 | 1,6 |
| Euro 26,308 | 1 | **0,07 *** | 0,48 | **30.06.16*** | | | MWB | 245751 | DE0002457512 | VIB Vermögen AG | 1 | 18,78 G | 18,725G-9,04 | 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 | 13,02 G | 12,85G | 14,3 | 11,06 |
| Euro 3,027 | 1 | **0,16 *** | 0,15 | **25.08.16*** | | | MWB | A0BL84 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG | 1 | 3,67 G | 3,789G | 5,1 | 3,67 |
| Euro 466,001 | 1 | 0,78 | 0,94 | 13.05.16 | | | MWB | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 1 | 32,42 | 32,53-2,59 | 32,59 | 25,01 |
| Euro 45,325 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | MWB | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG | 1 | 56,1 G | 55,1G | 61,55 | 46,8 |
| Euro 28,756 | 1 | 0,45 | 0,5 | 01.06.16 | | | MWB | VTG999 | DE000VTG9999 | VTG AG | 1 | 24,67 | 24,55G | 29,83 | 22,53 |
| Euro 12,214 | 1 | 0,05 | 0 | 01.01.00 | | | MWB | CHEN99 | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG | 1 | 0,6 G | 0,61G | 1,01 | 0,2 |
| Euro 260,763 | 1 | 1,5 | 2 | 23.05.16 | | 06.06 | MWB | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | 1 | 80,25 G | 75,59G-6,75 | 85,43 | 59,09 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,5 | 0,5 | 01.06.16 | | | MWB | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE | 1 | 14,02 G | 13,4G | 15,5 | 11,32 |
| Euro 40 | 1 | 0,95 | 1,7 | 12.05.16 | 012 | 09.99 | MWB | 750750 | DE0007507501 | WashTec AG | 1 | 29 | 28,55G | 37,04 | 28,55 |
| | | 0,1 + | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 79,384 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0HN4T | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG | 1 | 3,6 G | 3,826-T | 4,1 | 3,17 |
| Euro 81,763 | 1 | | 0 | | | | MWB | A13SXB | DE000A13SXB0 | Wild Bunch AG | 1 | 0,69 G | 0,69G | 1,92 | 0,68 |
| Euro 12,928 | 12 | 0 | 0 | | | | MWB | A11QVV | DE000A11QVV0 | Wilex AG | 1 | 1,6 G | 1,91G | 2,16 | 1,6 |
| Euro 33,085 | 10 | 1,75 | 0 | | | | MWB | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG | 1 | 51,5 G | 51,06G | 54,25 | 42,09 |
| Euro 26,283 | 1 | | 0 | | | | MWB | WNDL11 | DE000WNDL110 | windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 4,38 G | 4,274G-4,129 | 10,79 | 4,13 |
| Euro 123,566 | 1 | 0,13 | 0,14 | 17.06.16 | | | MWB | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG | 1 | 42,17 G | 38,79G-8,35 | 47,33 | 29,7 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,5 | 0,6 | 10.06.16 | | 06.06 | MWB | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG | 1 | 16,82 G | 15,705G | 19,83 | 15,71 |
| Euro 5,62 | 1 | 0,92 | 1,03 | 03.06.16 | | | MWB | XNG888 | DE000XNG8888 | XING AG | 1 | 167,22 G | 160,01G-4,83 | 180,6 | 138,66 |
| | | | 1,5 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 247,147 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1 | 23,1 | 23,5G-3,685 | 36,01 | 22,5 |
| Euro 6,432 | 1 | **0 *** | 0 | **28.06.16*** | | | MWB | A11QU7 | DE000A11QU78 | Zapf Creation AG | 1 | 6,87 | 6,74G | 7,25 | 5,8 |
| Euro 13 | 1 | **0 *** | 0 | **28.06.16*** | | | MWB | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG | 1 | 1,54 G | 1,533G | 1,92 | 1,38 |
| Euro 6,995 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 511170 | DE0005111702 | zooplus AG | 1 | 123 | 122,9G-4,96 | 145,3 | 102,14 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.16 | MWB | 575314 | DE0005753149 | Funkwerk AG | 0 | | |
| 28.06.16 | MWB | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG | 0,8 | | 29.06.16 |
| 28.06.16 | MWB | A11QU7 | DE000A11QU78 | Zapf Creation AG | 0 | | |
| 28.06.16 | MWB | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG | 0 | | |
| 29.06.16 | MWB | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | 0,25 | | 30.06.16 |
| 29.06.16 | MWB | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | 1,01 | 010 | 30.06.16 |
| 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 | 508630 | DE0005086300 | Allgeier SE | 0,5 | | 01.07.16 |
| | | | | | 0,2 | + | |
| 30.06.16 | MWB | 513010 | DE0005130108 | msg life ag | 0 | | |
| 30.06.16 | MWB | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 0,8 | | 01.07.16 |
| 30.06.16 | MWB | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1,4 | | 01.07.16 |
| 30.06.16 | MWB | 813785 | DE0008137852 | net mobile AG | 0 | | |
| 30.06.16 | MWB | A0DN1J | DE000A0DN1J4 | KTG Agrar SE | 0 | | |
| 30.06.16 | MWB | A1R1EE | DE000A1R1EE6 | Deufol SE | 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 |
| 06.07.16 | MWB | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 0 | | |
| 07.07.16 | MWB | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG | 0,68 | | 08.07.16 |
| 07.07.16 | MWB | 724142 | DE0007241424 | transtec AG | 0 | | |
| 07.07.16 | MWB | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG | 0,4 | | 08.07.16 |
| 07.07.16 | MWB | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1,55 | | 08.07.16 |
| 08.07.16 | MWB | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG | 0,32 | | 11.07.16 |
| 08.07.16 | MWB | 510480 | DE0005104806 | -"- | 0,32 | | 11.07.16 |
| 08.07.16 | MWB | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 1,5 | | 11.07.16 |
| 08.07.16 | MWB | 665610 | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 0,05 | | 11.07.16 |
| 11.07.16 | MWB | A1YDGT | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG | 0,4 | | 12.07.16 |
| 12.07.16 | MWB | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 0 | | |
| 12.07.16 | MWB | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 0,15 | | 13.07.16 |
| 12.07.16 | MWB | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG | 0,04 | | 13.07.16 |
| 12.07.16 | MWB | PRME02 | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG | 0 | | |
| 14.07.16 | MWB | A1K022 | DE000A1K0227 | co.don AG | 0 | | |
| 15.07.16 | MWB | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG | 0 | | |
| 15.07.16 | MWB | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG | 0,6 | 020 | 18.07.16 |
| 19.07.16 | MWB | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 0,04 | | 20.07.16 |
| 20.07.16 | MWB | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG | 0,12 | | 21.07.16 |
| 20.07.16 | MWB | A12UP2 | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG | 0,07 | | 21.07.16 |
| 21.07.16 | MWB | 563216 | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG | 0 | | |
| 21.07.16 | MWB | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems AG | 0,2 | | 22.07.16 |
| 21.07.16 | MWB | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 0 | | |
| 21.07.16 | MWB | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG | 1,31 | | 22.07.16 |
| 21.07.16 | MWB | 662720 | DE0006627201 | -"- | 1,31 | | 22.07.16 |
| 21.07.16 | MWB | 828600 | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG | 0 | | |
| 21.07.16 | MWB | HNC203 | DE000HNC2034 | Hesse Newman Capital AG | 0 | | |
| 28.07.16 | MWB | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | | |
| 28.07.16 | MWB | A0JRU6 | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE | 0 | | |
| 28.07.16 | MWB | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 0 | | |
| 25.08.16 | MWB | A0BL84 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG | 0,16 | | |
| 26.08.16 | MWB | 725180 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte | 0,7 | | 29.08.16 |
| 14.09.16 | MWB | A1W5CV | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | 1,7 | 019 | 21.09.16 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden**<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 112,044 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 888346 | US88554D2053 | 3 D Systems Corp. | 1 | 11,51 G | 10,76G | 16,51 | 5,5 |
| A$ 237,523 | | 7 | | | | | | MWB | A0MSCV | AU000000TDO8 | 3D Oil Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,05 | |
| US$ 606,515 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025 | **2016**<br>Q=1,11<br>Q=1,11 | 18.05.16 | | | MWB | 851745 | US88579Y1010 | 3M Co. | 1 | 152,75 G | 151,5G | 153,3 | 124,6 |
| A$ 3.893,18 | | 1 | | | | | | MWB | A14PRT | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,04 | |
| - 10,643 | | 1 | **2014**<br>J=1971 | **2015**<br>J=300 | 13.04.16 | | | MWB | 861837 | DK0010244508 | A.P.Mller-Mæsk A/S | 1 | 1.163 G | 1093,22G | 1.276,55 | 999 |
| skr 505,482 | | 1 | **2014**<br>J=3 | **2015**<br>J=3 | 07.04.16 | | | MWB | 871229 | SE0000115420 | AB Volvo [publ] | 1 | 8,81 G | 8,316G | 10,61 | 7,63 |
| sfrs 2.314,743 | 1<br>zu je sfrs 0,86 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2015**<br>J=0,74 | 11.07.16 | | | MWB | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 18,14 G | 17,7G | 18,96 | 14,55 |
| US$ 1.469,152 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2016**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 13.07.16 | | | MWB | 850103 | US0028241000 | Abbott Laboratories | 1 | 34,05 G | 33,51G | 39,81 | 32,01 |
| US$ 627,914 | 1 | 1 | **2014**<br>I=1,02<br>S=1,02 | **2015** | 13.04.16 | | | MWB | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1 | 100,24 G | 99,74G | 107,18 | 82,28 |
| Euro 237,835 | | 1 | **2014**<br>J=0,475<br>J=0,005557<br>J=0,475<br>J=0,005557 | **2015**<br>J=0,5<br>J=0,5<br>J=0,007612<br>J=0,007612 | 27.04.16 | | | MWB | 860206 | FR0000120404 | ACCOR S.A. | 1 | 35,62 G | 33,015G | 40,91 | 30,3 |
| sfrs 114,128 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 936767 | CH0010532478 | Actelion Ltd. | 1 | 140,77 G | 138,91G | 150,6 | 111 |
| Euro 20,951 | | 1 | | | | | | MWB | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V. | 1 | 2,38 G | 2,4G | 2,73 | 1,17 |
| sfrs 174,475 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2015**<br>J=1,5 | 29.04.16 | | | MWB | 922031 | CH0012138605 | Adecco Group AG | 1 | 48,73 G | 44,375G | 62,09 | 44,38 |
| A$ 313,373 | | 4 | **2011**<br>I=0<br>S=0 | **2012**<br>I=0,05<br>S=0 | | | | MWB | A0JL3D | AU000000ABY1 | Aditya Birla Minerals Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,225G | 0,23 | 0,09 |
| A$ 1.015,241 | | 7 | | | | | | MWB | A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | |
| Euro 38,5 | | 1 | | **2015**<br>J=0,35 | 04.05.16 | | | MWB | A14U78 | LU1250154413 | ADO Properties S.A. | 1 | 32,69 G | 33,17G | 33,17 | 27,95 |
| US$ 500,21 | 1 | 12 | | | | | | MWB | 871981 | US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | 1 | 82,56 G | 82,19G | 90,19 | 65,18 |
| US$ 793,52 | 1 | 12 | | | | | | MWB | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 4,42 G | 4,298G | 4,81 | 1,59 |
| A$ 770,764 | | 7 | | | | | | MWB | 875366 | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,01 | |
| Euro 2.147,037 | | 1 | **2014**<br>I=0,11<br>S=0,12 | **2015**<br>I=0,12<br>S=0,13 | 24.05.16 | | 06.06 | MWB | A0JL2Y | NL0000303709 | AEGON N.V. | 1 | 3,84 G | 3,667G-3,653 | 5,37 | 3,65 |
| Euro 150 | 1<br>zu je Euro 10 | 1 | | | | | | MWB | A12D3A | ES0105046009 | AENA S.A. | 1 | 109,42 G | 106,93G | 124,59 | 93,45 |
| US$ 608,697 | | 4 | | | | | | MWB | A0MM09 | AU000000AFR6 | African Energy Resources Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,02 G | 0,018G | 0,03 | 0,01 |
| Euro 216,57 | | 1 | **2014**<br>J=1,55 | **2015**<br>J=1,65 | 09.05.16 | | | MWB | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 32,26 G | 30,545G | 42,44 | 30,55 |
| Euro 116,801 | | 1 | | | | | | MWB | AB1000 | GB00B128C026 | Air Berlin PLC | 1 | 0,71 G | 0,677G | 0,94 | 0,64 |
| CNY 4.562,684 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>J=0,05223 | **2015**<br>J=0,107 | 30.05.16 | | | MWB | A0M4WT | CNE1000001S0 | Air China Ltd. | 1 | 0,59 G | 0,58G | 0,71 | 0,49 |
| Euro 300,219 | | 1 | | **2012**<br>J=0 | | | | MWB | 855111 | FR0000031122 | Air France-KLM S.A. | 1 | 5,85 G | 5,497G | 8,76 | 5,5 |
| Euro 779,571 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2014**<br>J=1,2 | **2015**<br>J=1,3 | 02.05.16 | | 06.05 | MWB | 938914 | NL0000235190 | Airbus Group SE | 1 | 50,11 | 50,51G-1,11-1,15 | 62,44 | 47,8 |
| US$ 175,592 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 928906 | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | 1 | 48,12 G | 46,215G | 51,57 | 36,3 |
| - | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0,109014 | **2015**<br>J=0,106175 | 29.03.16 | | | SHB | A0D9US | US0097195012 | Akbank T.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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 4.000 | 1 zu je 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 zu je 1 | 1 | **2014** J=1,182 | **2015** J=1,3455 | 30.03.16 | | | SHB | 906581 | TRAAKCNS91F3 | Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 306 | 1 zu je 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 | 55,41 G | 52,81G | 64,64 | 50,4 |
| - 223,467 | 1 zu je 1 | 1 | **2014** J=0,06176 | **2015** J=0,26 | 31.05.16 | | | SHB | 885048 | TRAALARK91Q0 | Alarko Holding A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 38,701 | 1 zu je 1 | 1 | **2013** J=0 | **2014** J=0 | | | | SHB | 904742 | TRAALCTL91H9 | Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 3.538,506 | | 1 | **2012** J=0 | **2013** J=0 | 29.05.14 | | 09.00 | MWB | 873102 | FR0000130007 | Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 3,43 G | 3,486G | 3,77 | 2,91 |
| A$ 324,724 | | 7 | | | | | | MWB | A0BLNE | AU000000ACL6 | Alchemia Ltd. | 1 | G | 0,001G | 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 | 8,43 G | 8,205G | 10 | 5,99 |
| A$ 298,464 | | 7 | | | | | | MWB | A1CTT8 | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd. | 1 | 0,44 G | 0,423G | 0,54 | 0,33 |
| A$ 339,879 | | 7 | | | | | | MWB | A1C1J8 | AU000000AEB3 | Algae.Tec Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,03G | 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 | 68,4 | 67,66G | 73,48 | 53,43 |
| A$ 476,159 | | 1 | | | | | | MWB | 863617 | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,124G | 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 | 11,1 G | 10,52G | 15,63 | 6,7 |
| US$ 395,557 | 1 | 1 | | **2016** Q=13,75 | 11.05.16 | | | MWB | A14U12 | IE00BY9D5467 | Allergan PLC | 1 | 201,59 G | 197,03G | 286,25 | 178,49 |
| US$ 85,561 | 1 | 10 | | | | | | MWB | A0CBCK | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 1 | 48,59 G | 47,245G | 86,87 | 45,48 |
| US$ 293,675 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A14Y6F | US02079K3059 | Alphabet Inc. | 1 | 614,35 | 618G-21-18 | 735 | 609,99 |
| US$ 343,44 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A14Y6H | US02079K1079 | -"- | 1 | 605 | 606G-10 | 725 | 590 |
| Euro 219,127 | | 4 | **2011** J=0,8 | **2012** J=0,84 | 04.07.13 | | | MWB | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 20 G | 19,215G-9,645 | 28,4 | 19,22 |
| 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 | 60,63 G | 61,59G | 61,59 | 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 | 0,85 G | 0,826G | 1,01 | 0,62 |
| US$ 471,828 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 906866 | US0231351067 | Amazon.com Inc. | 1 | 624,15 | 623G-31,3 | 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 | 60,52 G | 62,17G | 62,17 | 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 | 54,19 G | 52,41G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.119,032 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2015**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2016**<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 09.06.16 | | | MWB | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 45,68 G | 44,16G | 56,03 | 44,16 |
| US$ 36,554 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2015**<br>Q=0,213<br>Q=0,213<br>Q=0,224<br>Q=0,224 | **2016**<br>Q=0,224<br>Q=0,224 | 16.05.16 | | | MWB | 881720 | US0298991011 | American States Water Co. | 1 | 37,4 G | 37,49G | 43,62 | 33,16 |
| US$ 751,217 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=1 | **2016**<br>Q=1 | 13.05.16 | | | MWB | 867900 | US0311621009 | Amgen Inc. | 1 | 132,67 | 130,85G | 146,27 | 124,59 |
| Euro 104 | 1 | 1 | **2014**<br>J=1 | **2015**<br>J=1,35 | 01.04.16 | | | MWB | 632305 | AT0000730007 | Andritz AG | 1 | 40,55 G | 40,1G | 49,45 | 38,5 |
| US$ 1.402,235 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,32<br>S=0,53 | **2015**<br>I=0,32 | 06.08.15 | | | MWB | A0MUKL | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | 1 | 7,97 G | 7,664G | 9,99 | 2,93 |
| ZAR 194,944 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1 | **2012**<br>I=0,264006<br>I=0,118057<br>I=0,121032<br>S=0,057614 | **2013**<br>I=0,054258<br>I=0,050196 | 29.05.13 | | | MWB | 915102 | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>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 | 15,1 G | 15,285G | 15,29 | 6,5 |
| Euro 1.608,242 | | 1 | **2014** | **2015** | 29.04.16 | | | MWB | 590932 | BE0003793107 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 1 | 110 G | 110,83G-2,19-2,19 | 116,14 | 101,05 |
| A$ 112,183 | | 7 | | | | | | MWB | A2AC6W | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,02 | |
| Euro 78,05 | 1 | 1 | **2012**<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | **2016**<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125 | 18.11.16 | | | MWB | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 30,75 G | 28,84G | 35,98 | 25,3 |
| US$ 108,168 | 1 | 9 | | **2011**<br>Q=0,25 | 17.05.12 | | | MWB | 898968 | US0376041051 | Apollo Education Group Inc. | 1 | 8,22 G | 8,15G | 8,22 | 5,86 |
| US$ 5.477,425 | 1 | 9 | **2014**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2015**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,57 | 05.05.16 | | | MWB | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 84,35 | 83,6-4-4,16-3,77 | 99,7 | 79,1 |
| US$ 1.089,144 | 1 | 11 | **2014**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2015**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 23.08.16 | | | MWB | 865177 | US0382221051 | Applied Materials Inc. | 1 | 20,88 G | 20,245G | 22,06 | 13,82 |
| - 675,728 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0,51796 | **2015**<br>J=0,38773 | 01.04.16 | | | SHB | 893810 | TRAARCLK91H5 | Arcelik A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 3.065,711 | | 1 | **2013**<br>J=0,2 | **2014**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 08.05.15 | | | MWB | A0M6U2 | LU0323134006 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 4,21 G | 3,995G | 5,37 | 2,65 |
| A$ 110,194 | | 7 | | | | | | MWB | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,041G | 0,06 | 0,04 |
| A$ 2.937,294 | | 7 | **2013**<br>I=0,06<br>S=0,03 | **2014**<br>I=0<br>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**<br>J=0,7646 | 29.01.15 | | | MWB | A0Q4FN | CH0043238366 | Aryzta AG | 1 | 33,81 G | 31,71G | 45,87 | 31,71 |
| - 402,984 | | 10 | | | | | | MWB | A0BKS7 | SG1J72891703 | Asiatravel.com Holdings Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 433,332 | 1 | 1 | **2014**<br>J=0,7 | **2015**<br>J=1,05 | 03.05.16 | | | MWB | A1J4U4 | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 1 | 84,8 G | 84,18G | 90,13 | 71,15 |
| Euro 1.559,884 | | 1 | **2014**<br>J=0,6 | **2015**<br>J=0,72 | 23.05.16 | 025 | | MWB | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 10,9 | 10,035G | 16,56 | 10,04 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 1.264,573 | 1 | 1 | **2015**<br>I=0,575<br>I=1,31 | **2016**<br>I=0 | 11.08.16 | | | MWB | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 49,63 G | 50,38G | 62,31 | 47,81 |
| Euro 38,85 | | 4 | **2013**<br>J=0,2 | **2014**<br>J=0,36 | 30.07.15 | | 09.04 | MWB | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 10,24 G | 9,87G-10,225 | 14,34 | 9,87 |
| US$ 6.156 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2016**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 06.07.16 | | | MWB | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 38,04 | 38,15G | 38,15 | 30,5 |
| Euro 825,784 | | 1 | **2014**<br>I=0,355<br>S=0,445 | **2015**<br>I=0,4<br>S=0,48 | 23.05.16 | 028 | | MWB | 913220 | IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | 1 | 21,35 G | 20,8G | 24,52 | 20,8 |
| A$ 8.996,145 | | 7 | **2012**<br>I=0<br>S=0,03 | **2013**<br>J=0,02 | 10.09.14 | | | MWB | A0DNWE | AU000000AGO1 | Atlas Iron Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,02 | |
| A$ 387,991 | | 7 | | | | | | MWB | A115FX | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,083G | 0,09 | 0,02 |
| A$ 1.073,68 | | 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**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | 763858 | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd. | 1 | 1,21 G | 1,207G | 1,25 | 0,7 |
| A$ 232,218 | | 7 | **2012**<br>I=0<br>S=0,026 | **2013**<br>J=0,022 | 29.10.14 | | | MWB | A0ND5K | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd. | 1 | 0,38 G | 0,361G | 0,41 | 0,23 |
| US$ 224,656 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 48,78 G | 46,055G | 55,65 | 37,63 |
| A$ 383,102 | | 7 | | | | | | MWB | A0MLLA | AU000000AVI2 | Avalon Minerals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,001G | 0,01 | |
| A$ 2.456,906 | | 7 | **2010**<br>J=0 | **2011**<br>I=0 | | | | MWB | A0M8BK | AU000000AVB7 | Avanco Resources Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,035G | 0,05 | 0,02 |
| A$ 100,459 | | 7 | | | | | | MWB | A0B7TC | AU000000AVX1 | Avexa Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,009G | 0,04 | |
| A$ 532,752 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q40S | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,056G | 0,09 | 0,05 |
| US$ 436,79 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2016** | | | | MWB | 853836 | US0543031027 | Avon Products Inc. | 1 | 3,39 G | 3,173G | 4,44 | 2,1 |
| Euro 2.428,977 | | 1 | **2014**<br>J=0,95 | **2015**<br>J=1,1 | 06.05.16 | | | MWB | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 16,5 | 16,915-7,135 | 24,54 | 16,5 |
| A$ 451,532 | | 7 | | | | | | MWB | A0HL4N | AU000000AZM5 | Azumah Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,024G | 0,04 | 0,01 |
| A$ 1.426,51 | | 7 | | | | | | MWB | A0LG22 | AU000000AZS2 | Azure Minerals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,015G | 0,03 | 0,01 |
| sfrs 6,798 | 1 | 1 | **2014**<br>J=0,84 | **2015**<br>J=2,25 | 20.04.16 | | | MWB | 914589 | CH0012530207 | Bachem Holding AG | 1 | 71,33 G | 68,86G | 71,7 | 44,89 |
| US$ 346,296 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0F5DE | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 145,05 G | 143,04G | 173,48 | 124,5 |
| US$ 437,914 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2016**<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 27.05.16 | | | MWB | 872933 | US0572241075 | Baker Hughes Inc. | 1 | 40,56 G | 38,025G | 43,21 | 34,31 |
| kann.$ 156,853 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. [New] | 1 | 1,12 G | 1,14G | 1,39 | 1,09 |
| sfrs 50 | 1 | 1 | **2014**<br>J=5 | **2015**<br>J=5 | 03.05.16 | | | MWB | 853020 | CH0012410517 | Bâloise Holding AG | 1 | 100,34 G | 97,43G | 119,99 | 96,35 |
| Euro 6.480,358 | | 1 | **2015**<br>I=0,08 | **2016**<br>I=0,08 | 06.07.16 | | | MWB | 875773 | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 1 | | 4,808G | 6,75 | 4,81 |
| Euro 14.434,492 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2012**<br>I=0,15 | **2015**<br>I=0,05<br>I=0,05<br>S=0,05 | 28.04.16 | | | MWB | 858872 | ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | 1 | 3,26 | 3,354G-3,385 | 4,58 | 3,26 |
| - 43,197 | | 6 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 871970 | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS | 1 | 7,62 G | 7,08G | 10,66 | 7,08 |

| 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 10.271,916 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2016**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 01.06.16 | | | MWB | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 11,77 G | 11,11G | 15,24 | 9,96 |
| H$ 10.572,78 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,545<br>S=0,575 | **2015**<br>I=0,545<br>S=0,679 | 08.06.16 | | | MWB | 661725 | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd. | 1 | 2,56 G | 2,55G | 2,74 | 2,1 |
| £ 16.911,018 | | 1 | **2014**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,035 | **2015**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,035 | 10.03.16 | | | MWB | 850403 | GB0031348658 | Barclays PLC | 1 | 1,85 | 1,61G | 2,91 | 1,61 |
| US$ 1.165,215 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2016**<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 27.05.16 | | | MWB | 870450 | CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | 1 | 18,93 | 18,65G-8,65C-8,65-8,505-8,48-8,44-8,665 | 20,8 | 6,94 |
| sfrs 5,489 | 1<br>zu je sfrs 18,6 | 9 | | **2011**<br>J=0 | | | | MWB | 914661 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 1 | 1.064,85 G | 1035,84G | 1.094,95 | 937 |
| A$ 214,302 | | 7 | | | | | | MWB | A0M6J3 | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,031G | 0,06 | 0,03 |
| US$ 552,263 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | **2016**<br>Q=0,115<br>Q=0,13 | 01.06.16 | | | MWB | 853815 | US0718131099 | Baxter International Inc. | 1 | 39,27 G | 38,26G | 40,33 | 31,5 |
| sfrs 59,25 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 40,23 | 39,6G | 267,96 | 39,46 |
| A$ 1.860,704 | | 7 | **2013**<br>I=0,02<br>S=0,02 | **2014**<br>I=0,01<br>S=0,005 | 02.09.15 | | | MWB | 859699 | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd. | 1 | 0,38 G | 0,369G | 0,51 | 0,2 |
| A$ 1.055,068 | | 1 | | **2014**<br>J=0,01 | 27.03.15 | | | MWB | A0MYW7 | AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,215G | 0,24 | 0,08 |
| US$ 155,832 | 1 | 3 | | **2016**<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 14.09.16 | | | MWB | 884304 | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc. | 1 | 39,02 G | 38G | 46,85 | 36,47 |
| A$ 146,529 | | 7 | | | | | | MWB | 722783 | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,053G | 0,2 | 0,05 |
| US$ 0,811 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | | | | | | MWB | 854075 | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 188.201,33 G | 188039,59G | 193.399,45 | 167.161,28 |
| US$ 1.248,359 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0YJQ2 | US0846707026 | -"- | 1 | 125,72 G | 125,63G-6,1 | 129,95 | 110,35 |
| - 240 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | SHB | 541573 | TRABJKAS91X6 | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 3.211,691 | | 7 | **2014**<br>I=0,808239<br>S=0,62 | **2015**<br>I=0,16 | 10.03.16 | | | MWB | 850524 | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd. | 1 | 12,1 G | 12,035G | 14,34 | 8,8 |
| US$ 2.110,946 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 7 | **2014**<br>I=0,62<br>S=0,62 | **2015**<br>I=0,16 | 10.03.16 | | | MWB | 908101 | GB0000566504 | BHP Billiton PLC | 1 | 10,37 G | 10,26G | 12,86 | 7,64 |
| A$ 198,079 | | 7 | **2012**<br>I=0<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 941033 | AU000000BBG6 | Billabong International Ltd. | 1 | 0,84 G | 0,813G | 1,5 | 0,8 |
| US$ 219,051 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 789617 | US09062X1037 | Biogen Inc. | 1 | 206,06 G | 203,03G | 276,21 | 202 |
| A$ 481,057 | | 7 | | | | | | MWB | 936199 | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,169G | 0,22 | 0,17 |
| A$ 44,003 | | 7 | | | | | | MWB | A12GR4 | AU000000BOK1 | Black Oak Minerals Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| kann.$ 522,517 | 1 | 3 | | | | | | MWB | A1W2YK | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. | 1 | 6 G | 5,711G-5,736 | 8,41 | 5,71 |
| A$ 888,004 | | 4 | | | | | | MWB | A1C9BZ | AU000000BGG5 | Blackgold International Holdings Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,04 | |
| Euro 1.246,385 | | 1 | **2014**<br>J=1,5<br>J=0,00824 | **2015**<br>J=2,31 | 02.06.16 | | | MWB | 887771 | FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | 1 | 39,14 G | 37,78G | 51,25 | 37,63 |
| US$ 637,011 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2015**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91 | **2016**<br>Q=1,09<br>Q=1,09 | 11.05.16 | | | MWB | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 114,29 G | 111,57G-1,57 | 130,37 | 95,54 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden**<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| kann.$1.932,622 | 1 | 2 | **2013**<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391 | **2014**<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0 | | | | MWB | 866671 | CA0977512007 | Bombardier Inc. | 1 | 1,28 | 1,26G-1,311 | 1,48 | 0,49 |
| Kina 401,063 | 1<br>zu je Kina 1 | 1 | | | | | | MWB | 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,135G | 0,17 | 0,12 |
| A$ 953,401 | | 7 | | | | | | MWB | 541595 | AU000000BUY9 | Bounty Oil & Gas N.L. | 1 | G | 0,001G | | |
| Euro 345,207 | | 1 | **2014**<br>J=1,6 | **2015**<br>J=1,6 | 26.04.16 | | | MWB | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 25,95 G | 25,57G | 37,38 | 25,5 |
| US$ 18.781,834 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2016**<br>Q=0,1<br>Q=0 | 04.08.16 | | | MWB | 850517 | GB0007980591 | BP PLC | 1 | 4,86 | 4,843G-4,86-4,834 | 5,08 | 3,97 |
| Euro 39,167 | | 1 | **2014**<br>J=0,3 | **2015**<br>J=0,4 | 12.05.16 | | | MWB | BMSA01 | LU1075065190 | Braas Monier Building Group SA | 1 | 23,16 G | 20,36G | 26,23 | 18,41 |
| US$ 1.669,307 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,38 | **2016**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 29.06.16 | | | MWB | 850501 | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1 | 63,58 G | 63,91G | 65,56 | 52,71 |
| £ 1.864,314 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,475<br>S=1,006 | **2015**<br>I=0,494<br>S=1,046 | 17.03.16 | | | MWB | 916018 | GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 1 | 54,28 G | 54,16G | 55,93 | 45,77 |
| US$ 390,448 | | 10 | | **2015**<br>Q=0,49<br>Q=0,5 | 15.06.16 | | | MWB | A2ADV9 | SG9999014823 | Broadcom Ltd. | 1 | 132,51 G | 130,5G | 148,5 | 106,23 |
| £ 9.927,321 | 1 | 4 | **2014**<br>I=0,039<br>S=0,085 | **2015**<br>I=0,044<br>S=0,096 | 11.08.16 | | | MWB | 794796 | GB0030913577 | BT Group PLC | 1 | 4,8 G | 4,451G | 6,47 | 4,45 |
| £ 445,039 | 1 | 4 | **2014**<br>I=0,097<br>S=0,255 | **2015**<br>I=0,102<br>S=0,268 | 07.07.16 | | | MWB | 691197 | GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1 | 13,74 G | 12,975G | 19,23 | 12,98 |
| A$ 962,237 | | 7 | | | | | | MWB | A0LC1M | AU000000BYR5 | Burey Gold Ltd. | 1 | 0,04 | 0,036G-0,038 | 0,04 | 0,01 |
| A$ 339,997 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q675 | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,14G | 0,17 | 0,1 |
| CNY 915 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2013**<br>I=0<br>J=0,05 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | A0M4W9 | CNE100000296 | BYD Co. Ltd. | 1 | 5,2 G | 5,21G | 5,33 | 3,66 |
| Euro 48,85 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0,35 | **2014**<br>J=0,12 | 02.07.15 | | | MWB | A0JKWU | AT0000A00Y78 | C.A.T. oil AG | 1 | 6,2 G | 6,15G | 8,26 | 5,12 |
| US$ 142,767 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,43 | **2016**<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 01.06.16 | | | MWB | A0HGF5 | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | 1 | 64,35 G | 64,67G | 67,03 | 56,19 |
| - 894,943 | | 1 | **2015**<br>I=0,02129<br>I=0,01877<br>I=0,01948<br>I=0,00823 | **2016**<br>I=0,00937<br>I=0,01855 | 28.04.16 | | | MWB | A1CWJS | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust | 1 | 0,53 G | 0,539G | 0,6 | 0,49 |
| US$ 308,647 | 1 | 8 | **2014**<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312 | **2015**<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312 | 07.07.16 | | | MWB | 850561 | US1344291091 | Campbell Soup Co. | 1 | 55,97 G | 57,48G | 57,9 | 46,29 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | **2014**<br>I=65<br>S=85 | **2015**<br>I=75<br>S=75 | 28.12.15 | | | MWB | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc. | 1 | 26 | (exD)-25,3G | 27,56 | 23,4 |
| Euro 172,182 | | 1 | **2014**<br>J=1,2<br>J=0,00113 | **2015**<br>J=1,35<br>J=0,00137 | 30.05.16 | | | MWB | 869858 | FR0000125338 | Cap Gemini S.A. | 1 | 79,44 G | 75,19G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| A$ 720,687 | | 7 | **2011**<br>I=0<br>S=0 | **2012**<br>J=0 | | | | MWB | A0HHDQ | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| A$ 1.775,73 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q533 | AU000000CNX4 | Carbon Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| A$ 1.019,942 | | 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 | 0,01G | 0,03 | 0,01 |
| US$ 562,137 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2016**<br>Q=0,3<br>Q=0,35 | 25.05.16 | | | MWB | 120100 | PA1436583006 | Carnival Corp. | 1 | 40,01 | 39,795G | 50,68 | 36,96 |
| Euro 738,471 | | 1 | **2014**<br>J=0,68 | **2015**<br>J=0,7 | 23.05.16 | | | MWB | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 21,91 G | 21,35G-1,83 | 26,64 | 21,35 |
| US$ 583,869 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | **2016**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 18.07.16 | | 06.04 | MWB | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 65,74 G | 64,38G | 70,16 | 52,95 |
| US$ 774,602 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 881244 | US1510201049 | Celgene Corp. | 1 | 86,79 G | 86,19G | 108,59 | 85,29 |
| A$ 433,198 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0JJWF | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,053G | 0,09 | 0,04 |
| US$ 233,094 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2016**<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 11.05.16 | | | MWB | A0ES9N | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | 1 | 23,02 G | 20,8G | 37,23 | 20,8 |
| A$ 282,711 | | 7 | | | | | | MWB | A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,095G | 0,12 | 0,05 |
| A$ 384,794 | | 7 | | | | | | MWB | A1H4MJ | AU000000CEL8 | Challenger Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G | 0,02 | 0,01 |
| - 13.010,309 | | 1 | | | | | | MWB | A1CZRM | SG2B54957198 | Charisma Energy Services Ltd | 1 | G | 0,004G | 0,01 | |
| US$ 266,463 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A2AJX9 | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.] | 1 | 192,7 G | 191,87G | 206 | 189 |
| - 174,902 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 901638 | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1 | 70,06 G | 69,18G | 78,41 | 66,85 |
| US$ 1.884,702 | 1<br>zu je US$ 0,75 | 1 | **2015**<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | **2016**<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 17.05.16 | | | MWB | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 91,83 G | 91,29G-1,94 | 92,32 | 71,95 |
| - 84,498 | | 10 | **2013**<br>J=0,0044 | **2014**<br>J=0,0049 | 10.02.16 | | | MWB | A1JFP7 | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,153G | 0,17 | 0,11 |
| - 866,184 | | 1 | **2014**<br>J=0,02 | **2015**<br>J=0,03 | 28.04.16 | | | MWB | A0JJ7C | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. | 1 | 0,76 G | 0,777G | 0,79 | 0,34 |
| CNY 4.106,663 | | 1 | **2013**<br>I=0<br>S=0,081 | **2014**<br>S=0,024 | 19.06.15 | | | MWB | A0M4ZT | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. | 1 | 0,44 G | 0,44G | 0,44 | 0,25 |
| CNY 2.391,42 | | 1 | **2014**<br>J=0,0931 | **2015**<br>J=0,1112 | 05.07.16 | | | MWB | A0M4XE | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd. | 1 | 0,45 G | 0,449G | 0,45 | 0,29 |
| CNY240.417,313 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>J=0,301 | **2015**<br>J=0,274 | 22.06.16 | | | MWB | A0M4XF | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. | 1 | 0,56 G | 0,562G | 0,6 | 0,48 |
| CNY 2.580,6 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2013**<br>I=0<br>S=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | A0M4XG | CNE1000002J7 | China COSCO Holdings Company Ltd. | 1 | 0,3 G | 0,303G | 0,41 | 0,29 |
| H$ 510,483 | 1<br>zu je H$ 1 | 7 | | **2014**<br>J=0,0035 | 03.05.16 | | | MWB | A12HLR | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd. | 1 | 0,39 G | 0,391G | 0,44 | 0,25 |
| US$ 1.023,177 | | 9 | **2011**<br>J=0,019 | **2012**<br>J=0,01 | 24.02.14 | | | MWB | A0MRZC | KYG211001212 | China Fishery Group Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| H$ 4.910,385 | 1 | 4 | **2014**<br>I=0,022<br>S=0,1395 | **2015**<br>I=0,05 | 14.01.16 | | | MWB | 931817 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd. | 1 | 1,24 G | 1,255G | 1,41 | 1,05 |
| - 254,881 | | 1 | | | | | | MWB | A0D80N | SG1Q42922142 | China Haida Ltd. | 1 | G | 0,006G | 0,02 | |
| US$ 1.635,292 | 1 | 1 | **2011**<br>I=0 | **2015**<br>J=0,23 | 21.06.16 | | | MWB | A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1 | 0,66 G | 0,657G | 0,72 | 0,51 |
| CNY 7.441,175 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>J=0,4 | **2015**<br>J=0,42 | 07.06.16 | | | MWB | A0M4XJ | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 1,86 G | 1,9G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| - 655,439 | | 7 | **2013** I=0,0419 | **2014** I=0,0643 | 12.06.15 | | | MWB | A1CWNP | SG1Z73955945 | China Minzhong Food Corp. Ltd. | 1 | 0,63 G | 0,632G | 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 | 9,92 G | 9,912G | 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 | 0,61 G | 0,606G | 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 | 1,92 G | 1,921G | 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 | 1,56 G | 1,549G | 1,56 | 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 | 0,49 G | 0,484G | 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 | 0,25 G | 0,25G | 0,27 | 0,17 |
| H$ 694 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A14XCY | BMG2159Z2094 | China Yuanbang Property Holdings Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,14G | 0,19 | 0,14 |
| - 666,851 | | 1 | | | | | | MWB | A117JK | SG1AA6000000 | Chiwayland International Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,053G | 0,05 | 0,01 |
| US$ 138,116 | 1 | 11 | | | | | | MWB | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 16,98 G | 16,08G | 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 | 115,38 G | 108,94G | 135,3 | 108,94 |
| 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 | 25,09 G | 24,785G-4,855 | 26,09 | 20,03 |
| A$ 1.772,588 | | 7 | | | | | | MWB | 892606 | AU000000CTO0 | Citigold Corporation Ltd. | 1 | G | 0,004G | 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 | 36,34 G | 35G | 47,26 | 31,22 |
| US$ 155,102 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 898407 | US1773761002 | Citrix Systems Inc. | 1 | 72,48 G | 69,86G | 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 | 9,62 G | 9,402G | 12,11 | 9,4 |
| sfrs 331,939 | 1 zu je sfrs 3,7 | 1 | **2012** J=0 | **2013** J=0 | | | 06.01 | MWB | 895929 | CH0012142631 | Clariant AG | 1 | 14,75 | 14,63G | 17,15 | 14,01 |
| A$ 1.105,283 | | 7 | | | | | | MWB | A0HL4J | AU000000CSS3 | Clean Seas Tuna Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,018G | 0,03 | 0,02 |
| A$ 47,081 | | 7 | | | | | | MWB | A0JEGY | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 2,8 G | 2,781G | 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 | 52,44 G | 50G | 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 | 63,45 | 63,51G | 64,2 | 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 | 55,62 G | 56,23G | 57,03 | 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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 35,34 G | 32,84G | 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 | 51,81 | 50,47G | 64,68 | 50,47 |
| 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 | 85,03 G | 83,27G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 172,242 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,01<br>S=0,011 | **2014**<br>I=0,023 | 14.11.14 | | | MWB | 900844 | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 10,16 G | 9,812G | 10,4 | 3 |
| US$ 138,524 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,14 | **2016**<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 10.06.16 | | | MWB | 855862 | US2053631048 | Computer Sciences Corp. | 1 | 44,7 G | 42,645G | 46,31 | 23,9 |
| H$ 5.012,431 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,01<br>S=0 | **2015**<br>I=0 | | | | MWB | A1XB0L | KYG2418K1004 | Coolpad Group Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,132G | 0,17 | 0,1 |
| US$ 1.075,349 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2015**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2016**<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 26.05.16 | | | MWB | 850808 | US2193501051 | Corning Inc. | 1 | 17,73 G | 17,305G | 18,88 | 14,94 |
| - 2.239,245 | | 1 | **2013**<br>J=0,01 | **2014**<br>J=0,005 | 29.04.15 | | | MWB | A0H0ZE | SG1S76928401 | Cosco Corp. [Singapore] Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| H$ 2.966,559 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,156<br>S=0,154 | **2015**<br>I=0,173<br>I=0,8<br>S=0,229 | 23.05.16 | | | MWB | 897981 | BMG2442N1048 | COSCO Pacific Ltd. | 1 | 0,86 G | 0,86G | 1,11 | 0,84 |
| - 290,4 | | 1 | **2014**<br>J=0,005 | **2015**<br>J=0,005 | 25.02.16 | | | MWB | A0MU2J | SG1V08936188 | CosmoSteel Holdings Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,069G | 0,08 | 0,06 |
| US$ 438,066 | 1 | 10 | **2014**<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2015**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45 | 27.04.16 | | | MWB | 888351 | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | 1 | 140,1 G | 140,06G | 148,51 | 125,49 |
| Euro 2.639,327 | | 1 | **2014**<br>J=0,35<br>J=0,001139 | **2015**<br>J=0,6 | 27.05.16 | | | MWB | 982285 | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | 1 | 7,57 G | 7,415G | 10,67 | 7,42 |
| sfrs 2.032,897 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0<br>J=0,7 | 04.05.15 | | | MWB | 876800 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG | 1 | 9,5 | 9,566G-9,69 | 19,64 | 9,5 |
| Euro 829,583 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,185<br>S=0,44 | **2015**<br>I=0,185<br>S=0,44 | 10.03.16 | | | MWB | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 25,06 G | 23,5G | 27,81 | 20,86 |
| A$ 238,069 | | 7 | | | | | | MWB | A0B9NR | AU000000CAS1 | Crusader Resources Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,082G | 0,1 | 0,05 |
| US$ 955,867 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2016**<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 26.05.16 | | | MWB | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 23,17 G | 22,26G | 24,37 | 20,05 |
| A$ 95,74 | | 7 | | **2010**<br>S=0 | | | | MWB | A1C3JX | AU000000DAU5 | Dampier Gold Ltd | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,02 | |
| Euro 655,892 | 1 | 1 | **2014**<br>J=1,5 | **2015**<br>J=1,6 | 05.05.16 | | | MWB | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 60,48 | 61,12G-1,72-0,99-0,99 | 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<br>zu je US$ 1 | 11 | **2014**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2015**<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 28.06.16 | | 07.05 | MWB | 850866 | US2441991054 | Deere & Co. | 1 | 73,85 G | (exD)-72,83G | 77,07 | 65,11 |
| A$ 633,496 | | 7 | | | | | | MWB | A1CV94 | AU000000DLC0 | Delecta Ltd. | 1 | G | 0,003G | | |
| Euro 104,578 | | 1 | **2014**<br>J=1,6 | **2015**<br>J=1,8 | 31.05.16 | | | MWB | 853151 | BE0003562700 | Delhaize Group S.A. | 1 | 90,22 G | 89,3G | 97,08 | 83,93 |
| US$ 234,231 | 1 | 1 | | **2016**<br>Q=0,0775<br>Q=0,0775 | 22.06.16 | | | MWB | A2AF0E | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | 1 | 54,49 G | 52,66G | 57,16 | 51,12 |
| US$ 83,432 | 1 | 10 | | | | | | MWB | A0D9T1 | US2521311074 | DexCom Inc. | 1 | 69,27 G | 68,33G | 75,4 | 46,8 |
| Euro 1,949 | | 1 | | | | | | MWB | A2AEBQ | BE0974290224 | DEXIA S.A. | 1 | 15,4 G | 15,17G | 29,65 | 15,17 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| A$ 967,948 | | 7 | **2012**<br>I=0,021242<br>S=0,003127<br>S=0,000614<br>S=0,015153 | **2013**<br>I=0,173737<br>I=0,023063 | 29.12.14 | | | MWB | A0NE0F | AU000000DXS1 | DEXUS Property Group | 1 | 6,16 G | 6,111G | 6,16 | 4,43 |
| A$ 550,882 | | 7 | | **2013**<br>J=0,0025 | 08.07.15 | | | MWB | 812805 | AU000000DGR8 | DGR Global Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| £ 2.517,122 | 1 | 7 | **2014**<br>I=0,215<br>S=0,349 | **2015**<br>I=0,226 | 25.02.16 | | | MWB | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 23,2 G | 23,315G | 25,09 | 21,04 |
| £ 71,069 | | 1 | | | | | | MWB | 927200 | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | 1 | 26,32 G | 26,395G | 36,39 | 23,45 |
| US$ 82,546 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0D9BX | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc. | 1 | 1,99 G | 1,909G | 4,1 | 1,77 |
| US$ 226,278 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0NBN0 | US25470M1099 | Dish Network Corp. | 1 | 45,52 G | 44,985G | 52,95 | 35,05 |
| A$ 59,024 | | 1 | | | | | | MWB | A0RAWN | AU000000DVA3 | Diversa Ltd. | 1 | 0,46 G | 0,448G | 0,5 | 0,26 |
| - 2.616,938 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | SHB | 890982 | TRADOHOL91Q8 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 1 | | (ausg) | | |
| sfrs 4,195 | 1 | 7 | **2012**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | 898080 | CH0011795959 | dorma+kaba Holding AG | 1 | 626,85 G | 607,04G | 631,08 | 492,98 |
| US$ 2.822 | | 1 | **2014**<br>J=0,235 | **2015**<br>J=0,3 | 28.03.16 | | | MWB | A0M6V0 | AEDFXA0M6V00 | DP World Ltd. | 1 | 14,48 G | 14,5G | 17,7 | 13,55 |
| A$ 88,841 | | 7 | | | | | | MWB | 880207 | AU000000DRA1 | Dragon Mining Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,173G | 0,2 | 0,08 |
| A$ 263,531 | | 7 | | **2010**<br>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 | 0,28 G | 0,259G | 0,54 | 0,26 |
| US$ 688,904 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,795<br>Q=0,795<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | **2016**<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | 18.05.16 | | | MWB | A1J0EV | US26441C2044 | Duke Energy Corp. [New] | 1 | 74,59 G | 76,37G | 76,37 | 64,59 |
| A$ 372,954 | | 7 | | | | | | MWB | A0ETN7 | AU000000DYE9 | Dyesol Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,145G | 0,19 | 0,14 |
| US$ 873,512 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,47<br>Q=0,49<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2016**<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 11.05.16 | | | MWB | 852046 | US2635341090 | E.I. Du Pont de Nemours & Co. | 1 | 59,67 G | 58,19G | 60,99 | 47,57 |
| £ 397,208 | 1 | 10 | **2013**<br>J=0,454 | **2014**<br>J=0,552 | 25.02.16 | | | MWB | A1JTC1 | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC | 1 | 12,41 | 12,67G | 23,75 | 12,41 |
| US$ 1.148,904 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 20,6 | 20,655G | 24,91 | 19,37 |
| A$ 172,619 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0JKK6 | AU000000EAR9 | Echo Resources Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,138G | 0,14 | 0,04 |
| Euro 43,597 | | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | SHB | A0JK0E | IT0001498234 | Eems Italia S.p.A. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 1.920,139 | | 1 | **2014**<br>I=0,57<br>S=0,68 | **2015**<br>I=0,57<br>S=0,53 | 06.06.16 | | | MWB | A0HG6A | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | 1 | 10,04 G | 9,738G | 13,29 | 9,22 |
| US$ 301,61 | 1 | 4 | | | | | | MWB | 878372 | US2855121099 | Electronic Arts Inc. | 1 | 66,16 G | 65G | 68,84 | 48,83 |
| A$ 433,362 | | 1 | | | | | | MWB | A0F6CT | AU000000ELM7 | Elemental Minerals Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,114G | 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**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2016**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | 11.08.16 | | | MWB | 858560 | US5324571083 | Eli Lilly & Co. | 1 | 66,57 G | 67,95G | 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 | 0,007G | 0,1 | 0,01 |
| A$ 2.107,408 | | 7 | | | | | | MWB | A1W12X | AU000000EYM0 | Elysium Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US$ 1.953,197 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | **2016**<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | 29.06.16 | | | MWB | 872526 | US2686481027 | EMC Corp. | 1 | 24,4 G | 24,515G | 25,02 | 21,27 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 643,351 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 10 | **2014**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2015**<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 11.05.16 | | | MWB | 850981 | US2910111044 | Emerson Electric Co. | 1 | 45,88 G | 44,84G | 49,67 | 38,48 |
| kann.$ 113,021 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 3,41 G | 3,386G | 3,65 | 0,9 |
| Euro 1.058,752 | | 1 | **2014**<br>I=6<br>I=0,38<br>S=0,38 | **2015**<br>I=0,4<br>S=0,626 | 28.06.16 | | | MWB | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 16 G | (exD)-16,375G | 18,41 | 15,77 |
| Euro 10.166,68 | | 1 | **2014**<br>J=0,14 | **2015**<br>J=0,16 | 20.06.16 | 024 | | MWB | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | | 3,594G | 4,11 | 3,4 |
| A$ 582,625 | | 1 | | | | | | MWB | A0LHBQ | AU000000ERJ0 | Enerji Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,03 | |
| Euro 2.435,285 | | 1 | **2014**<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2015**<br>I=0,5<br>J=0,5 | 05.05.16 | | | MWB | A0ER6Q | FR0010208488 | Engie S.A. | 1 | 13,53 G | 13,335G | 15,89 | 12,8 |
| Euro 3.634,185 | | 1 | **2015**<br>I=0,4<br>S=0,4 | **2016**<br>I=0 | 19.09.16 | 026 | | MWB | 897791 | IT0003132476 | ENI S.p.A. | 1 | | 13,23G-3,345 | 14,35 | 10,98 |
| - 4.000 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>I=0,08<br>S=0,083333 | **2015**<br>I=0,07<br>S=0,08 | 20.04.16 | | | SHB | 692821 | TREENKA00011 | Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| A$ 434,873 | | 7 | | | | | | MWB | A1J88D | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |
| - 3.500 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0,4 | **2015**<br>J=0,3 | 25.05.16 | | | SHB | 894892 | TRAEREGL91G3 | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi | 1 | | (ausg) | | |
| skr 2.979,845 | 1 | 1 | **2014**<br>J=0,391146 | **2015**<br>J=0,456902 | 14.04.16 | | | MWB | 765913 | US2948216088 | Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 6,9 G | 6,384G | 8,98 | 6,37 |
| skr 3.069,396 | | 1 | **2014**<br>J=3,4 | **2015**<br>J=3,7 | 14.04.16 | | | MWB | 850001 | SE0000108656 | -"- | 1 | 6,28 G | 6,484G | 8,81 | 6,28 |
| Euro 429,8 | 1, 5, 10 | 1 | **2013**<br>J=0,2 | **2015**<br>J=0,5 | 17.05.16 | 028 | | MWB | 909943 | AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1 | 19,96 G | 18,955G | 28,54 | 18,95 |
| Euro 218,057 | | 1 | **2014**<br>J=1,02<br>J=0,01464 | **2015**<br>J=1,11<br>J=0,01208 | 17.05.16 | | | MWB | 863195 | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. | 1 | 114,03 G | 113,48G | 119,43 | 103,85 |
| Euro 15,384 | | 1 | **2013**<br>J=1,2 | **2014**<br>J=1,32 | 29.06.15 | | 12.01 | MWB | 910251 | FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E. | 1 | 318,2 | 300,79G | 340 | 266,08 |
| A$ 1.468,263 | | 7 | **2014**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2015**<br>I=0,01 | 25.02.16 | | | MWB | A1JNWA | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. | 1 | 1,67 G | 1,594G | 1,67 | 0,83 |
| A$ 567,267 | | 7 | | | | | | MWB | A1CZ2J | AU000000EXG4 | Excelsior Gold Limited | 1 | 0,04 G | 0,031G | 0,09 | 0,03 |
| US$ 887,314 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2016**<br>Q=0,31<br>Q=0,318 | 11.05.16 | | | MWB | 852011 | US30161N1019 | Exelon Corp. | 1 | 31,05 G | 31,435G | 31,48 | 24,25 |
| US$ 136,304 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2016**<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 24.05.16 | | | MWB | A1JRLJ | US30212P3038 | Expedia Inc. | 1 | 91,53 G | 89,03G | 110,93 | 81,29 |
| US$ 182,059 | 1 | 1 | **2015** | **2016** | 27.05.16 | | | MWB | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 42,02 G | 41,96G | 43,38 | 38,06 |
| US$ 632,536 | 1 | | | | | | | MWB | A1JWJL | US30219G1085 | Express Scripts Holding Co. | 1 | 68,07 G | 66,59G | 80,79 | 58,17 |
| US$ 4.146,611 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,69<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | **2016**<br>Q=0,73<br>Q=0,75 | 11.05.16 | | 06.99 | MWB | 852549 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | 1 | 80,57 G | 80,64G | 81,16 | 66,6 |
| - 2.942,401 | | 9 | | **2013**<br>I=0,005 | 07.02.14 | | | MWB | 911517 | SG1O34912152 | Ezra Holdings Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,008G | 0,05 | |
| Euro 10 | 1 | 4 | **2013**<br>J=0,42 | **2014**<br>J=0,45 | 09.07.15 | | | MWB | 922985 | AT0000785407 | Fabasoft AG | 1 | 4,63 G | 4,716G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 2.311,865 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1JWVX | US30303M1027 | Facebook Inc. | 1 | 100,25 | 98,8G-9,45-101,15 | 107,65 | 84,91 |
| A$ 530,039 | | 7 | | | | | | MWB | A2AJ0H | AU000000FTT2 | Factor Therapeutics Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,01 | 0,01 |
| A$ 4.461,532 | | 1 | | | | | | MWB | 870440 | AU000000FAR6 | FAR Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,046G | 0,08 | 0,04 |
| 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 | 887891 | US3119001044 | Fastenal Co. | 1 | 39,48 G | 38,84G | 44,16 | 33,08 |
| 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 | 135,94 G | 132,83G | 148,07 | 109,93 |
| Euro 193,923 | | 1 | | **2015** J=0,19646 | 23.05.16 | | | MWB | A2ACKK | NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1 | 36,61 G | 34,995G | 44,7 | 28,16 |
| Euro 21,724 | 1 | 1 | **2014** J=0,05 | **2015** J=0,1 | 27.04.16 | | | MWB | A1W9NS | FI4000106299 | Ferratum Oyj | 1 | 19,64 G | 18,5G | 29,84 | 18 |
| Euro 1.288,994 | | 1 | | | | | | MWB | A12CBU | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | 1 | | (eabc)-5,408G-5,48 | 8,83 | 5,14 |
| kann.$ 161,652 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 11,19 | 11,035G | 11,95 | 2,26 |
| - 768,794 | 1 | 1 | **2015** I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118 | **2016** I=0,012 | 22.04.16 | | | MWB | A0LF43 | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1 | 0,81 G | 0,817G | 0,82 | 0,72 |
| US$ 637,457 | | 1 | **2011** Q=0,00001 Q=0,0087 Q=0,0008 Q=0,0095 | **2012** Q=0,001 Q=0,001 | 02.05.12 | | | MWB | A0MM8X | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust | 1 | 0,11 G | 0,107G | 0,12 | 0,07 |
| US$ 222,33 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 881793 | US3377381088 | Fiserv Inc. | 1 | 93,29 G | 93,28G | 95,43 | 79,78 |
| A$ 90,788 | | 7 | | | | | | MWB | A1J88H | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,11G | 0,13 | 0,09 |
| US$ 542,803 | | 4 | | | | | | MWB | 890331 | SG9999000020 | Flextronics International Ltd. | 1 | 11,12 G | 10,565G | 11,48 | 8,26 |
| A$ 2.937,153 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q23Q | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,015G | 0,02 | |
| 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 | 11,3 G | 10,97G | 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 | | 7 | | | | | | MWB | A0RC75 | AU000000FTE4 | Forte Energy N.L. | 1 | | (ausg) | | |
| A$ 3.113,798 | | 7 | **2014** I=0,03 S=0,02 | **2015** I=0,03 | 02.03.16 | | | MWB | 121862 | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | 1 | 2,33 G | 2,251G | 2,4 | 0,9 |
| - 1.447,078 | | 1 | **2015** I=0,02 S=0,03 | **2016** I=0,015 | 23.05.16 | | | MWB | A0J3Q3 | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd. | 1 | 1,33 G | 1,324G | 1,37 | 1,2 |
| A$ 32,57 | | 7 | | | | | | MWB | A0J367 | AU000000FNT5 | Frontier Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G | 0,03 | |
| US$ 156,387 | 1 zu je US$ 1 | 4 | **2015** Q=0,35 | **2016** Q=0,4 | 09.06.16 | | | MWB | A2AD7B | BMG3682E1921 | Frontline Ltd. | 1 | 7,06 G | 6,765G | 8,78 | 6,51 |
| Yen 2.070,018 | | 4 | **2014** I=4 S=4 | **2015** I=4 S=4 | 29.03.16 | | | MWB | 855182 | JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | 1 | 3,17 G | 3,091G | 4,56 | 2,76 |
| Euro 244,817 | | 1 | **2012** J=0 | **2014** J=0,35 | 20.04.15 | | | MWB | A0LBDT | LU0269583422 | Gagfah S.A. | 1 | 14,75 | 14,95-4,8bB-4,79-4,79 | 17,5 | 14 |
| - 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 | | 7 | | | | | | MWB | A0LF83 | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd. | 1 | 0,32 | 0,319G | 0,35 | 0,07 |
| sfrs 163,395 | 1 | 1 | **2012** J=0 | **2013** J=0 | | | | MWB | A0YBKX | CH0102659627 | GAM Holding AG | 1 | 8,63 G | 7,391G | 15,07 | 5 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 189,054 | | 1 | **2012**<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2013**<br>Q=0,45 | 13.03.13 | | | MWB | A1C06B | CH0114405324 | Garmin Ltd. | 1 | 36,41 G | 35,375G-6,41 | 38,63 | 29,05 |
| - 3.263 | | 1 | **2013**<br>J=0,39739 | **2014**<br>J=0,225225 | 15.07.15 | | | MWB | 903276 | US3682872078 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. | 1 | 3,83 G | 3,8G | 4,54 | 2,71 |
| H$ 8.802,236 | 1 | 1 | **2014**<br>J=0,025 | **2015**<br>J=0,038 | 08.06.16 | | | MWB | A0CACX | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 1 | 0,47 G | 0,48G-0,49 | 0,49 | 0,31 |
| US$ 305,647 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,62<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | **2016**<br>Q=0,69<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 29.06.16 | | | MWB | 851143 | US3695501086 | General Dynamics Corp. | 1 | 122,87 G | 121,04G | 128,6 | 112,49 |
| US$ 9.195,657 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2016**<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 16.06.16 | | | MWB | 851144 | US3696041033 | General Electric Co. | 1 | 26,92 G | 26,65G-6,835-7,13 | 28,5 | 24,31 |
| US$ 1.552,695 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,3<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2016**<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 08.06.16 | | | MWB | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 25,56 G | 24,97G | 30,66 | 23,73 |
| US$ 7.772,391 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0,01 | **2014**<br>J=0,01 | 17.06.15 | | | MWB | A0YF9G | BMG3924T1062 | Genting Hong Kong Ltd | 1 | 0,25 G | 0,25G-0,25 | 0,3 | 0,25 |
| A$ 563,369 | | 7 | | | | | | MWB | 754506 | AU000000GDY4 | Geodynamics Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,02 | |
| US$ 1.331,822 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2016**<br>Q=0,43<br>Q=0,47 | 14.06.16 | | | MWB | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 72,3 | 71,03G | 91,48 | 71,03 |
| A$ 465,97 | | 7 | | | | | | MWB | A0JDDP | AU000000GLA7 | Gladiator Resources Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,03 | |
| £ 430,914 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,695244<br>Q=0,58615<br>Q=0,576859<br>Q=0,549019 | **2016**<br>Q=0,65607 | 17.02.16 | | | MWB | 940610 | US37733W1053 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | 1 | 36,09 G | 35,43G | 37,63 | 33,62 |
| £ 4.871,835 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23 | **2016**<br>Q=0,19 | 12.05.16 | | | MWB | 940561 | GB0009252882 | -"- | 1 | 18,27 | 18,35G | 19,14 | 17 |
| US$ 14.394,741 | 1 | 4 | **2012**<br>I=0,054<br>S=0,1035 | **2013**<br>I=0<br>S=0,111 | 14.05.14 | | | MWB | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1 | 1,71 G | 1,697G | 2,15 | 0,91 |
| - 4.844,365 | | 1 | **2014**<br>J=0,055 | **2015**<br>J=0,06 | 03.08.16 | | | MWB | A1C67T | SG2C26962630 | Global Logistic Properties Ltd. | 1 | 1,13 G | 1,145G | 1,31 | 0,99 |
| A$ 201,814 | | 7 | | | | | | MWB | 899427 | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 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 | 0,001G | | |
| ZAR 332,968 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1 | **2014**<br>I=0,018087<br>S=0,01651 | **2015**<br>I=0,002941<br>S=0,013158 | 09.03.16 | | | MWB | 862484 | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | 1 | 3,92 G | 4,15G | 4,15 | 2,52 |
| A$ 868,886 | | 7 | | | | | | MWB | A1H4LL | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd. | 1 | 0,39 G | 0,414G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 832,224 | 1 | 1 | **2015** | **2016**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 13.12.16 | | | MWB | 890493 | CA3809564097 | Goldcorp Inc. | 1 | 17 G | 16,4G-6,6 | 17,54 | 8,94 |
| Euro 153,789 | 1 | 1 | **2014**<br>J=0,2 | **2015**<br>J=0,25 | 30.06.16 | | | MWB | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | 1 | 17,29 G | 17,2G | 19,96 | 17 |
| A$ 1.157,339 | | 1 | **2013**<br>I=0,01<br>S=0,02 | **2014**<br>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 | 0,041G | 0,05 | 0,02 |
| A$ 874,075 | | 1 | | | | | | MWB | A0JM17 | AU000000GGG4 | Greenland Minerals & Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,016G | 0,03 | 0,01 |
| A$ 93,355 | | 7 | | | | | | MWB | 851751 | AU000000GRV0 | Greenvale Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,008G | 0,02 | |
| A$ 401,596 | | 7 | | | | | | MWB | A0CAD8 | AU000000GRY4 | Gryphon Minerals Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,107G | 0,12 | 0,02 |
| H$ 6.263,566 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,08<br>S=0,2 | **2015**<br>I=0,1<br>S=0,24 | 14.06.16 | | | MWB | 883168 | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. | 1 | 1,26 G | 1,255G | 1,28 | 1,03 |
| £ 291,967 | 1 | 1 | **2014**<br>S=0,155 | **2015**<br>I=0,14<br>I=0,14 | 15.10.15 | | | MWB | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC | 1 | 6,7 G | 6,196G | 7,99 | 5,71 |
| skr 1.460,672 | | 12 | **2013**<br>J=9,75 | **2014**<br>J=9,75 | 04.05.16 | | | MWB | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 | 24,8 G | 25,13G | 33,16 | 24,8 |
| - 2.040,404 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0,1 | **2015**<br>J=0,15 | 01.04.16 | | | SHB | 908069 | TRASAHOL91Q5 | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 859,265 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2015**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2016**<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 27.05.16 | | | MWB | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 39,56 G | 37,995G | 40,73 | 25,08 |
| A$ 390,164 | | 7 | | | | | | MWB | A1CTCZ | AU000000HAR2 | Haranga Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| ZAR 164,695 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 7 | **2011**<br>I=0,0527<br>S=0,018118<br>S=0,0428 | **2012**<br>I=0,054706 | 06.03.13 | | | MWB | 864439 | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>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 | 3,25 G | 3,092G | 3,5 | 0,9 |
| A$ 473,817 | | 7 | | | | | | MWB | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,039G | 0,06 | 0,02 |
| US$ 467,088 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261 | **2015**<br>Q=0,52959<br>Q=0,007916 | 05.02.15 | | | MWB | A0M2ZX | US40414L1098 | HCP Inc. | 1 | 30,75 G | 30,86G | 35,85 | 22,93 |
| - 325,156 | | 1 | **2014**<br>I=0,005<br>S=0,006 | **2015**<br>J=0,006 | 03.06.16 | | | MWB | 757620 | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd. | 1 | 0,25 G | 0,237G | 0,27 | 0,14 |
| Euro 576,003 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2015**<br>I=0,44<br>S=0,86 | **2016**<br>I=0 | 03.08.16 | | | MWB | A0CA0G | NL0000009165 | Heineken N.V. | 1 | 79,16 G | 79,52G | 83,89 | 71,65 |
| sfrs | | 1 | | | | | | MWB | A14ZXP | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG | 1 | 23 -T | 24B | 24 | 14,5 |
| US$ 82,066 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 897961 | US8064071025 | Henry Schein Inc. | 1 | 153,56 G | 151,54G | 158,85 | 129,82 |
| Euro 105,569 | | 1 | **2014**<br>I=1,5<br>S=1,45 | **2015**<br>I=1,5<br>S=1,85 | 02.06.16 | | | MWB | 886670 | FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | 1 | 323,66 G | 322,93G | 340,11 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 1.661,715 | 1 | 11 | **2014**<br>Q=0,055 | **2015**<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 06.06.16 | | | MWB | A140KD | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | 16,36 G | 15,465G | 17,45 | 10,97 |
| skr 344,693 | | 1 | **2014**<br>J=0,35 | **2015**<br>J=0,43 | 11.05.16 | | | MWB | 873339 | SE0000103699 | Hexagon AB | 1 | 31,9 G | 30,55G | 36,13 | 28,16 |
| A$ 233,829 | | 7 | | | | | | MWB | A2ABJ0 | AU000000HXG7 | Hexagon Resources Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,097G | 0,12 | 0,03 |
| Kina 419,548 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 906782 | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,031G | 0,05 | 0,03 |
| sfrs 47,25 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 5,54 G | 5,321G | 6,01 | 5,1 |
| A$ 188,109 | | 7 | | | | | | MWB | 859537 | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd. | 1 | | (ausg)-(+-AL)-0,018G | 0,1 | 0,01 |
| Yen 1.811,428 | | 4 | **2014**<br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22 | **2015**<br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22 | 29.03.16 | | | MWB | 853226 | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | 1 | 23 | (exD)-22,195G | 28,55 | 21,5 |
| US$ 762,115 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,5175<br>Q=0,5175<br>Q=0,5175<br>Q=0,595 | **2016**<br>Q=0,595<br>Q=0,595 | 17.05.16 | | | MWB | 870153 | US4385161066 | Honeywell International Inc. | 1 | 101,76 G | 101,11G | 103,86 | 86,77 |
| A$ 169,752 | | 1 | | **2010**<br>I=0 | | | | MWB | A1C2P9 | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,01 | |
| - 357,179 | | 1 | **2013**<br>J=0,002 | **2014**<br>J=0,001 | 07.05.15 | | | MWB | A0MWG4 | SG1Q03920366 | Hosen Group Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G | 0,02 | 0,01 |
| US$ 1.710,607 | 1 | 11 | | **2015**<br>Q=0,124<br>Q=0,124<br>Q=0,124 | 13.06.16 | | | MWB | A142VP | US40434L1052 | HP Inc. | 1 | 11,02 G | 10,455G | 12,19 | 7,93 |
| US$ 19.812,531 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2015**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21 | **2016**<br>Q=0,1 | 19.05.16 | | | MWB | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | 5,3 | 5,348G-5,433 | 7,16 | 5,16 |
| US$ 166,376 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2015**<br>Q=1<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2016**<br>Q=1,05<br>Q=0,5 | 18.05.16 | | | MWB | 924153 | US4042804066 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | 1 | 27,09 G | 26,49G | 35,53 | 25,53 |
| CNY 1.717,234 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>J=0,27 | **2015**<br>J=0,3 | 02.06.16 | | | MWB | A0M4X9 | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 1 | 0,4 G | 0,392G | 0,6 | 0,39 |
| - 552 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | SHB | 906858 | TRAHURGZ91D9 | Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 864,531 | | 1 | **2014**<br>I=0,007<br>S=0,016 | **2015**<br>I=0,007<br>S=0,01 | 05.05.16 | | | MWB | 694426 | SG1J47889782 | Hyflux Ltd. | 1 | 0,4 G | 0,395G | 0,44 | 0,29 |
| - 9,97 | | 1 | **2014**<br>J=1,390535 | **2015**<br>I=0,424376<br>I=1,310452 | 29.12.15 | | | MWB | 885166 | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1 | 37 | (eabc)-36,1G | 41,06 | 33,95 |
| US$ 79,195 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | **2015**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 10.11.15 | | | MWB | A0Q8BY | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp. | 1 | 49,02 G | 46,46G | 54,07 | 34,72 |
| Euro 6.240 | | 1 | **2014**<br>J=0,03 | **2015**<br>I=0,03 | 05.07.16 | | | MWB | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 5,39 G | 5,557G | 6,5 | 5,39 |
| - 2.551,689 | | 4 | | | | | | MWB | A113UD | SG2G87000003 | ICP Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| Euro 975,956 | 1 | 5 | **2011**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 911064 | AT0000809058 | Immofinanz AG | 1 | 1,93 G | 1,895G | 2,15 | 1,62 |
| A$ 511,423 | | 7 | **2013**<br>I=0,03<br>S=0,05 | **2014**<br>I=0,06<br>S=0,025 | 28.09.15 | | | MWB | 765651 | AU000000IGO4 | Independence Group NL | 1 | 2,11 G | 1,987G | 2,41 | 1,24 |
| A$ 538,027 | | 7 | | | | | | MWB | A0JD69 | AU000000IDO1 | Indo Mines Ltd. | 1 | G | 0,003G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1.447,783 | | 1 | **2014**<br>J=0,0052 | **2015**<br>J=0,005 | 05.05.16 | | | MWB | A0MKZK | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd. | 1 | 0,28 G | 0,285G | 0,37 | 0,24 |
| Euro 3.116,652 | | 2 | **2014**<br>I=0,26<br>S=0,26 | **2015**<br>I=0,3<br>S=0,3 | 31.10.16 | | | MWB | A11873 | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 28,61 G | 28,385G | 30,98 | 26,66 |
| - 180,791 | 1<br>zu je 5 | 4 | **2014**<br>I=0,4855<br>S=0,4634 | **2015**<br>I=0,1533<br>S=0,211095 | 07.06.16 | | | MWB | 919668 | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 15,78 G | 15,5G | 17,2 | 13,9 |
| Euro 3.877,209 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1 | **2015**<br>I=0,24<br>S=0,41 | **2016**<br>I=0,12 | 05.08.16 | | | MWB | 881111 | NL0000303600 | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag | 1 | 8,44 | 8,818G | 12,17 | 8,44 |
| A$ 299,819 | | 7 | | | | | | MWB | 541518 | AU000000INL6 | Intec Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US$ 4.722 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26 | **2016**<br>Q=0,26 | 04.05.16 | | | MWB | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 28,48 G | 27,91G | 31,43 | 24,86 |
| US$ 959,962 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=1,1<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | **2016**<br>Q=1,3<br>Q=1,4 | 06.05.16 | | | MWB | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 132,44 G | 130,27G-0,8 | 138,15 | 104,1 |
| US$ 411,174 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,44 | **2016**<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 25.05.16 | | | MWB | 851413 | US4601461035 | International Paper Co. | 1 | 37,2 G | 35,835G | 38,69 | 29,06 |
| - 506,447 | | 1 | | | | | | MWB | A0EAY5 | SG1R37924805 | Interra Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,027G | 0,07 | 0,02 |
| Euro 15.859,576 | | 1 | **2014**<br>J=0,07 | **2015**<br>J=0,14 | 23.05.16 | 038 | | MWB | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 1,55 | 1,582G | 3,02 | 1,55 |
| A$ 347,277 | | 1 | | **2011**<br>J=0 | | | | MWB | A0J36K | AU000000IAU4 | Intrepid Mines Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,072G | 0,08 | 0,04 |
| US$ 255,871 | 1 | 10 | **2014**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2015**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 08.07.16 | | | MWB | 886053 | US4612021034 | Intuit Inc. | 1 | 94,71 G | 94,37G | 96,52 | 79,32 |
| US$ 38,06 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 580,25 G | 565,65G | 592,68 | 447,41 |
| - 5.100,8 | | 5 | | | | | | MWB | 886653 | SG1C67001091 | IPCO International Ltd. | 1 | G | (ausg) | | |
| Euro 45,336 | | 1 | **2014**<br>J=0,75 | **2015**<br>J=0,8 | 01.07.16 | | | MWB | 923860 | FR0000073298 | IPSOS S.A. | 1 | 26,68 G | 25,905G | 28,8 | 16,87 |
| A$ 581,937 | | 7 | | | | | | MWB | A0QZV9 | AU000000IRD4 | Iron Road Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,045G | 0,08 | 0,02 |
| - 361,05 | | 1 | **2014**<br>J=0,004 | **2015**<br>J=0,004 | 21.06.16 | | | MWB | A0HNHM | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,123G | 0,14 | 0,11 |
| Euro 349,271 | | 1 | **2013**<br>J=0,06 | **2014**<br>J=0,09 | 18.05.15 | 030 | | MWB | 851435 | IT0001465159 | Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. | 1 | 10,54 G | 10,54G | 10,67 | 9,4 |
| Yen 48,294 | | 4 | **2014**<br>J=100 | **2015**<br>J=100 | 29.03.16 | | | MWB | 887715 | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd. | 1 | 21,91 G | 21,3G | 35,63 | 20,64 |
| US$ 1.114,602 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A112ST | US47215P1066 | JD.com Inc. | 1 | 18,59 G | 18,195G | 26,33 | 17,64 |
| US$ 22,47 | 1 | 10 | | | | | | MWB | A0Q87R | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 1 | 18,09 G | 17,335G | 25,15 | 15,22 |
| US$ 2.750,644 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | **2016**<br>Q=0,75<br>Q=0,8 | 20.05.16 | | | MWB | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 104,75 | 105,6G | 105,6 | 87,43 |
| US$ 98,137 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,01 | **2016**<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 20.06.16 | | | MWB | 779633 | US4811651086 | Joy Global Inc. | 1 | 18,75 G | 17,315G-7,67 | 20,11 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 53,59 G | 52,61G | 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 | 0,86 G | 0,835G | 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 | 20,14 G | 19,015G | 25,39 | 18,99 |
| A$ 153,378 | | 7 | | | | | | MWB | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,147G | 0,15 | 0,08 |
| A$ 3.434,43 | | 7 | | | | | | MWB | A0YAHW | AU000000KRL3 | Kangaroo Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| A$ 889,659 | | 7 | | | | | | MWB | A0YGKX | AU000000KBL7 | KBL Mining Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,03 | |
| US$ 350,048 | 1 | 1 | **2015** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5 | **2016** Q=0,5 Q=0,5 | 27.05.16 | | | MWB | 853265 | US4878361082 | Kellogg Co. | 1 | 69,4 G | 68,95G | 69,4 | 62,18 |
| - 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 | 3,5 G | 3,509G | 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 | 0,913G | 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 | 140,28 G | 139,04G | 166,52 | 139,04 |
| A$ 172,991 | | 7 | | | | | | MWB | A0DQ1G | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,097G | 0,11 | 0,04 |
| A$ 183,457 | | 7 | | **2011** S=0 | | | | MWB | A1C8BX | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,171G | 0,21 | 0,09 |
| A$ 165,252 | | 7 | | **2012** I=0 | | | | MWB | A0HHHC | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,025G | 0,04 | 0,02 |
| 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 | 0,26G | 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 | 64,75 G | 64,15G | 65,2 | 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 | 6,51 G | 6,353G | 9,14 | 6,35 |
| Euro 834,373 | | 1 | **2014** J=0,48 | **2015** J=0,52 | 21.04.16 | | | MWB | A1XFZD | NL0010672325 | Koninklijke Ahold N.V. | 1 | 19,31 G | 19,115G | 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 | 51,15 G | 49,46G | 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 | 3,01 G | 2,971G | 3,67 | 2,75 |
| Euro 948,475 | 1 | 1 | **2014** J=0,8 | **2015** J=0,8 | 16.05.16 | | 06.02 | MWB | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 22,07 | 21,175G | 25,2 | 20,5 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 1.215,955 | 1 | 3 | **2014**<br>Q=0,55<br>Q=0,575<br>Q=0,575 | **2015**<br>Q=0,575<br>Q=0,575 | 25.05.16 | | | MWB | A14TU4 | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | 1 | 75,2 | 75,28G | 76,46 | 67,53 |
| - 414,353 | | 4 | **2014**<br>I=0,0125<br>S=0,015 | **2015**<br>I=0,0155 | 25.11.15 | | | MWB | A0NAG5 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd. | 1 | 0,33 G | 0,329G | 0,34 | 0,29 |
| sfrs 120 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2014**<br>J=7 | **2015**<br>J=5 | 06.05.16 | | | MWB | A0JLZL | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG | 1 | 122,99 G | 117,81G | 127,27 | 111,35 |
| Euro 345,488 | | 1 | **2014**<br>J=2,55<br>J=0,00014 | **2015**<br>J=2,6 | 23.05.16 | | | MWB | 850133 | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1 | 89,49 | 89,49G | 106,1 | 89,49 |
| Euro 562,983 | | 1 | **2014**<br>J=2,7 | **2015**<br>J=3,1 | 29.04.16 | | | MWB | 853888 | FR0000120321 | L'Oréal S.A. | 1 | 163,56 G | 164,53G-5,2 | 169,67 | 143,79 |
| A$ 165,393 | | 7 | | | | | | MWB | A0M95U | AU000000LSA2 | Lachlan Star Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| sfrs 606,909 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | 869898 | CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. | 1 | 36,87 G | 34,39G | 46,41 | 30,95 |
| Euro 131,133 | | 1 | **2014**<br>J=1,3 | **2015**<br>J=1,3 | 06.05.16 | | | MWB | 866786 | FR0000130213 | Lagardère S.C.A. | 1 | 19,43 G | 18,435G | 26,86 | 18,43 |
| US$ 159,598 | 1 | 7 | **2014**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,3 | **2015**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 06.06.16 | | | MWB | 869686 | US5128071082 | Lam Research Corp. | 1 | 74,19 G | 71,81G | 75,35 | 56,37 |
| A$ 1.083,897 | | 7 | | | | | | MWB | 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,021G | 0,02 | |
| H$ 11.108,654 | 1 | 4 | **2014**<br>I=0,06<br>S=0,205 | **2015**<br>I=0,06<br>S=0,205 | 11.07.16 | | | MWB | 894983 | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. | 1 | 0,54 G | 0,53G | 0,87 | 0,52 |
| Euro 578,15 | | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | A0ETQX | IT0003856405 | Leonardo-Finmeccanica S.p.A. | 1 | 8,86 G | 8,48G | 12,7 | 8,48 |
| - 529,76 | | 6 | **2014**<br>I=0,01<br>S=0,02 | **2015**<br>I=0,01 | 19.01.16 | | | MWB | A0JKHV | SG1G55870362 | Lian Beng Group Ltd. | 1 | 0,28 G | 0,283G | 0,31 | 0,25 |
| US$ 253,233 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1W0FL | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC | 1 | 25,7 G | 24,04G | 34,58 | 24,04 |
| US$ 577,324 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1W0FN | GB00B8W67B19 | -"- | 1 | 25,58 G | 23,89G | 33,83 | 23,89 |
| US$ 135,062 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1J2G3 | US53071M8800 | Liberty Interactive Corp. | 1 | 32,38 G | 31,385G | 34,67 | 31,39 |
| US$ 451,546 | 1 | 1 | | **2014** | | | | MWB | A0JMPL | US53071M1045 | -"- | 1 | 21,66 G | 21,375G | 24,14 | 21,2 |
| US$ 22,274 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A2AHD1 | US5312298889 | Liberty Media Corp. | 1 | 13,41 G | 12,8G | 16,03 | 12,12 |
| US$ 222,735 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A2AHD3 | US5312296073 | -"- | 1 | 27,22 G | 26,37G | 28,74 | 26 |
| US$ 55,684 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A2AHEA | US5312298541 | -"- | 1 | 16,17 G | 15,93G | 17,38 | 15,5 |
| A$ 1.461,126 | | 7 | | | | | | MWB | A0LEHB | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US$ 239,098 | 1 | 7 | **2014**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2015**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 11.05.16 | | | MWB | 872629 | US5356781063 | Linear Technology Corp. | 1 | 40,8 G | 39,795G | 42,28 | 34,4 |
| CNY 297,274 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0<br>S=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | A0M4WJ | CNE1000001H3 | Lingbao Gold Co. Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,169G | 0,19 | 0,14 |
| - 2.802,993 | 1 | 1 | **2015**<br>I=0,0043<br>I=0,005<br>I=0,005<br>J=0,005 | **2016**<br>I=0,0053 | 09.05.16 | | | MWB | A0M7XZ | SG1W27938677 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 1 | 0,21 G | 0,214G | 0,22 | 0,17 |
| A$ 503,728 | | 7 | | | | | | MWB | A0DPU5 | AU000000LNG0 | Liquefied Natural Gas Ltd. | 1 | 0,45 G | 0,428G | 0,69 | 0,29 |
| £ 71.373,734 | | 1 | **2014**<br>J=0,0075 | **2015**<br>I=0,0075<br>S=0,02 | 07.04.16 | | | MWB | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 0,62 | 0,633G-0,659-0,663-0,663-0,664-0,676 | 0,98 | 0,62 |
| sfrs 173,107 | 1 | 4 | **2013**<br>J=0,21<br>J=0,2625 | **2014**<br>J=0,5119 | 18.09.15 | | | MWB | A0J3YT | CH0025751329 | Logitech International S.A. | 1 | 14,2 G | 13,55G | 14,82 | 12,19 |
| Euro 146,258 | | 1 | | | | | 12.02 | MWB | 931705 | LU0106198319 | Logwin AG | 1 | 2,02 G | 2,007G | 2,19 | 1,5 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| £ 39,666 | 1 | 4 | | | | | | MWB | A1424K | BMG5635H2069 | Longcheer Holdings Ltd. | 1 | 0,51 G | 0,563G | 0,56 | 0,38 |
| sfrs 52,92 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 928619 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 1 | 147,69 G | 142,5G | 154,82 | 123,74 |
| - 850,563 | 1 | 1 | | **2015**<br>I=0,806099 | 23.12.15 | | | MWB | A1420E | US69343P1057 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 36,89 G | 36,115G | 38,95 | 23,7 |
| Euro 507,645 | 1 | 1 | **2014**<br>I=1,25<br>S=1,95 | **2015**<br>I=1,35<br>S=2,2 | 19.04.16 | | | MWB | 853292 | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 134,5 | 132,17G-5,7-5,1-5,55-6,45-7,25-7,1-4,75-4,65 | 158,56 | 132,05 |
| A$ 4.143,399 | | 7 | | | | | | MWB | A14T58 | AU000000LWP2 | LWP Technologies Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |
| A$ 3.488,438 | | 7 | | | | | | MWB | 871899 | AU000000LYC6 | Lynas Corp. Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,038G | 0,07 | 0,04 |
| - 1.239,436 | | 7 | | | | | | MWB | A14RV2 | SG1AI2000007 | Magnus Energy Group Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| A$ 136,036 | | 7 | | | | | | MWB | A0X9G1 | AU000000MHC9 | Manhattan Corp. Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,04 | |
| A$ 896,008 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN3 | AU000000MNM6 | Mantle Mining Corp. Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,01 | |
| - 1.801,25 | | 4 | **2014**<br>I=0,0264<br>I=0,0265<br>I=0,0273<br>I=0,0277 | **2015**<br>I=0,0282<br>J=0,0278 | 29.04.16 | | | MWB | A1C7NP | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust | 1 | 1,06 G | 1,091G | 1,09 | 0,92 |
| US$ 254,232 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2016**<br>Q=0,25<br>Q=0,3 | 18.05.16 | | | MWB | 913070 | US5719032022 | Marriott International Inc. | 1 | 57,1 G | 55,52G | 62,8 | 55,52 |
| US$ 517,6 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2016**<br>Q=0,06 | 10.06.16 | | | MWB | 930131 | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd. | 1 | 8,64 G | 8,045G | 9,43 | 6,82 |
| US$ 1.100,234 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,19 | **2016**<br>Q=0,19 | 06.04.16 | | | MWB | A0F602 | US57636Q1040 | MasterCard Inc. | 1 | 82,63 G | 80,32G | 87,77 | 71,23 |
| A$ 144,157 | | 7 | | | | | | MWB | A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,104G | 0,11 | 0,07 |
| US$ 340,446 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,019<br>Q=0,019<br>Q=0,019<br>Q=0,019 | **2016**<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 17.05.16 | | | MWB | 851704 | US5770811025 | Mattel Inc. | 1 | 26,8 G | 26,16G | 29,87 | 26,16 |
| US$ 284,31 | 1 | 7 | **2014**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3 | **2015**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 17.05.16 | | | MWB | 876158 | US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. | 1 | 31,31 G | 30,54G | 33,94 | 30,54 |
| A$ 410,511 | | 7 | | | | | | MWB | A1JQ86 | AU000000MSP8 | Maxsec Group Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,02 | |
| Euro 20 | 1 | 1 | **2014**<br>J=2,6 | **2015**<br>I=1,6<br>J=1,2 | 03.05.16 | | | MWB | 890447 | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG | 1 | 97 G | 93,04G | 113,35 | 92 |
| Yen 599,875 | | 4 | **2014**<br>I=0<br>S=10 | **2015**<br>I=15<br>S=15 | 29.03.16 | | | MWB | 854131 | JP3868400007 | Mazda Motor Corp. | 1 | 12,44 G | 12,01G | 18,55 | 11,57 |
| US$ 877,858 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,89 | **2016**<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | 02.06.16 | | 12.03 | MWB | 856958 | US5801351017 | McDonald's Corp. | 1 | 106,75 | 105,36G | 115,84 | 100 |
| US$ 1.401,043 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2016**<br>Q=0,43 | 06.07.16 | | | MWB | A14M2J | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1 | 75,06 G | 74,7G | 76,66 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 207,794 | | 7 | **2011**<br>I=0,05<br>S=0,02 | **2012**<br>I=0 | | | | MWB | A0BLEX | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd. | 1 | 0,45 G | 0,435G | 0,56 | 0,23 |
| US$ 2.768,025 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46 | **2016**<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 13.06.16 | | | MWB | A0YD8Q | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | 1 | 50,22 G | 50,25G | 50,98 | 43,12 |
| A$ 479,079 | | 7 | **2013**<br>S=0,02715 | **2014**<br>J=0,00767<br>J=0,02183 | 31.08.15 | | | MWB | A0LG1C | AU000000MLX7 | Metals X Ltd. | 1 | 0,94 G | 0,94G | 0,95 | 0,55 |
| A$ 3.879,053 | | 7 | | | | | | MWB | A0MZ2Y | AU000000MNC7 | Metminco Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| A$ 420,572 | | 7 | | | | | | MWB | A12GBB | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,042G | 0,05 | 0,02 |
| sfrs 91,37 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | A0YJZX | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG | 1 | 3,24 G | 3,143G | 5,34 | 2,96 |
| A$ 136,229 | | 7 | | | | | | MWB | A0M464 | AU000000MHM8 | MHM Metals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,015G | 0,02 | 0,01 |
| US$ 214,815 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,214929<br>Q=0,21523<br>Q=0,215531<br>Q=0,359 | **2016**<br>Q=0,3595 | 19.05.16 | | | MWB | 886105 | US5950171042 | Microchip Technology Inc. | 1 | 45,35 G | 43,89G | 46,53 | 35,1 |
| US$ 1.037,043 | 1 | 9 | | | | | | MWB | 869020 | US5951121038 | Micron Technology Inc. | 1 | 11,81 G | 11,11G | 13,71 | 8,38 |
| US$ 7.860,467 | 1 | 7 | **2015**<br>Q=0,31<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2016**<br>Q=0,36 | 16.08.16 | | | MWB | 870747 | US5949181045 | Microsoft Corp. | 1 | 44,88 G | 44,14G | 51,13 | 42,89 |
| - 1.217,618 | | 1 | **2014**<br>I=0,0025<br>S=0,0025 | **2015**<br>I=0,0025<br>S=0,0025 | 17.05.16 | | | MWB | A0DNN8 | SG1P73919000 | Midas Holdings Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,151G | 0,17 | 0,13 |
| A$ 756,695 | | 7 | | | | | | MWB | A0NG50 | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,085G | 0,11 | 0,02 |
| US$ 109,053 | 1<br>zu je US$ 1,5 | 1 | **2014**<br>J=2,64 | **2015**<br>J=2,64 | 06.06.16 | | | MWB | 889328 | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A. | 1 | 52 G | 52G | 52,5 | 44 |
| A$ 188,83 | | 7 | **2013**<br>I=0,02<br>S=0,02 | **2014**<br>I=0,02 | 19.02.15 | | | MWB | 256332 | AU000000MCR8 | Mincor Resources NL | 1 | 0,18 G | 0,18G | 0,21 | 0,06 |
| A$ 930,193 | | 7 | **2011**<br>J=0 | **2012**<br>J=0 | | | | MWB | A0B57P | AU000000MBN9 | Mirabela Nickel Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| Yen 14.168,854 | | 4 | **2014**<br>I=9<br>S=9 | **2015**<br>I=9<br>S=9 | 29.03.16 | | | MWB | 657892 | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1 | 4,01 G | 3,932G | 5,68 | 3,38 |
| - 1.714,973 | | 4 | | | | | | MWB | A0Q342 | SG1W93940508 | MMP Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| A$ 436,257 | | 7 | | | | | | MWB | A1JC7D | AU000000MBE8 | Mobile Embrace Ltd. | 1 | 0,16 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 | 0,058G | 0,07 | 0,06 |
| US$ 1.552,061 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2016**<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 28.06.16 | | | MWB | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 38,13 G | (exD)-37,32G | 40,97 | 32,27 |
| US$ 436,845 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | **2016**<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 06.07.16 | | | MWB | 578919 | US61166W1018 | Monsanto Co. | 1 | 94,53 G | 90,01G | 105,85 | 75,46 |
| US$ 203,043 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A14U5Z | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW] | 1 | 137,41 | 140,2G | 140,2 | 108,1 |
| US$ 88,935 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 484840 | US6117421072 | Monster Worldwide Inc. | 1 | 2,24 G | 2,013G | 5,11 | 2,01 |
| A$ 70,464 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN4 | AU000000MZM0 | Montezuma Mining Co. Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,14G | 0,16 | 0,08 |
| US$ 1.937,024 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2016**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 27.04.16 | | | MWB | 885836 | US6174464486 | Morgan Stanley | 1 | 22,07 G | 21,42G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 174,604 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,41 | **2016**<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 13.06.16 | | | MWB | A0YHMA | US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | 1 | 58,21 G | 57,06G | 67,45 | 53,39 |
| A$ 1.091,279 | | 7 | **2012**<br>I=0,02<br>S=0,02 | **2013**<br>I=0<br>S=0,04 | 26.09.14 | | | MWB | 896269 | AU000000MGX7 | Mount Gibson Iron Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,161G | 0,16 | 0,1 |
| A$ 1.255,038 | | 7 | | | | | | MWB | A0MNFU | AU000000MUM1 | Mount Magnet South Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| sfrs 35,4 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | A0Q9KY | CH0035436994 | MTM-Holding AG i.L. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,01 | 0,01 |
| A$ 125,032 | | 7 | | **2011**<br>I=0 | | | | MWB | A1H754 | AU000000MGV1 | Musgrave Minerals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,05 | |
| Euro 508,343 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A14NYH | NL0011031208 | Mylan N.V. | 1 | 38,87 G | 37,97G | 43,01 | 33,53 |
| US$ 70,299 | 1 | 7 | | | | | | MWB | 897518 | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 26,85 G | 26,42G | 39,52 | 26,42 |
| H$ 68.645,539 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | MWB | A0ETPC | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,022G | 0,03 | 0,01 |
| Euro 9.147,151 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A2ABB9 | GRS003003027 | National Bank of Greece S.A. | 1 | 0,2 | 0,192G | 0,33 | 0,12 |
| - 223,448 | | 1 | **2014**<br>J=0 | **2015**<br>J=0,02 | 28.06.16 | | | MWB | A0JMEY | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd | 1 | 0,09 G | (exD)-0,043G | 0,11 | 0,04 |
| Yen 2.604,733 | | 4 | **2014**<br>I=0<br>S=4 | **2015**<br>I=0<br>S=6 | 29.03.16 | | | MWB | 853675 | JP3733000008 | NEC Corp. | 1 | 1,98 G | 1,977G | 2,88 | 1,94 |
| - 2.605,564 | | 1 | | | | | | MWB | 871125 | SG1F90001388 | Neptune Orient Lines Ltd. | 1 | 0,86 G | 0,861G | 0,86 | 0,78 |
| sfrs 3.112,16 | 1 | 1 | **2014**<br>J=2,2 | **2015**<br>J=2,25 | 11.04.16 | | | MWB | A0Q4DC | CH0038863350 | Nestlé S.A. | 1 | 66,66 | 66,94-7,14-7,37-7,57-7,86-8,18 | 68,35 | 63,13 |
| US$ 289,083 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2016**<br>Q=0,19 | 14.07.16 | | | MWB | A0NHKR | US64110D1046 | NetApp Inc. | 1 | 22,25 G | 20,62G | 24,22 | 19,1 |
| US$ 428,289 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 77,87 | 77,44G-80,01 | 109 | 73,06 |
| A$ 842,994 | | 1 | | | | | | MWB | A0MQG7 | AU000000NGE5 | New Guinea Energy Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| H$ 9.388,105 | 1 | 7 | **2014**<br>I=0,12<br>S=0,3 | **2015**<br>I=0,13 | 11.03.16 | | | MWB | 862121 | HK0017000149 | New World Development Co. Ltd. | 1 | 0,87 G | 0,865G | 0,9 | 0,64 |
| A$ 766,511 | | 7 | **2011**<br>I=0,12<br>S=0,0345<br>S=0,1725<br>S=0,023 | **2012**<br>I=0,12<br>S=0 | | | | MWB | 873365 | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. | 1 | 15,9 G | 15,58G | 15,9 | 8,06 |
| US$ 530,531 | 1<br>zu je US$ 1,6 | 1 | **2015**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2016**<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 07.06.16 | | | MWB | 853823 | US6516391066 | Newmont Mining Corp. | 1 | 34,29 G | 33,8G | 34,29 | 14,8 |
| A$ 152,717 | | 7 | | | | | | MWB | A0M59C | AU000000NME3 | Nex Metals Explorations Ltd. | 1 | G | 0,003G | | |
| A$ 43,809 | | 7 | | | | | | MWB | 551443 | AU000000NDO1 | Nido Petroleum Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,054G | 0,19 | 0,04 |
| US$ 1.331,47 | 1 | 6 | **2014**<br>Q=0,24<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2015**<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 02.06.16 | | | MWB | 866993 | US6541061031 | NIKE Inc. | 1 | 47,52 | 46,785G | 58 | 44,5 |
| Yen 400,879 | | 4 | **2014**<br>I=10<br>S=22 | **2015**<br>I=8<br>S=10 | 29.03.16 | | | MWB | 853326 | JP3657400002 | Nikon Corp. | 1 | 11,7 G | 11,73G | 14,38 | 11,48 |
| Yen 4.494,715 | | 4 | **2014**<br>I=16,5<br>S=16,5 | **2015**<br>I=21<br>S=21 | 29.03.16 | | | MWB | 853686 | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. | 1 | 8,2 G | 8,011G | 9,42 | 7,25 |
| Euro 5.835,536 | | 1 | **2014**<br>J=0,14 | **2015**<br>J=0,26 | 17.06.16 | | 06.03 | MWB | 870737 | FI0009000681 | Nokia Corp. | 1 | 4,56 | 4,62G | 6,96 | 4,43 |

| 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 3.822,563 | | 4 | **2014** I=6 S=13 | **2015** I=10 S=3 | 29.03.16 | | | MWB | 857054 | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. | 1 | 3,17 G | 3,107G | 5,14 | 3,11 |
| US$ 295,738 | 1 zu je US$ 1 | 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 | 74,32 G | 72,29G | 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 | 3,22 G | 3,087G | 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$ 226,286 | | 7 | | | | | | MWB | A1JDLE | AU000000NTM1 | Northern Manganese Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,025G | 0,03 | |
| A$ 484,231 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,05 | |
| A$ 600,209 | | 7 | **2014** I=0,02 S=0,03 | **2015** I=0,03 | 22.03.16 | | | MWB | A0BLDY | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | 1 | 3,39 G | 3,273G | 3,39 | 1,62 |
| US$ 227,007 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1KBL8 | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 | 35,95 G | 34,445G | 48,56 | 34,45 |
| A$ 2.050,569 | | 7 | | | | | | MWB | 915557 | AU000000NWE2 | Norwest Energy N.L. | 1 | G | 0,001G | | |
| sfrs 2.627,115 | | 1 | | **2014** J=2,6 | 03.03.15 | | | MWB | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 70,16 | 70,38G-0,48-0,61 | 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 | 45,99 | 45,92G-7,18 | 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 | | | | | | MWB | A0J353 | AU000000NSL5 | NSL Consolidated Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,01 | |
| US$ 534 | 1 | 1 | **2015** Q=0,085 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,115 | **2016** Q=0,115 Q=0,115 | 24.05.16 | | | MWB | 918422 | US67066G1040 | NVIDIA Corp. | 1 | 41,2 | 41,325G | 42,26 | 22,09 |
| Euro 342,004 | | 1 | | | | | | MWB | A1C5WJ | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 1 | 71,94 G | 68,31G | 85,44 | 68,31 |
| A$ 1.877,604 | | 7 | | | | | | MWB | A0YBBF | AU000000NYO7 | Nyota Minerals Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US$ 96,456 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1H5JY | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] | 1 | 240,05 G | 241,58G | 242 | 220,85 |
| - 449,441 | | 1 | **2012** I=0,008 S=0,008 | **2013** I=0,13 S=0,03 | 24.03.14 | | | MWB | 550500 | SG1N28909355 | Ocean Sky International Ltd | 1 | 0,02 G | 0,016G | 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 | 3,28 G | 3,266G | 3,29 | 1,53 |
| A$ 1.180,427 | | 7 | | | | | | MWB | 813017 | AU000000OEX8 | Oilex Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,004G | 0,01 | |
| A$ 240,514 | | 7 | | | | | | MWB | A0MQCG | AU000000OKU1 | Oklo Resources Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,094G | 0,1 | |
| - 2.825,659 | | 4 | **2014** J=0,025 | **2015** S=0,035 | 28.04.16 | | | MWB | A0DQP4 | SG1Q75923504 | Olam International Ltd. | 1 | 1,18 G | 1,193G | 1,23 | 0,97 |
| Euro 327,273 | 1, 10, 100 1.000 | 1 | **2014** J=1,25 | **2015** J=1 | 27.05.16 | | 06.03 | MWB | 874341 | AT0000743059 | OMV AG | 1 | 23,98 G | 24,195G | 26,23 | 21,32 |
| US$ 4.149,865 | 1 | 6 | **2015** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | **2016** Q=0,15 | 01.07.16 | | | MWB | 871460 | US68389X1054 | Oracle Corp. | 1 | 35,47 G | 35,125G-4,955 | 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 | 13,62 G | 13,765G | 16,38 | 13,59 |
| A$ 75,334 | | 7 | | | | | | MWB | 880033 | AU000000OEC2 | Orbital Corp. Ltd. | 1 | 0,47 G | 0,481G | 0,51 | 0,26 |
| A$ 165,097 | | 7 | | | | | | MWB | A0N9RJ | AU000000ORM3 | Orion Metals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,04 | |
| A$ 209,48 | | 1 | | | | | | MWB | A0M61S | AU000000ORE0 | Orocobre Ltd. | 1 | 3 | 3,047G-3,152 | 3,34 | 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 | 28,01 G | 27,41G | 36,58 | 26,89 |
| 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 981,602 | | 1 | **2014**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2015**<br>I=0,04<br>S=0,01 | 13.05.16 | | | MWB | A1C053 | SG2B80958517 | Oue Ltd. | 1 | 1 G | 1,003G | 1,15 | 0,97 |
| A$ 303,47 | | 1 | **2014**<br>I=0,1 | **2015**<br>I=0,06<br>S=0,14 | 22.02.16 | | | MWB | A0Q657 | AU000000OZL8 | OZ Minerals Ltd. | 1 | 3,61 G | 3,496G | 4 | 2,13 |
| - 216,408 | | 1 | | | | | | MWB | A1J4WS | SG2F17985415 | P99 Holdings Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,019G | 0,04 | 0,01 |
| US$ 350,463 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2016**<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 17.05.16 | | | MWB | 861114 | US6937181088 | PACCAR Inc. | 1 | 46,2 G | 44,395G | 52,72 | 40,13 |
| US$ 3.893,646 | 1 | 1 | **2013**<br>S=0,05 | **2014**<br>S=0,05 | 27.04.15 | | | MWB | A0B6V3 | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,081G | 0,19 | 0,08 |
| A$ 1.712,844 | | 7 | | | | | | MWB | 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,126G | 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 | 0,002G | 0,01 | |
| Euro 3,15 | | 1 | **2014**<br>J=0,6 | **2015**<br>J=0,6 | 27.04.16 | | | MWB | 914732 | AT0000800800 | Pankl Racing Systems AG | 1 | 26,78 G | 26,78G | 29,56 | 26,57 |
| A$ 428,567 | | 7 | **2013**<br>J=0,02 | **2014**<br>J=0,01 | 24.03.15 | | | MWB | A0Q29H | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,075G | 0,13 | 0,04 |
| - 605,002 | 1 | 1 | **2015**<br>I=0,0259<br>I=0,0242 | **2016**<br>I=0,0249<br>I=0,0255 | 03.05.16 | | | MWB | A0MYZH | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 | 1,58 G | 1,572G | 1,6 | 1,35 |
| Euro 30,101 | | 1 | | | | | | MWB | A0J3D7 | FR0004038263 | Parrot S.A. | 1 | 13 G | 12,56G | 25,93 | 12,56 |
| US$ 360,121 | 1 | 6 | **2014**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2015**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 05.05.16 | | | MWB | 868284 | US7043261079 | Paychex Inc. | 1 | 49,16 G | 48,74G | 49,16 | 41,06 |
| US$ 1.212,027 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A14R7U | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | 1 | 31,7 G | 31,135G-1,175 | 37 | 28,54 |
| US$ 165,115 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2016**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 02.06.16 | | | MWB | A0H1J1 | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc. | 1 | 2,74 G | 2,65G | 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 | 0,33 G | 0,322G | 0,74 | 0,32 |
| A$ 270,74 | | 7 | | | | | | MWB | A0D8ZZ | AU000000PNN7 | Pepinnini Minerals Ltd. | 1 | 0,02 G | (ausg) | 0,02 | |
| US$ 1.444,417 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,655<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025 | **2016**<br>Q=0,7025<br>Q=0,7525 | 01.06.16 | | | MWB | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 91,7 G | 93,02G | 93,31 | 84,83 |
| Euro 265,422 | | 7 | **2013**<br>I=0,82<br>S=0,82<br>J=0,00559 | **2014**<br>I=0,82<br>I=0,82<br>S=0,98<br>S=0,00199 | 16.11.15 | | | MWB | 853373 | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 94,8 G | 95,34G | 107,76 | 87,3 |
| A$ 815,453 | | 7 | | **2011**<br>I=0 | | | | MWB | A0B7MN | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | 1 | 0,34 G | 0,325G | 0,42 | 0,17 |
| - 1.500 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0 | **2015**<br>J=0,31 | 27.06.16 | | | SHB | 893074 | TRAPETKM91E0 | Petkim Petrokymia Holding AS | 1 | | (ausg) | | |
| CNY 21.098,9 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>I=0,1675<br>S=0,09601 | **2015**<br>I=0,06247<br>S=0,02486 | 31.05.16 | | | MWB | A0M4YQ | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. | 1 | 0,59 G | 0,58G | 0,66 | 0,48 |
| Euro 808,615 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | **2012**<br>J=0 | | | | MWB | 852363 | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 12,1 G | 11,005G | 15,88 | 11,01 |

| 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 6.064,849 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2016**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 03.08.16 | | | MWB | 852009 | US7170811035 | Pfizer Inc. | 1 | 30,6 G | 30,68G-0,83 | 31,38 | 25,26 |
| A$ 92,504 | | 7 | | | | | | MWB | A0DNJ3 | AU000000PAA1 | Pharmaust Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,047G | 0,1 | 0,05 |
| - 42,676 | 1<br>zu je 5 | 1 | **2014**<br>I=2,594845<br>S=1,533435 | **2015**<br>I=1,385632<br>S=1,230038 | 09.03.16 | | | MWB | 893264 | US7182526043 | Philippine Long Distance Telephone Co.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 37,96 G | 37,61G | 43,77 | 29,38 |
| US$ 525,581 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | **2016**<br>Q=0,56<br>Q=0,63 | 16.05.16 | | | MWB | A1JWQU | US7185461040 | Phillips 66 | 1 | 70,76 G | 69,8G | 79,81 | 64,31 |
| A$ 161,168 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q3B7 | AU000000POZ9 | Phosphate Australia Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,008G | 0,02 | 0,01 |
| A$ 2.004,139 | | 7 | | | | | | MWB | A0D8ZY | AU000000PYC7 | Phylogica Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| A$ 507,784 | | 7 | | | | | | MWB | A0M8VT | AU000000PNX6 | PNX Metals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | |
| A$ 804,167 | | 7 | | | | | | MWB | A0MXJ7 | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,028G | 0,06 | 0,01 |
| Euro 442,805 | 1 | 1 | | **2011**<br>I=0,214<br>S=0,193 | 26.04.12 | | | MWB | A1JJQC | NL0009739416 | PostNL N.V. | 1 | 3,62 G | 3,536G | 4,15 | 3,01 |
| H$ 2.134,262 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,67<br>S=2,01 | **2015**<br>I=0,68<br>S=2,02 | 17.05.16 | | | MWB | 861981 | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd. | 1 | 7,86 G | 7,762G | 9,08 | 7,69 |
| A$ 151,609 | | 1 | | | | | | MWB | A0J226 | AU000000PDZ2 | Prairie Mining Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,09G | 0,13 | 0,05 |
| A$ 533,891 | | 7 | | | | | | MWB | 937103 | AU000000PBT9 | Prana Biotechnology Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,057G | 0,06 | 0,03 |
| - 764,048 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2014**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 13.08.14 | | | MWB | 913238 | TH0363010Z10 | Precious Shipping PCL | 1 | 0,13 G | 0,13G | 0,2 | 0,08 |
| A$ 2.061,631 | | 7 | | | | | | MWB | 541644 | AU000000PRR9 | Prima Biomed Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,03 | |
| US$ 26,36 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1JUHT | US7437131094 | Proto Labs Inc. | 1 | 50,57 G | 50,16G | 72,26 | 47,77 |
| Euro 338,025 | | 1 | **2014**<br>I=0,5<br>S=1 | **2015**<br>I=0,5<br>S=1 | 27.04.16 | | | MWB | A0B9FU | BE0003810273 | Proximus S.A. | 1 | 27,03 G | 26,65G | 31,59 | 26,65 |
| £ 2.575,678 | 1 | 1 | **2015**<br>I=0,1231 | **2016**<br>I=0,3647 | 24.03.16 | | | MWB | 852069 | GB0007099541 | Prudential PLC | 1 | 13,47 | 13,515G-4,8 | 20,06 | 13,47 |
| US$ 5,827 | 1 | 10 | | | | | | MWB | A0Q4DA | AU000000PVA7 | pSivida Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 2,6 G | 2,676G | 4,35 | 2,3 |
| Euro 232,737 | 1, 10, 100 | 1 | | | | | 12.06 | MWB | 901626 | NL0000240000 | Qiagen N.V. | 1 | 18,65 G | 18,42G-8,675 | 24,82 | 18 |
| CNY 1.238,652 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>J=0,16 | **2015**<br>J=0,16 | 20.06.16 | | | MWB | A0M4YS | CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd. | 1 | 0,25 G | 0,257G | 0,29 | 0,22 |
| US$ 83,186 | 1 | 4 | | | | | | MWB | 890222 | US7472771010 | Qlogic Corp. | 1 | 13,03 G | 12,84G | 13,24 | 9,89 |
| US$ 1.468,915 | 1 | 10 | **2014**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2015**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,53 | 27.05.16 | | | MWB | 883121 | US7475251036 | QUALCOMM Inc. | 1 | 47,3 G | 46,2G | 49,9 | 37,7 |
| A$ 1.018,308 | | 7 | | | | | | MWB | A0DP4C | AU000000QTM4 | Quantum Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,02 | 0,01 |
| A$ 839,846 | | 7 | | | | | | MWB | A1H70S | AU000000QBL4 | Queensland Bauxite Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| Euro 292,979 | 1 | 1 | **2012**<br>J=1,17 | **2013**<br>J=1,02 | 11.06.14 | | | MWB | A0D9SU | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 11,19 G | 10,65G | 14,09 | 10,14 |
| A$ 1.053,333 | | 7 | | | | | | MWB | A0RDZ2 | AU000000RMR6 | Ram Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US$ 110,077 | 1 | 10 | | | | | | MWB | 906870 | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.] | 1 | 10,59 G | 10,285G | 12,28 | 9,73 |
| Euro 183,019 | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1 | **2014**<br>J=1,29 | **2015**<br>J=1,68 | 04.04.16 | | | MWB | 879309 | NL0000379121 | Randstad Holding N.V. | 1 | 40,7 G | 35,87G | 55,99 | 35,87 |
| A$ 7.589,79 | | 7 | | | | | | MWB | 874152 | AU000000RRS3 | Range Resources Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |

| 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 296,98 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2016**<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325 | 01.07.16 | | | MWB | 785159 | US7551115071 | Raytheon Co. | 1 | 122,01 G | 122,79G | 122,79 | 107,21 |
| US$ 251,091 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2013** | **2014** | 26.11.14 | | | MWB | 899744 | US7561091049 | Realty Income Corp. | 1 | 59,42 G | 60,85G | 60,85 | 46,61 |
| £ 704,869 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,6<br>S=0,79 | **2015**<br>I=0,503<br>S=0,887 | 14.04.16 | | | MWB | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 | 85,01 G | 85,27G | 91,97 | 74,7 |
| A$ 761,851 | | 7 | | | | | | MWB | A0DNNW | AU000000RED3 | Red 5 Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,05 | 0,02 |
| US$ 181,436 | 1 | 3 | | | | | | MWB | 923989 | US7565771026 | Red Hat Inc. | 1 | 66,21 G | 63,73G | 75,69 | 53,91 |
| US$ 105,079 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 881535 | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1 | 306,6 G | 300G | 372,81 | 300 |
| Euro 1.046,812 | | 1 | **2014**<br>I=0,151<br>S=0,438 | **2015**<br>I=0,115<br>S=0,288 | 28.04.16 | | | MWB | A0M95P | NL0006144495 | Relx N.V. | 1 | 14,85 G | 14,77G | 15,81 | 13,57 |
| Euro 295,722 | | 1 | **2014**<br>J=1,9 | **2015**<br>J=2,4 | 13.05.16 | | | MWB | 893113 | FR0000131906 | Renault S.A. | 1 | 69,7 G | 66,48G | 90,17 | 66,48 |
| Euro 1.441,783 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2011**<br>I=0,5775<br>I=0,545 | **2012**<br>I=0,04 | 20.06.13 | | | MWB | 876845 | ES0173516115 | Repsol S.A. | 1 | 10,35 G | 10,23G | 11,91 | 8,12 |
| A$ 655,633 | | 7 | **2011**<br>I=0<br>S=0,027<br>S=0,023 | **2012**<br>I=0 | | | | MWB | 794836 | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. | 1 | 0,87 G | 0,8G | 0,88 | 0,15 |
| US$ 427,045 | 1 | 1 | | **2011**<br>I=0 | | | | MWB | A1H39G | AU000000RVA3 | REVA Medical Inc. | 1 | 0,66 G | 0,641G | 0,76 | 0,54 |
| Euro 39,819 | | 1 | **2014**<br>J=0,75 | **2015**<br>J=0,75 | 11.05.16 | | 09.03 | MWB | 874182 | AT0000676903 | RHI AG | 1 | 16,52 G | 15,925G | 18,65 | 14,69 |
| - 879,623 | | 1 | **2014**<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006 | **2015**<br>Q=0,0053 | 30.04.15 | | | MWB | A0MQ09 | SG1U88935523 | Rickmers Maritime | 1 | 0,04 G | 0,036G | 0,07 | |
| A$ 557,478 | | 7 | | | | | | MWB | A1J3D3 | AU000000RVY3 | Rift Valley Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,02 | 0,01 |
| A$ 424,192 | | 1 | **2015**<br>I=1,4491<br>S=1,5189 | **2016**<br>I=0 | 10.08.16 | | | MWB | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 29,1 G | 28,96G | 35,58 | 23,11 |
| £ 1.374,561 | 1 | 1 | **2015**<br>I=0,6892<br>S=0,7421 | **2016**<br>I=0 | 11.08.16 | | | MWB | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 25,5 G | 25,585G | 30,77 | 20,55 |
| sfrs 160 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2014**<br>J=8 | **2015**<br>J=8,1 | 03.03.16 | 015 | | MWB | 851311 | CH0012032113 | Roche Holding AG | 1 | 228,63 | 228,56G | 252,1 | 215,68 |
| US$ 130,264 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2014**<br>Q=0,725 | **2015**<br>Q=0,725 | 11.08.16 | | | MWB | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 101,03 G | 97,02G | 104,55 | 81,54 |
| US$ 28,303 | 1 | 10 | | | | | | MWB | 902757 | US7750431022 | Rofin Sinar Technologies Inc. | 1 | 28,75 G | 28,83G | 28,83 | 17,07 |
| £ 1.838,72 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1H81L | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC | 1 | 7,89 G | 7,925G-8,072 | 9,38 | 6,4 |
| Euro 6,8 | 1 | 1 | **2014**<br>J=1,2 | **2015**<br>J=1,5 | 25.05.16 | 025 | | MWB | 892502 | AT0000922554 | Rosenbauer International AG | 1 | 53,8 | 52,07G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 399,51 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,1175<br>Q=0,1175 | **2016**<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 03.06.16 | | | MWB | 870053 | US7782961038 | Ross Stores Inc. | 1 | 49,13 G | 49,74G | 53 | 45,95 |
| A$ 1.180,725 | | 7 | | | | | | MWB | A0B9S5 | AU000000RXL6 | Rox Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,009G | 0,02 | |
| Euro 3.745,487 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2016**<br>Q=0,47 | 19.05.16 | | | MWB | A0ER6S | GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell PLC | 1 | 23,6 G | 23,275G | 24,21 | 16,8 |
| Euro 4.275,354 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2016**<br>Q=0,47 | 19.05.16 | | | MWB | A0D94M | GB00B03MLX29 | -"- | 1 | 23,2 | 23,35G-3,345 | 24,16 | 16,53 |
| Euro 154,788 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1 | **2014**<br>J=3,5 | **2015**<br>J=3 | 26.04.16 | 023 | | MWB | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 76,03 G | 74,68G | 82,49 | 68,7 |
| A$ 170,469 | | 7 | **2011**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2012**<br>I=0 | | | | MWB | A0Q13U | AU000000RUL2 | RungePincockMinaro Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,23G | 0,28 | 0,17 |
| Euro 43,791 | | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=0,07 | 29.06.15 | | | MWB | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge | 1 | 6,64 G | 6,521G | 7,31 | 4,8 |
| A$ 251,472 | | 7 | | | | | | MWB | 874777 | AU000000SBR7 | Sabre Resources Ltd. | 1 | G | 0,003G | | |
| Euro 45,361 | | 1 | **2013**<br>J=0,27 | **2015**<br>J=0,4 | 29.04.16 | | | MWB | A0MU70 | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A. | 1 | 10,42 G | 9,857G-9,737 | 12,3 | 9,04 |
| - 287,025 | | 1 | **2014**<br>J=0,031 | **2015**<br>I=0,0293<br>J=0,0283 | 18.02.16 | | | MWB | A1W76H | SG2G35998266 | Saizen REIT | 1 | 0,03 G | 0,025G | 0,72 | 0,01 |
| A$ 133,828 | | 7 | | | | | | MWB | A2ABJY | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd. | 1 | 0,22 G | 0,217G | 0,26 | 0,12 |
| - 1.401,445 | | 1 | | | | | | MWB | A0NEGV | SG1W64939547 | Samko Timber Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,042G | 0,06 | 0,04 |
| - 15,4 | | 1 | **2014**<br>I=8,896068<br>S=0,424376 | **2015**<br>I=8,67267 | 29.12.15 | | | MWB | 881823 | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 436,25 G | (eabc)-425,51G | 445,4 | 343 |
| - 24,89 | | 1 | **2014**<br>I=8,873316<br>S=0,424376 | **2015**<br>I=8,651042 | 29.12.15 | | | MWB | 896360 | US7960508882 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 535,57 G | (eabc)-529,49G | 548,5 | 409,91 |
| A$ 157,325 | | 7 | **2014**<br>I=0,03<br>S=0,1 | **2015**<br>I=0,02 | 09.03.16 | | | MWB | A0ERN6 | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL | 1 | 3,36 G | 3,342G | 4,5 | 2,97 |
| Euro 12,872 | | 10 | | **2011**<br>J=0 | | | | MWB | 919963 | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG | 1 | 1,36 G | 1,364G | 1,61 | 1,33 |
| Euro 1.286,979 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2014**<br>J=2,85<br>J=0,428 | **2015**<br>J=2,93 | 10.05.16 | | | MWB | 920657 | FR0000120578 | Sanofi S.A. | 1 | 69,78 G | 70,96G | 78,64 | 65,5 |
| A$ 800,799 | | 1 | | | | | | MWB | A0MN37 | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd. | 1 | 0,99 G | 0,924G | 0,99 | 0,4 |
| US$ 125,524 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 923376 | US78388J1060 | SBA Communications Corp. | 1 | 93,56 G | 91,24G | 93,56 | 85,89 |
| Euro 212,376 | | 1 | | **2015**<br>J=0,21 | 08.04.16 | | | MWB | A0JLZV | NL0000360618 | SBM Offshore N.V. | 1 | 10,15 G | 9,957G | 12,64 | 9,8 |
| US$ 1.261,104 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2016**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 27.05.16 | | | MWB | 853390 | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) | 1 | 69,24 G | 68,42G | 71,98 | 55,32 |
| Euro 588,734 | | 1 | **2013**<br>J=1,448 | **2014**<br>J=0,56 | 30.04.15 | | | MWB | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 51,59 G | 50,13G | 60,15 | 45,66 |
| Euro 16 | | 1 | **2014**<br>J=1,5 | **2015**<br>J=0,5 | 09.05.16 | | | MWB | 907391 | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 1 | 52,19 G | 51G | 59,8 | 41,62 |
| sfrs 1,432 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2014**<br>J=40 | **2015**<br>J=40 | 06.05.16 | | | MWB | 879123 | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 1 | 838,69 G | 805,49G | 868,22 | 694,34 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 492,76 | 1<br>zu je US$ 2 | 4 | **2013**<br>Q=0,88<br>Q=0,91<br>Q=0,95<br>Q=0,98 | **2014**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=0 | | | | MWB | A0ERZ0 | BMG7945E1057 | SeaDrill Ltd. | 1 | 2,96 G | 2,857G | 5,3 | 1,38 |
| US$ 298,484 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | **2016**<br>Q=0,63 | 06.05.16 | | | MWB | A1C08F | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC | 1 | 20,75 | 18,65G | 30,26 | 16,19 |
| US$ 106,831 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0D9H0 | US8123501061 | Sears Holdings Corp. | 1 | 12,01 G | 11,16G | 18,48 | 9,37 |
| - 2.089,76 | | 1 | **2014**<br>I=0,05<br>S=0,08 | **2015**<br>I=0,04<br>S=0,02 | 26.04.16 | | | MWB | 874496 | SG1H97877952 | Sembcorp. Marine Ltd. | 1 | 1,01 G | 1,006G | 1,23 | 0,83 |
| Yen 1.701,44 | | 4 | **2014**<br>I=0<br>S=0 | **2015**<br>I=0<br>S=0 | | | | MWB | 855383 | JP3359600008 | Sharp Corp. | 1 | 0,86 G | 0,894G | 1,4 | 0,84 |
| US$ 93,468 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | **2016**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 10.06.16 | | | MWB | A0B5TR | BMG810751062 | Ship Finance International Ltd. | 1 | 12,9 G | 12,7G | 14,9 | 9,08 |
| £ 593,256 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,1021<br>I=0,0224<br>I=0,1251 | **2015**<br>I=0,0269<br>S=0,1532 | 10.03.16 | | | MWB | A0MMAG | JE00B2QKY057 | Shire PLC | 1 | 49,65 G | 49,615G | 61,56 | 44,37 |
| A$ 1.136,037 | | 7 | | | | | | MWB | A0YF3X | AU000000SIH3 | Sihayo Gold Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,03 | |
| - 2.229,915 | | 1 | | | | | | MWB | A140KC | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd | 1 | 0,37 G | 0,373G | 0,46 | 0,3 |
| A$ 170,467 | | 7 | | | | | | MWB | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,179G | 0,42 | 0,16 |
| A$ 503,708 | | 7 | | **2011**<br>I=0<br>S=0 | | | | MWB | A0M5WY | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd. | 1 | 0,33 G | 0,325G | 0,34 | 0,11 |
| A$ 340,476 | | 7 | | | | | | MWB | A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | 1 | 0,11 | 0,095G | 0,11 | |
| kann.$ 440,005 | 1 | 9 | **2014**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2015**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 17.05.16 | | | MWB | A0DPA9 | CA8283361076 | Silver Wheaton Corp. | 1 | 19,61 G | 19,79G | 20 | 9,4 |
| - 222 | | 4 | **2013**<br>J=0,015 | **2014**<br>J=0,015 | 27.10.15 | | | MWB | A0MRHA | SG1V04936067 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,122G | 0,13 | 0,11 |
| - 1.199,851 | | 4 | **2014**<br>I=0,05<br>S=0,17 | **2015**<br>I=0,1<br>S=0,35 | 02.08.16 | | | MWB | A0MZ57 | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. | 1 | 6,92 G | 6,927G | 7,55 | 6,7 |
| - 436,349 | | 4 | **2013**<br>J=0,01 | **2014**<br>J=0,01 | 05.08.15 | | | MWB | 589988 | SG1J24887775 | Singapore Shipping Corporation Limited | 1 | 0,17 G | 0,171G | 0,21 | 0,17 |
| - 15.943,577 | | 4 | **2014**<br>I=0,068<br>S=0,107 | **2015**<br>I=0,068 | 21.12.15 | | | MWB | A0KFC2 | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1 | 2,56 G | 2,612G | 2,61 | 2,14 |
| - 2.870,987 | | 1 | | | | | | MWB | A1XFZY | SG2G73000009 | SingHaiyi Group Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,066G | 0,07 | 0,05 |
| A$ 2.074,374 | | 1 | | | | | | MWB | A0N9US | AU000000SEH2 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,056G | 0,07 | 0,01 |
| - 673,345 | | 1 | | **2015**<br>S=0,018 | 19.05.16 | | | MWB | A1W56L | SG2G19997136 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd. | 1 | 0,39 G | 0,398G | 0,48 | 0,18 |
| H$ 19.914,504 | 1 | 1 | **2010**<br>J=0 | **2011**<br>J=0 | | | | MWB | A0F7BH | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G | 0,01 | 0,01 |
| CNY 3.495 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>I=0<br>S=0 | **2015**<br>I=0<br>S=0,118 | 22.06.16 | | | MWB | A0M4Y5 | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1 | 0,38 G | 0,384G | 0,45 | 0,32 |
| - 640 | | 1 | **2014**<br>I=0,01 | **2015**<br>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 | 0,006G | 0,02 | |
| US$ 4.958,141 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1W8XE | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | 1 | 3,49 G | 3,411G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| US$ 190,238 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2016**<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 10.05.16 | | | MWB | 857760 | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | 1 | 55,16 G | 52,44G | 71,44 | 49,16 |
| Euro 3.500,638 | | 1 | **2014**<br>J=0,172607 | **2015**<br>J=0,24 | 23.05.16 | 025 | | MWB | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 4,77 G | 4,756G | 5,49 | 4,7 |
| Euro 807,651 | | 1 | **2014**<br>J=1,2<br>J=0,017329 | **2015**<br>J=2<br>J=0,01625 | 25.05.16 | | | MWB | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 29,27 G | 27,3 | 41,73 | 27,3 |
| Yen 1.200,66 | | 4 | **2014**<br>I=20<br>S=20 | **2015**<br>I=20<br>S=21 | 29.03.16 | | | MWB | 891624 | JP3436100006 | SoftBank Group Corp. | 1 | 49,98 G | 50,06G | 51,4 | 32,39 |
| Yen 1.262,517 | | 4 | **2014**<br>I=0<br>S=0 | **2015**<br>I=10<br>S=10 | 29.03.16 | | | MWB | 853687 | JP3435000009 | SONY Corp. | 1 | 24,56 G | 24,91G | 25,71 | 17,59 |
| - 298,5 | | 1 | **2014**<br>S=0,0075 | **2015**<br>S=0,00325 | 09.05.16 | | | MWB | A0MSK6 | SG1U97935860 | Soup Restaurant Group Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,114G | 0,12 | 0,08 |
| A$ 139,233 | | 7 | | | | | | MWB | A14N24 | AU000000SPB1 | South Pacific Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,02 | |
| A$ 5.323,763 | | 7 | | | | | | MWB | A14QLH | AU000000S320 | South32 Ltd. | 1 | 1,07 G | 1,041G | 1,19 | 0,55 |
| US$ 3.974,592 | 1 | 10 | | | | | | MWB | A1W1XE | US85207U1051 | Sprint Corp. | 1 | 3,65 G | 3,768G | 3,83 | 2,2 |
| A$ 495,103 | | 7 | | | | | | MWB | 851747 | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | 1 | 2,15 G | 1,968G-2,064-2 | 2,23 | 0,86 |
| Euro 17,7 | | 10 | | | | | | MWB | A113Q5 | LU1066226637 | Stabilus S.A. | 1 | 46,02 G | 43G | 49 | 33,52 |
| US$ 646,287 | 1 | 5 | **2014**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2015**<br>Q=0,12 | 22.06.16 | | | MWB | 876951 | US8550301027 | Staples Inc. | 1 | 7,76 G | 7,219G-7,476 | 9,86 | 7,04 |
| US$ 1.464,9 | 1 | 10 | **2014**<br>Q=0,32<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,2 | **2015**<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 03.05.16 | | | MWB | 884437 | US8552441094 | Starbucks Corp. | 1 | 49,1 G | 48,575G | 56,08 | 47,47 |
| nkr 3.188,647 | | 1 | **2015**<br>I=1,8<br>I=1,8<br>I=1,8932<br>S=1,8109 | **2016**<br>I=0,2201 | 10.08.16 | | | MWB | 675213 | NO0010096985 | Statoil ASA | 1 | 14,36 G | 14,385G | 15,59 | 10,3 |
| Euro 3.921,551 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A14XB9 | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V. | 1 | 5 | 4,64G | 5,77 | 4,17 |
| US$ 84,913 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 902518 | US8589121081 | Stericycle Inc. | 1 | 90,65 | 89,1G | 111,53 | 82,02 |
| Euro 910,56 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2015**<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1 | **2016**<br>I=0,1<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06 | 19.12.16 | | | MWB | 893438 | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | 1 | 5,03 G | 5,013G | 6,25 | 4,59 |
| US$ 64,134 | 1<br>zu je US$ 1 | 12 | **2013**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2014**<br>I=0,5<br>S=0,5 | 27.04.16 | | | MWB | A1C609 | BMG850801025 | Stolt Nielsen Ltd. | 1 | 9,85 G | 9,959G | 12,46 | 8,25 |
| A$ 701,644 | | 7 | | | | | | MWB | A1JQ85 | AU000000SHK9 | Stone Resources Australia Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| Euro 114 | 1 | 1 | **2014**<br>J=0,5 | **2015**<br>J=0,65 | 17.06.16 | | | MWB | A0M23V | AT000000STR1 | Strabag SE | 1 | 26,7 G | 26,78G | 28,45 | 20,54 |
| - 52,107 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1J5UR | IL0011267213 | Stratasys Ltd. | 1 | 19,36 G | 18,07G | 25,86 | 13,62 |
| A$ 348,622 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q626 | AU000000SER1 | Strategic Energy Resources Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| A$ 900,331 | | 7 | | | | | | MWB | A0B6PK | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,069G | 0,09 | 0,06 |
| US$ 194,954 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | **2012**<br>J=0,6 | **2013**<br>J=0,5836 | 30.06.14 | | | MWB | A1H5LW | US8643231009 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,92 G | 7,454G | 8,68 | 4,43 |
| A$ 1.141,272 | | 7 | | | | | | MWB | A1J9SF | AU000000SUD7 | Suda Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,01 | 0,01 |
| A$ 217,982 | | 7 | | | | | | MWB | A0B961 | AU000000SMM5 | Summit Resources Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,004G | 1,55 | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden**<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| A$ 5.968,625 | | 7 | | | | | | MWB | 878431 | AU000000SUR7 | Sun Resources N.L. | 1 | G | 0,001G | | |
| A$ 6.240,763 | | 7 | | | | | | MWB | A0BK6G | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| - 2.525,862 | | 1 | **2015**<br>Q=0,02397<br>Q=0,0223<br>Q=0,02261<br>Q=0,0234 | **2016**<br>Q=0,02418<br>Q=0,02213 | 27.04.16 | | | MWB | A0DN04 | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust | 1 | 1,09 G | 1,118G | 1,12 | 0,94 |
| - 714,52 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2013**<br>J=0,16492 | **2014**<br>J=0,101149 | 15.07.15 | | | MWB | 904596 | US8688612048 | Surgutneftegaz<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4,57 G | 4,456G | 5,18 | 3,59 |
| sfrs 32,081 | | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | MWB | 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 1 | 205,45 | 200,7G | 245,5 | 200,7 |
| sfrs 370,707 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2015**<br>J=0<br>J=4,6 | 26.04.16 | | | MWB | A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re AG | 1 | 75 G | 73,86G-5,44 | 89,52 | 73,25 |
| sfrs 51,802 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2014**<br>J=22 | **2015**<br>J=22 | 08.04.16 | | | MWB | 916234 | CH0008742519 | Swisscom AG | 1 | 419,48 G | 414,83G | 478,08 | 397,78 |
| A$ 2.229,467 | | 1 | **2015**<br>I=0,071<br>I=0,053907<br>I=0,000093<br>S=0,0745<br>S=0,000339<br>S=0,055161 | **2016**<br>I=0,15 | 29.06.16 | | | MWB | A1JRM8 | AU000000SYD9 | Sydney Airport | 1 | 4,8 G | 4,6G | 4,8 | 3,7 |
| US$ 612,292 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2016**<br>Q=0,075 | 06.06.16 | | | MWB | 879358 | US8715031089 | Symantec Corp. | 1 | 18,4 G | 18,14G | 19,21 | 14,37 |
| sfrs 92,946 | 1 | 1 | **2014**<br>J=11 | **2015**<br>J=11 | 28.04.16 | | | MWB | 580854 | CH0011037469 | Syngenta AG | 1 | 346,31 G | 344,44G | 375,15 | 318,85 |
| US$ 822,186 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1T7LU | US8725901040 | T-Mobile US Inc. | 1 | 36,86 G | 37,105G | 38,34 | 33,52 |
| Yen 790,284 | | 4 | **2014**<br>I=90<br>S=90 | **2015**<br>I=90<br>S=90 | 29.03.16 | | | MWB | 853849 | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1 | 38,2 G | 38,065G | 45,95 | 35,9 |
| A$ 1.175,097 | | 7 | | | | | | MWB | 898000 | AU000000TAM8 | Tanami Gold NL | 1 | 0,03 G | 0,026G | 0,03 | 0,02 |
| US$ 589,275 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | **2016**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,6 | 15.08.16 | | | MWB | 856243 | US87612E1064 | Target Corp. | 1 | 62,37 G | 62,82G | 74,54 | 58,91 |
| US$ 85 | 1 | 4 | **2015**<br>Q=0,31625<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,055 | **2016**<br>Q=0,055 | 27.04.16 | | | MWB | 896253 | MHY8564W1030 | Teekay Corp. | 1 | 6,63 G | 6G | 9,99 | 4,45 |
| Euro 13.499,912 | | 1 | **2014**<br>J=0 | **2015**<br>J=0 | | | 06.04 | MWB | 120470 | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | | 0,633G | 1,14 | 0,63 |
| Euro 4.975,199 | | 1 | **2013**<br>I=0,35<br>S=0,4 | **2015**<br>I=0,4<br>S=0,4 | 16.05.16 | | | MWB | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 7,93 | 7,7G-7,893 | 10,13 | 7,7 |
| Euro 664,5 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0,05 | **2014**<br>J=0,05 | 01.06.15 | | | MWB | 588811 | AT0000720008 | Telekom Austria AG | 1 | 5,09 G | 5,055G | 5,62 | 4,73 |
| Euro 60,538 | | 1 | | | | | 12.05 | MWB | 916980 | NL0000229458 | Teleplan International N.V. | 1 | 1,51 G | 1,1G | 1,75 | 1,1 |
| A$ 12.225,656 | | 7 | **2014**<br>I=0,15<br>S=0,155 | **2015**<br>I=0,155 | 01.03.16 | | | MWB | 909947 | AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd. | 1 | 3,66 G | 3,604G | 3,74 | 3,29 |
| £ 8.174,158 | 1 | 3 | **2013**<br>I=0,0463<br>S=0,1013 | **2014**<br>I=0,0116 | 30.10.14 | | | MWB | 852647 | GB0008847096 | Tesco PLC | 1 | 2,02 | 1,864G | 2,52 | 1,84 |
| US$ 133,945 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1CX3T | US88160R1014 | Tesla Motors Inc. | 1 | 172,8 | 180,15G-0,7 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 729,85 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,345454<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | **2016**<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 20.05.16 | | | MWB | 883035 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.<br>ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y. | 1 | 45,37 G | 44,185G | 60,35 | 43,45 |
| US$ 1.004,227 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2016**<br>Q=0,38 | 28.04.16 | | | MWB | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 54,37 G | 53,75G | 55 | 43,18 |
| CNY 30.738,822 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>J=0,182 | **2015**<br>J=1,668<br>J=1,8 | 29.06.16 | | | MWB | A1C024 | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China | 1 | 0,33 G | 0,327G | 0,36 | 0,28 |
| US$ 374,367 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2016**<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 01.06.16 | | | MWB | 886429 | US0200021014 | The Allstate Corp. | 1 | 59,68 G | 59,79G | 60,71 | 52,37 |
| US$ 4.326,199 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2016**<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 13.06.16 | | 06.04 | MWB | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 39,75 G | 39,855G | 41,23 | 37,23 |
| US$ 1.122,828 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2015**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46 | **2016**<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 28.06.16 | | | MWB | 850917 | US2605431038 | The Dow Chemical Co. | 1 | 46,47 G | (exD)-45,065G | 47,26 | 37,17 |
| US$ 415,394 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,6<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | **2016**<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 27.05.16 | | | MWB | 920332 | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 127,7 G | 126,44G | 163,43 | 124,87 |
| US$ 213,373 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,583<br>Q=0,583 | **2016**<br>Q=0,583<br>Q=0,583 | 23.05.16 | | | MWB | 851297 | US4278661081 | The Hershey Co. | 1 | 88,58 G | 88,43G | 88,58 | 75,99 |
| US$ 1.244,007 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | **2016**<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 31.05.16 | | | MWB | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 113,7 G | 113,1G | 120,64 | 99,47 |
| H$ 12.717,042 | 1 | 1 | **2014**<br>I=0,12<br>S=0,23 | **2015**<br>I=0,12<br>S=0,23 | 10.06.16 | | | MWB | 864603 | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd. | 1 | 1,57 G | 1,576G | 1,78 | 1,47 |
| US$ 49,639 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 766054 | US7415034039 | The Priceline Group Inc. | 1 | 1.111,97 G | 1079,99G | 1.202,64 | 1.079,99 |
| US$ 2.661,852 | 1 | 7 | **2014**<br>Q=0,6436<br>Q=0,6436<br>Q=0,6436<br>Q=0,6629 | **2015**<br>Q=0,6629<br>Q=0,6629<br>Q=0,6629<br>Q=0,6695 | 14.04.16 | | | MWB | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 73,86 | 73,71G-3,9 | 76,01 | 68,5 |
| £ 11.737,712 | 1<br>zu je £ 1 | 1 | | | | | | MWB | A1JXTD | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC | 1 | 1,94 | 2,16G | 4 | 1,85 |
| US$ 918,258 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2015**<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425 | **2016**<br>Q=0,56 | 12.05.16 | | | MWB | 852523 | US8425871071 | The Southern Co. | 1 | 46,27 G | 47,41G | 47,41 | 42,3 |
| sfrs 30,84 | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1 | **2014**<br>J=7,5 | **2015**<br>J=7,5 | 13.05.16 | 041 | | MWB | 865126 | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 1 | 255 | 251,69G | 335,27 | 251,69 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 292,395 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,55<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | **2016**<br>Q=0,61<br>Q=0,67 | 08.06.16 | | | MWB | A0MLX4 | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | 1 | 100 G | 100,38G | 103,13 | 91,03 |
| US$ 1.622,441 | 1 | 1 | **2014**<br>J=1,15 | **2015** | 10.12.15 | | | MWB | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 86,32 G | 85,47G | 95,12 | 77,06 |
| US$ 750,527 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,58<br>Q=0,59<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | **2016**<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | 16.06.16 | | | MWB | 855451 | US9694571004 | The Williams Cos. Inc. | 1 | 18,33 G | 18,065G | 24,38 | 9,36 |
| A$ 331,277 | | 7 | | | | | | MWB | 784562 | AU000000THX0 | Thundelarra Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,03 | 0,02 |
| A$ 1.795,147 | | 7 | | | | | | MWB | A0CAJF | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,024G | 0,04 | 0,02 |
| US$ 101,769 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2016**<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 26.05.16 | | | MWB | A11312 | US8872281048 | Time Inc. | 1 | 14,81 G | 14,4G | 15,49 | 10,93 |
| US$ 786,394 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2016**<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025 | 26.05.16 | | | MWB | A0RGAY | US8873173038 | Time Warner Inc. | 1 | 63,85 G | 62,89G | 68,65 | 51,28 |
| H$ 2.387,882 | 1 | 4 | **2011**<br>J=0 | **2012**<br>J=0 | | | | MWB | 931025 | HK8028008944 | Timeless Software Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G-0,011 | 0,07 | 0,01 |
| A$ 751,773 | | 7 | | | | | | MWB | A0B60K | AU000000TNG3 | TNG Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,076G | 0,1 | 0,06 |
| nkr 148,02 | | 1 | **2014**<br>J=1,45 | **2015**<br>J=1,75 | 26.04.16 | | | MWB | 872535 | NO0005668905 | Tomra Systems ASA | 1 | 8,67 G | 9,173G | 10,34 | 7,72 |
| Euro 230,496 | | 1 | | | | | | MWB | A0ET88 | NL0000387058 | TomTom N.V. | 1 | 7,38 G | 6,684G | 11,83 | 6,68 |
| A$ 2.005,355 | | 7 | | | | | | MWB | A0JC8C | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,04 | 0,02 |
| Yen 4.237,602 | | 4 | **2014**<br>I=4<br>S=0 | **2015**<br>I=0 | 01.01.00 | | | MWB | 853676 | JP3592200004 | Toshiba Corp. | 1 | 2,33 G | 2,278G | 2,57 | 1,23 |
| Euro 2.478,756 | | 1 | **2015**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | **2016**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 06.06.16 | | | MWB | 850727 | FR0000120271 | Total S.A. | 1 | 40,67 G | 40,825G-0,855-1,34 | 44,85 | 35,41 |
| Yen 3.385,097 | | 4 | **2014**<br>I=75<br>S=125 | **2015**<br>I=100<br>S=110 | 29.03.16 | | | MWB | 853510 | JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | 1 | 45,28 G | 44,58G | 56,5 | 42,5 |
| US$ 133,427 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2016**<br>Q=0,2<br>Q=0,24 | 12.05.16 | | | MWB | 889826 | US8923561067 | Tractor Supply Co. | 1 | 83 G | 83,76G | 87,18 | 75,91 |
| A$ 50,003 | | 7 | | | | | | MWB | 917561 | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | 1 | 4,95 G | 4,78G | 4,99 | 2,13 |
| US$ 145,706 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1JRLK | US8969452015 | Tripadvisor Inc. | 1 | 55,69 G | 54,31G | 61,9 | 52,91 |
| A$ 420,994 | | 1 | | | | | | MWB | A0NGHD | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,29 | 0,03 |
| CNY 655,069 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>I=0<br>S=0,45 | **2015**<br>J=0,39 | 21.06.16 | | | MWB | A0M4ZB | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1 | 2,92 G | 2,925G | 3,96 | 2,91 |
| - 250,419 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0 | **2015**<br>J=6,5 | 06.04.16 | | | SHB | 895925 | TRATUPRS91E8 | Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 2.200 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=1,78409 | **2015**<br>I=0,18182<br>I=0,18182<br>I=0,18182 | 15.12.16 | | | SHB | 502723 | TRATCELL91M1 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 4.200 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0,135 | **2015**<br>J=0,135 | 25.04.16 | | | SHB | 907168 | TRAGARAN91N1 | Türkiye Garanti Bankasi A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 4.499,97 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2014**<br>J=0,15534 | **2015**<br>J=0,17126 | 30.03.16 | | | SHB | 896730 | TRAISCTR91N2 | Turkiye Is Bankasi 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1.900 | 1 zu je 1 | 1 | **2014** J=0,052941 | **2015** J=0,13158 | 31.05.16 | | | SHB | 893072 | TRASISEW91Q3 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 701,897 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1W6XZ | US90184L1026 | Twitter Inc. | 1 | 14,74 G | 14,3G | 20,7 | 12,09 |
| A$ 284,414 | | 7 | | | | | | MWB | A1W54B | AU000000TYK2 | Tychean Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| US$ 425,498 | 1 | 9 | **2014** Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205 | **2015** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 | 20.07.16 | | | MWB | A12FBS | IE00BQRQXQ92 | Tyco International PLC | 1 | 37,1 G | 36,105G | 38,49 | 26,8 |
| sfrs 6,8 | 1 zu je sfrs 0,9 | 1 | **2011** J=0 | **2012** J=0 | | | | MWB | A0M2K9 | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 1 | 188,9 G | 174,42G | 195 | 147,82 |
| US$ 1.726,403 | 1 | 1 | **2015** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 | **2016** Q=0,255 Q=0,255 | 28.06.16 | | | MWB | 917523 | US9029733048 | U.S. Bancorp | 1 | 36,01 G | (exD)-35,065G | 38,7 | 32,98 |
| sfrs 3.850,216 | | 1 | | **2015** J=0,2612 | 12.05.16 | | | MWB | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 12,62 | 11,65G-1,4 | 17,7 | 11,4 |
| US$ 62,455 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0M240 | US90384S3031 | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. | 1 | 214,49 G | 213,39G | 214,49 | 168,55 |
| Euro 112 | | 1 | **2014** I=0,5 J=0,5 | **2015** I=0,5 J=0,7 | 28.04.16 | | | MWB | A0ND40 | BE0003884047 | Umicore S.A. | 1 | 46,2 G | 44,945G | 46,9 | 31,95 |
| Euro 99,076 | | 1 | **2012** J=3,13 J=5,27 | **2013** J=8,9 | 12.05.14 | | | MWB | 863733 | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE | 1 | 226,68 G | 226,76G | 250,8 | 211,75 |
| Euro 6.177,818 | | 1 | **2014** J=0,12 | **2015** J=0,12 | 18.04.16 | 005 | | MWB | A1JRZM | IT0004781412 | UniCredit S.p.A. | 1 | 1,98 | 1,948G-2,12-2,072-2,038-2,044 | 5,01 | 1,95 |
| 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 | 27.10.16 | | | MWB | A0JMZB | NL0000009355 | Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam | 1 | 39,28 | 39,615G-40,115 | 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 | 26.05.16 | | | MWB | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 76,53 G | 75,2G | 79,73 | 62,88 |
| US$ 336,823 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1C6TV | US9100471096 | United Continental Holdings Inc. | 1 | 36,77 G | 34,12G | 54,09 | 34,12 |
| - 61,155 | | 1 | **2014** I=0,03 S=0,14 | **2015** I=0,03 S=0,14 | 27.04.16 | | | MWB | 932794 | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd. | 1 | 3,05 G | 3,046G | 3,16 | 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 | 12.05.16 | | | MWB | 929198 | US9113121068 | United Parcel Service Inc. | 1 | 94,05 G | 94,03G | 94,24 | 80,5 |
| US$ 99,2 | 1 | 1 | | | | | | SHB | A0JK5L | US91232N1081 | United States Oil Fund L.P. | 1 | 10,1 | 9,775G | 10,7 | 6,97 |
| US$ 146,424 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2015** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | **2016** Q=0,05 Q=0,05 | 09.05.16 | | | MWB | 529498 | US9129091081 | United States Steel Corp. | 1 | 14,27 G | 13,575G | 17,39 | 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 | 17.08.16 | | 06.04 | MWB | 852759 | US9130171096 | United Technologies Corp. | 1 | 89,29 G | 88,47G | 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 | 15.06.16 | | | MWB | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 123,89 G | 124,96G | 124,96 | 96,59 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 509,517 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A1C7Q1 | AU000000UNV0 | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,11 G | 0,117G | 0,14 | 0,11 |
| A$ 618,502 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0JMVH | AU000000UEQ9 | Uranium Equities Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |
| A$ 214,156 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN7 | AU000000USA3 | UraniumSA Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| US$ 417,018 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,37 | **2016**<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 08.06.16 | | | MWB | 857621 | US9182041080 | V.F. Corp. | 1 | 55,13 G | 52,62G | 61,07 | 48,05 |
| - 2.083,919 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,076627<br>S=0,05438 | **2014**<br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674<br>I=0,19992<br>I=0,096189 | 16.10.15 | | | MWB | A0RN7L | US91912E2046 | Vale S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,16 G | 3,118G | 4,01 | 1,42 |
| - 758,933 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,076627<br>S=0,05438 | **2014**<br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674<br>I=0,19992<br>I=0,096189 | 16.10.15 | | | MWB | A0RN7M | US91912E1055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4,05 G | 3,92G | 5,34 | 1,93 |
| Euro 383,072 | | 1 | **2013**<br>J=0,81 | **2014**<br>J=0,81 | 04.06.15 | | | MWB | 852809 | FR0000120354 | Vallourec S.A. | 1 | 3,08 G | 2,839G | 8,4 | 2,84 |
| H$ 358,6 | 1 | 4 | **2013**<br>J=0,2 | **2014**<br>J=0,2 | 30.07.15 | | | MWB | A0MM71 | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd. | 1 | 0,33 G | 0,328G | 0,33 | 0,23 |
| Euro 563,365 | | 1 | **2014**<br>J=0,7 | **2015**<br>J=0,73 | 02.05.16 | | | MWB | 501451 | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | 1 | 18,33 G | 18,25G | 22,5 | 17,34 |
| Euro 170,234 | 1, 10, 100<br>1.000 | 1 | **2014**<br>J=0,29 | **2015**<br>J=0,35 | 20.04.16 | | | MWB | 877738 | AT0000746409 | Verbund AG | 1 | 12,25 G | 12,205G | 13,43 | 9,98 |
| US$ 108,476 | 1 | 1 | | **2011** | 05.05.11 | | | MWB | 911090 | US92343E1029 | Verisign Inc. | 1 | 74,35 G | 72,17G | 79,48 | 62,9 |
| US$ 168,166 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0YA2M | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | 1 | 70,1 G | 68,61G | 71,19 | 66,67 |
| US$ 4.076,288 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,565<br>Q=0,565 | **2016**<br>Q=0,565<br>Q=0,565 | 06.07.16 | | 06.02 | MWB | 868402 | US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | 1 | 48,95 G | 49,765G-9,62 | 49,77 | 40,35 |
| US$ 247,35 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 73,57 G | 72,48G | 113,59 | 68,65 |
| - 221,545 | | 1 | **2014**<br>J=3,9 | **2015**<br>J=6,82 | 31.03.16 | | | MWB | 913769 | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | 1 | 56,14 | 56,64G | 64,12 | 49,8 |
| - 335,456 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2014**<br>J=0 | | | | SHB | 879394 | TRAVESTL91H6 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 346,609 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,33<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2016**<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 13.06.16 | | | MWB | A0HM1Q | US92553P2011 | Viacom Inc. | 1 | 36,66 G | 35,6G | 40,23 | 31,07 |
| US$ 232,516 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A14XLZ | US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | 1 | 6 G | 5,786G | 6,28 | 4,26 |
| Euro 128 | 1 | 1 | **2014**<br>J=1,4 | **2015**<br>J=0,6 | 18.05.16 | 024 | | MWB | A0ET17 | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 | 17,2 G | 16,41G | 25,13 | 16,41 |
| 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 | 2,78 G | 2,78G | 2,78 | 1,5 |
| US$ 55,172 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0J2ZW | KYG9361X1043 | Vietnam Holding Ltd. | 1 | 1,8 G | 1,853G | 1,88 | 1,44 |
| A$ 250,974 | | 7 | | | | | | MWB | A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,009G | 0,01 | |
| Euro 594,648 | | 1 | **2014**<br>I=1<br>I=0,030003<br>S=1,22 | **2015**<br>I=0,57<br>S=1,27 | 26.04.16 | | | MWB | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 59,6 G | 59,01G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.946,442 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2016**<br>Q=0,14 | 11.05.16 | | | MWB | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 67,58 | 66,69G | 72,23 | 59,89 |
| Euro 1.281,746 | | 1 | **2014**<br>J=1 | **2015**<br>I=1<br>I=1<br>J=1 | 26.04.16 | | | MWB | 591068 | FR0000127771 | Vivendi S.A. | 1 | 15,52 G | 15,5G | 20 | 15,1 |
| US$ 2.650,883 | 1 | 4 | **2014**<br>I=0,54414<br>S=1,19131 | **2015** | 18.11.15 | | | MWB | A1XD9Z | US92857W3088 | Vodafone Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 26,93 G | 25,37G | 30,78 | 25,37 |
| US$ 26.561,447 | 1 | 4 | **2014**<br>I=0,036<br>S=0,0762 | **2015**<br>I=0,0368<br>S=0,0777 | 09.06.16 | | | MWB | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | -"- | 1 | 2,56 | 2,626G-2,636-2,628-2,657-2,657 | 3,09 | 2,38 |
| Euro 174,949 | 1 | 4 | **2014**<br>J=1 | **2015**<br>J=1,05 | 14.07.16 | 022 | | MWB | 897200 | AT0000937503 | voestalpine AG | 1 | 30,72 | 29,05G | 32,03 | 22,1 |
| US$ 3.116,647 | 1 | 2 | **2015**<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49 | **2016**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 07.12.16 | | | MWB | 860853 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc. | 1 | 65,02 G | 65,03G | 65,03 | 55,02 |
| US$ 1.080,246 | 1 | 9 | **2014**<br>Q=0,3375<br>Q=0,3375<br>Q=0,36 | **2015**<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 16.05.16 | | | MWB | A12HJF | US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 1 | 73,95 G | 72,05G | 75,62 | 67,63 |
| A$ 91,555 | | 7 | **2014**<br>I=0,0625<br>S=0,0725 | **2015**<br>I=0,065 | 23.03.16 | | | MWB | 911549 | AU000000WEB7 | Webjet Ltd. | 1 | 4,59 G | 4,514G | 4,66 | 2,8 |
| - 935,916 | | 1 | **2014**<br>I=0,01<br>S=0,02 | **2015**<br>I=0,0075<br>S=0,0075 | 29.04.16 | | | MWB | A0NBYH | SG1W55939399 | Wee Hur Holdings Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,143G | 0,16 | 0,14 |
| CNY 971,52 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2014**<br>I=0,1<br>S=0,15 | **2015**<br>I=0,1<br>S=0,1182 | 04.07.16 | | | MWB | A0M4ZC | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | 1 | 0,94 G | 0,909G | 1,22 | 0,75 |
| US$ 5.077,048 | 1<br>zu je US$ 1,666 | 1 | **2015**<br>Q=0,35<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2016**<br>Q=0,375<br>Q=0,38 | 04.05.16 | | | MWB | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 41,19 G | 41,02G | 48,85 | 40,01 |
| US$ 232,997 | 1 | 6 | **2014**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2015**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 29.06.16 | | | MWB | 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | 1 | 42,84 G | 38,335G | 43,7 | 31,36 |
| US$ 747,074 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2013**<br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2014**<br>Q=0,22<br>Q=0,12<br>Q=0,22<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 29.10.14 | | | MWB | 854357 | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | 1 | 24,87 G | 24,28G | 28,59 | 19,59 |
| A$ 328,374 | | 7 | | | | | | MWB | A0J3YN | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,03G | 0,11 | 0,03 |
| A$ 5.545,483 | | 1 | | | | | | MWB | A0MVRL | AU000000WHN5 | WHL Energy Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US$ 321,027 | 1 | 10 | **2014**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2015**<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 29.06.16 | | | MWB | 886391 | US9668371068 | Whole Foods Market Inc. | 1 | 27,68 G | 28,15G | 31,11 | 24,85 |
| Euro 117,527 | 1, 10 | 1 | **2014**<br>J=0,15 | **2015**<br>J=0,2 | 17.05.16 | | | MWB | 852894 | AT0000831706 | Wienerberger AG | 1 | 14,2 G | 12,085G-2,665 | 17,47 | 12,09 |
| - 6.403,401 | | 1 | **2014**<br>I=0,02<br>S=0,055 | **2015**<br>I=0,025<br>S=0,055 | 06.05.16 | | | MWB | A0KEWL | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. | 1 | 2,13 G | 2,129G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | 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 | 33,85 G | 34,77G | 36,1 | 28,39 |
| £ 2.000 | 1 | 4 | | | | | | MWB | A1416S | GB00BYYK2V80 | Worldpay Group Plc | 1 | 3,38 G | 3,11G | 4,2 | 3,11 |
| 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 | 82,04 G | 77,79G | 90,53 | 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 | 8,5 G | (exD)-8,114G | 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 | 40,91 G | 39,43G | 46,09 | 37,2 |
| A$ 889,042 | | 7 | | | | | | MWB | A12G47 | AU000000XTV1 | XTV Networks Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,01 | |
| US$ 949,069 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 900103 | US9843321061 | Yahoo! Inc. | 1 | 32,47 G | 31,89G | 33,91 | 23,35 |
| - 3.837,077 | | 1 | **2014** J=0,055 | **2015** J=0,045 | 04.05.16 | | | MWB | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 1 | 0,57 G | 0,567G | 0,69 | 0,55 |
| - 4.347,051 | 1 zu je 1 | 1 | **2013** J=0,089256 | **2014** J=0,09202 | 30.03.15 | | | SHB | 890215 | TRAYKBNK91N6 | 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 | 3,45 G | 3,06G | 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 | 0,34 G | 0,35G | 0,37 | 0,24 |
| US$ 32,471 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1J6W3 | US98426T1060 | YY Inc. | 1 | 29,91 G | 28,97G | 56,87 | 28,97 |
| Euro 8,385 | | 1 | **2015** I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7 | **2016** I=0,7 I=0,7 | 30.06.16 | | | MWB | TPP024 | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE | 1 | 32,29 | 31,945G | 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 | 0,96 G | 0,925G | 0,96 | 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 | 10,98 G | 10,03G-0,09 | 22,61 | 10,03 |
| sfrs 150,526 | 1 | 1 | **2012** J=0 | **2013** J=0 | | | | MWB | 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 1 | 207,69 G | 208,55G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aareal Bank Capital Funding Trust | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | | | MWB | 778998 | XS0138973010 | 778998 | Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.) | Put/Call | | | 25,65 G | 25,65G | 25,94 | 24,9 |
| | | | | | | | | aeris Private Investments S.A. SICAR | | | | | | | |
| 1 | | 31.12.2020 | | MWB | A0YH78 | LU0455822212 | 289039 | aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 2.991 -T | 2991-T | 3.044,02 | 2.979,42 |
| | | | | | | | | aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments | | | | | | | |
| 1 | | | | MWB | A1JYTM | LU0787548931 | 714255 | 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 |
| | | | | | | | | American Capital Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | SHB | A0Q5Z3 | US02503Y1038 | 909041 | American Capital Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | 14,05 G | 13,945G | 14,24 | 10,8 |
| | | | | | | | | Ares Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | SHB | A0DQY4 | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | 12,67 G | 12,345G | 13,45 | 11,12 |
| | | | | | | | | BayernLB Capital Trust I | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 07.11.12 | | MWB | A0LN69 | XS0290135358 | 414361 | BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.) | Put/Call | | | 98,14 G | 98,07G-/98,14G/ | 99 | 90 |
| | | | | | | | | Boerse Stuttgart Securities GmbH | | | | | | | |
| | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | SHB | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und) | Put/Call | | | 38,76 G | 38,5-8,28 | 38,76 | 31,93 |
| | | | | | | | | Commerzbank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,911245 | 01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000 | | MWB | CB4ZZX | DE000CB4ZZX2 | 803200 | Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope Shipp. | Put/Call | | | 44,81 G | 43,16G | 54,86 | 41,04 |
| | | | | | | | | DB ETC PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | 12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060 | | SHB | A1E0HS | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver | Put/Call | | | 156,16 G | 155,09G | 156,16 | 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 | | | 99,55 G | 98,67G | 99,55 | 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 | | | 128,18 G | 127,22G | 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 | | | 38,92 G | 39,65G | 44,39 | 32,59 |
| | | | | | | | | Deutsche Bank Capital Finance Trust I | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0E5JD | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.) | Put/Call | | | 72,5 G | 72,25G-/73G/ | 80,55 | 65,34 |
| | | | | | | | | Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0TU30 | DE000A0TU305 | 452000 | Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.) | Put/Call | | | 103,4 | 102,2G-/102,25G/ | 106 | 88,9 |
| | | | | | | | | Deutsche Börse Commodities GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | A0S9GB | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | Put/Call | | | 38,85 | 38,21G-8,1 | 38,85 | 31,54 |
| | | | | | | | | Deutsche Postbank Funding Trust I | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0DEN7 | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) | Put/Call | | | 54,25 G | 52,75G-/52,595G/ | 61,39 | 47 |
| | | | | | | | | Deutsche Postbank Funding Trust II | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0DHUM | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) | Put/Call | | | 97,5 G | 96,9G-/97G/ | 100,4 | 91 |
| | | | | | | | | Deutsche Postbank Funding Trust III | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0D24Z | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) | Put/Call | | | 55 G | 54,5G-/55,5G/ | 62,6 | 48,85 |
| | | | | | | | | Deutsche Postbank Funding Trust IV | | | | | | | |
| 50000 | | | | MWB | A0NYWV | XS0307741917 | 415688 | Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.) | Put/Call | | | 99 G | 98,45G-/98,335G/ | 102,4 | 89,42 |
| | | | | | | | | Donner & Reuschel AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000 | | MWB | A0NN4A | DE000A0NN4A5 | 803790 | Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT | Put/Call | | | 96,21 G | --/95,47G/ | 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 | | | 96,4 G | --/95,99G/ | 98,88 | 95,82 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | DZ BANK Capital Funding Trust I | | | | | | | |
| 1000 | 1 : 1000 | | | MWB | 907833 | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.) | Put/Call | | | 100 G | 99,95G-/99,95G/ | 100,55 | 99 |
| | | | | | | | | DZ BANK Capital Funding Trust II | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0DCXA | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.) | Put/Call | | | 93 G | 93G-/93G/ | 93,6 | 90,64 |
| | | | | | | | | DZ BANK Capital Funding Trust III | | | | | | | |
| 1000 | | | | MWB | A0DZTE | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.) | Put/Call | | | 93,5 bG | 93,5G-/93,5G/ | 95 | 90,8 |
| | | | | | | | | ETFS Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | SHB | A0SVX3 | DE000A0SVX34 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | 17,25 G | 17,27G | 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 | | | 15,77 G | 15,7G | 16,09 | 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 | | | 30,24 G | 29,96G | 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 | | | 13,92 G | 13,99G | 13,99 | 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 | | | 12,43 G | 12,56G | 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 | | | 9,21 G | 9,29G | 9,6 | 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 | | | 7,8 G | 7,905G | 7,91 | 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 | | | 11,85 G | 11,83G | 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 | | | 6,71 G | 6,72G | 7,16 | 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 | | | 1,78 G | 1,798G | 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 | | | 21,21 G | 21,43G | 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 | | | 68,08 G | 69,17G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ETFS Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.05.08 - 01.01.00 | | SHB | A0V9X3 | DE000A0V9X33 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | 48,16 G | 47,63G | 48,16 | 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 | | | 375,79 G | 369,39G | 547,99 | 359,71 |
| 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 | | | 42,31 G | 41,76G | 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 | | | 14,73 G | 14,85G | 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 | | | 68,84 G | 68,38G | 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 | | | 82,37 G | 82,92G | 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 | | | 4,14 G | 4,007G | 4,56 | 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 G | 15,05G | 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 | | | 7,7 G | 7,57G | 7,7 | 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 | | | 85,22 G | 86,46G | 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 | | | 43,1 G | 42,27G | 43,1 | 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 | | | 9 G | 8,89G | 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 | | | 0,67 G | 0,656G | 0,69 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ETFS Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | MWB | A0KRJ2 | DE000A0KRJ28 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | 5,44 G | 5,5G | 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 | 0,043G | 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 | | | 16,6 G | 16,43G | 16,6 | 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 | | | 3,6 G | 3,64G | 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 | | | 22,54 G | 23,03G | 23,29 | 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 | | | 0,79 G | 0,776G | 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 | | | 2,39 G | 2,373G | 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 | | | 1,32 G | 1,299G | 1,36 | 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 | | | 19,06 G | 19,3G | 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 | | | 1,05 G | 1,037G | 1,15 | 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 | | | 1,9 G | 1,89G | 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 | | | 7,3 G | 7,22G | 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 | | | 21,27 G | 20,82G | 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 | | | 14,71 G | 14,53G | 14,71 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ETFS Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | MWB | A0KRKA | DE000A0KRKA0 | 408786 | 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 | | | 5,31 G | 5,32G | 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 | | | 8,03 G | 8,01G | 8,03 | 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 | | | 3,38 G | 3,35G | 3,45 | 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 | | | 8,12 G | 8,13G | 8,15 | 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 | | | 3,95 G | 3,949G | 4,21 | 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 | | | 8,41 G | 8,46G | 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 | | | 4,39 G | 4,39G | 4,43 | 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 | | | 39,51 G | 38,42G | 48,32 | 37,4 |
| 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 | | | 45,23 G | 44,6G | 51,77 | 43,74 |
| 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 | | | 41,98 G | 42,84G | 42,84 | 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 | | | 59,25 G | 61,2G | 61,34 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ETFS Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | SHB | A0N62D | DE000A0N62D7 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | 85,69 G | 84,66G | 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 | | | 47,8 G | 48,62G | 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 | | | 15,34 G | 15,22G | 15,34 | 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 | | | 115,64 | 114,35G | 115,64 | 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 | | | 82,7 G | 82,18G | 82,7 | 65,25 |
| | | | | | | | | ETFS Oil Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.10.06 - 01.01.00 | | MWB | A0KRKM | DE000A0KRKM5 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | 21,1 G | 20,79G | 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 | | | 16,93 G | 16,72G | 17,76 | 11,54 |
| | | | | | | | | Gold Bullion Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | SHB | A0LP78 | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion | Put/Call | | | 113,86 G | 112,77G | 113,86 | 90 |
| | | | | | | | | IKB Funding Trust | | | | | | | |
| 100 | 100 : 100 | 19.09.13 - 28.10.13 | | MWB | 859275 | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.) | Put/Call | | | 36 G | 36G-/36G/ | 38,75 | 33,85 |
| | | | | | | | | IKB Funding Trust II | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 30.10.12 | | MWB | A0BDRX | XS0194701487 | 402691 | IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.) | Put/Call | | | 36 G | 36G-/37,52G/ | 38,24 | 33,05 |
| | | | | | | | | Securo Lux S.A. | | | | | | | |
| 10000 | | 15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029 | | MWB | A1ZGW4 | XS1059797206 | 472008 | Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29) | Put/Call | | | 98,12 -T | 98,12-T | 99,63 | 98,12 |
| 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 | | | 98,87 -T | 98,87-T | 98,87 | 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 |
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787320 | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 93,77 | 94,48G | 104,9 | 88,64 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787322 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 27,44 G | 27,48G | 32,15 | 27,19 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787323 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 26,64 G | 26,69G | 30,6 | 26,16 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787324 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 20,7 G | 20,24G | 23,74 | 19,77 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787325 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 71,5 G | 70,78G | 79,92 | 68,36 |
| 1 | 1000 : 1 | | | MWB | 787328 | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 7,87 G | 7,8G | 9,36 | 7,8 |
| 1 | 1000 : 1 | | | MWB | 787329 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 15,68 G | 15,56G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 30.12.2015 | |
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787330 | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 18,33 G | 18,18G | 18,89 | 16,31 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787331 | DE0007873317 | 802200 | UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 27,71 G | 27,36G | 28,61 | 25,05 |
| 1 | 1000 : 1 | | | MWB | 787332 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | Put/Call | | | 15,36 G | 15,34G | 18,42 | 15,02 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787333 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 41,69 G | 40,75G | 53,3 | 40,75 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787334 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 8,21 G | 8,12G | 12,64 | 8,12 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787335 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 82,96 G | 81,52G | 94,54 | 78,44 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787336 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 26,96 G | 26,78G | 28,91 | 23,35 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787337 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 74,89 G | 75,22G | 80,59 | 69,55 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787338 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 19,42 G | 18,88G | 25,6 | 18,88 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787339 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 34,67 G | 34,18G | 38,77 | 33,04 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787340 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 30,29 G | 29,95G | 35,95 | 29,95 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787342 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 12,52 G | 12,16G | 17,87 | 12,16 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787343 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 71,11 G | 70,57G | 78,34 | 65,72 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787344 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | Put/Call | | | 30,98 G | 30,46G | 34,97 | 29,74 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787345 | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | Put/Call | | | 28,55 G | 27,85G | 34,05 | 27,85 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.2000 | | MWB | 787363 | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | Put/Call | | | 262,01 G | 254,42G | 340,9 | 233,05 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787368 | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 158,39 G | 154,62G | 180,3 | 149,36 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787369 | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 130,22 G | 127G | 150,58 | 124,37 |
| 1 | 1 : 0,001 | | | MWB | HV091M | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 19,7 G | 19,19G-9,33 | 20,9 | 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 | | | 37,41 G | 36,4G | 41,61 | 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 | | | 48,33 G | 47,23G | 49,64 | 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 | | | 34,06 G | 33,99G | 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 | | | 45,73 G | 45,32G | 47,44 | 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 | | | 34,48 G | 34,06G | 36,37 | 29,89 |
| 1 | 1 : 0,1 | | | MWB | HV0A02 | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 105,47 G | 104,47G | 108,79 | 72,64 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0A09 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 19,41 G | 18,81G | 21,61 | 17,01 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 53,53 G | 53,66G | 61,32 | 51,9 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 55,49 G | 55,6G | 61,6 | 52,39 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 55,32 G | 54,65G | 61,98 | 52,64 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 62,53 G | 61,6G | 69,77 | 59,39 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYR | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 12,49 G | 12,39G | 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 | | | 10,35 G | 10,18G | 12,19 | 10,18 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 30.12.2015 | |
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYT | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 33,47 G | 33,23G | 36,85 | 30,15 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYU | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 8,9 G | 8,86G | 10,49 | 8,29 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 23,72 G | 23,55G | 26,14 | 21,56 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 13,31 G | 13,22G | 14,85 | 12,53 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 35,87 G | 35,12G | 38,69 | 32,96 |
| 1 | 1 : 1 | | | MWB | HV0EEJ | DE000HV0EEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.) | Put/Call | | | 23,94 G | 24,12G | 27,39 | 21,09 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 32,83 G | 32,5G | 36,46 | 31,31 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 14,47 G | 14,25G | 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 | | | 69,67 G | 68,47G | 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 | | | 50,13 G | 49,44G | 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 | | | 69,88 G | 68,8G | 80,22 | 68,8 |
| 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 | | | 54,54 G | 54,65G | 59,19 | 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 | | | 71,78 G | 70,53G | 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 | | | 28,17 G | 27,39G | 39,15 | 27,39 |
| 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 | | | 30,48 G | 29,59G | 33,23 | 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 | | | 139,9 G | 137,86G | 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 | | | 67,17 G | 65,35G | 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 | | | 67,7 G | 66,44G | 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 | | | 17,25 G | 17,13G | 25,98 | 17,13 |
| 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 | | | 55,8 G | 54,79G | 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 | | | 61,63 G | 59,96G | 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 | | | 63,82 G | 61,84G | 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 | | | 97,96 G | 97,28G | 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 | | | 116,14 G | 115,75G | 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 | | | 98,96 G | 96,47G | 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 | | | 59,78 G | 60,38G | 65,17 | 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 | | | 92,28 G | 91,34G | 96,03 | 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 | | | 14,09 G | 14,39G | 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 | | | 13,03 G | 12,65G | 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 | | | 7,69 G | 7,67G | 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 | | | 13,15 G | 12,95G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16F4 | DE000HV16F45 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn | Put/Call | | | 19,41 G | 19,34G | 21,16 | 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 | | | 140,18 G | 141,79G | 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 | | | 7,49 G | 7,76G | 7,81 | 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 | | | 4,72 G | 4,79G | 4,98 | 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 | | | 21,19 G | 21,56G | 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 | | | 7,61 G | 7,8G | 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 | | | 111,07 G | 109,88G | 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 | | | 118,71 G | 117,64G | 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 | | | 70,04 G | 68,08G | 76,87 | 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 | | | 42,47 G | 41,3G | 53,2 | 41,3 |
| 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 | | | 47,42 G | 46,65G | 54,38 | 46,65 |
| 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 | | | 62,65 G | 62,19G | 66,91 | 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 | | | 135,92 G | 134,12G | 144,75 | 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 | | | 67,27 G | 65,68G | 78,34 | 65,68 |
| 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 | | | 40,47 G | 38,28G | 47,19 | 38,28 |
| 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 | | | 71,13 G | 70,55G | 77,24 | 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 | | | 38,66 G | 37,71G | 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 | | | 22,87 G | 23,12G | 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 | | | 6,11 G | 6,04G | 6,24 | 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 | | | 17,95 G | 17,87G | 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 | | | 14,9 G | 15,33G | 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 | | | 29,4 G | 30,32G | 30,32 | 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 | | | 15,36 G | 15,65G | 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 | | | 9,66 G | 9,69G | 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 | | | 7,97 G | 8,03G | 8,31 | 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 | | | 4,76 G | 4,8G | 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 | | | 7,05 G | 7,03G | 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 | | | 24,55 G | 24,82G | 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 | | | 98,96 G | 99,05G | 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 | | | 18,18 G | 18,23G | 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 | | | 16,76 G | 16,7G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV1A3C | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold | Put/Call | | | 116,17 G | 119,95G | 119,95 | 97,5 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV1A3D | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber | Put/Call | | | 15,67 G | 16,07G | 16,07 | 12,5 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV1A48 | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR | Put/Call | | | 78,61 G | 80,62G | 84,47 | 70,81 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV1DB0 | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 3,57 G | 3,53G | 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 | | | 28,2 G | 28,06G | 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 | | | 34,06 G | 33,84G | 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 | | | 46,49 G | 45,79G | 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 | | | 21,71 G | 21,39G | 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 | | | 47,76 G | 47,3G | 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 | | | 3,5 G | 3,46G | 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 | | | 44,54 G | 43,83G | 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 | | | 4,62 G | 4,62G | 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 | | | 45,98 G | 46,3G | 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 | | | 4,78 G | 4,99G | 4,99 | 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 | | | 10,65 G | 10,76G | 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 | | | 32,65 G | 33,14G | 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 | | | 34,37 G | 34,86G | 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 | | | 2,56 G | 2,54G | 2,56 | 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 | | | 27,01 G | 26,87G | 27,57 | 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 | | | 12,36 G | 12,02G | 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 | | | 14,82 G | 14,39G | 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 | | | 39,73 G | 39,28G | 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 | | | 35,03 G | 35G | 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 | | | 39,65 G | 41,8G | 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 | | | 4,43 G | 4,4G | 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 | | | 34,57 G | 35,51G | 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 | | | 9,92 G | 10,02G | 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 | | | 15,15 G | 15,43G | 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 | | | 26,57 G | 27,37G | 27,37 | 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 | | | 30,24 G | 30,96G | 30,96 | 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 | | | 20,84 G | 21,84G | 22,07 | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV2AT8 | DE000HV2AT84 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN | Put/Call | | | 34,39 G | 35,58G | 35,58 | 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 | | | 24,12 G | 24,52G | 24,96 | 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 | | | 0,79 G | 0,8G | 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 | | | 13,34 G | 13,28G | 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 | | | 38,99 G | 38,64G | 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 | | | 16,39 G | 16,36G | 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 | | | 9,87 G | 10,11G | 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 | | | 11,78 G | 11,97G | 12,51 | 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 | | | 13,81 G | 14,18G | 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 | | | 18,94 G | 18,85G | 20,62 | 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 | | | 63,32 G | 65,48G | 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.) HVNI | Put/Call | | | 6,66 G | 6,57G | 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 | | | 3,95 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 | | | 9,23 G | 9,05G | 10,93 | 9,05 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV2AX3 | DE000HV2AX39 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.) | Put/Call | | | 12,57 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 | | | 7,49 G | 7,48G | 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 | | | 7,49 G | 7,41G | 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 | 6,67G | 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 | | | 9,19 G | 9,21G | 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 | | | 16,66 G | 16,44G | 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 | | | 22,52 G | 22,5G | 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 | | | 1,71 G | 1,69G | 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 | | | 20,99 G | 20,69G | 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 | | | 53,43 G | 52,52G | 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 | | | 14,48 G | 14,27G | 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 | | | 8,09 G | 8,03G | 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 | | | 17,09 G | 16,95G | 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 | | | 4,75 G | 4,73G | 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 | | | 9,52 G | 9,49G | 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 | | | 13,79 G | 13,86G | 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 | | | 11,38 G | 11,25G | 11,38 | 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 | | | 40,96 G | 41,67G | 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 | | | 6,42 G | 6,29G | 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 | | | 2,17 G | 2,16G | 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 | | | 13,81 G | 13,79G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV555Z | DE000HV555Z7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.) | Put/Call | | | 11,78 G | 11,7G | 12,09 | 11,03 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV556P | DE000HV556P6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.) | Put/Call | | | 3,92 G | 3,86G | 4,22 | 3,52 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV556Q | DE000HV556Q4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.) | Put/Call | | | 22,54 G | 22,61G | 23,88 | 20,18 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5A7J | DE000HV5A7J6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS | Put/Call | | | 124,99 G | 124,26G | 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 | | | 36,42 G | 36,74G | 36,74 | 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 | | | 21,21 G | 21,32G | 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 | | | 16,12 G | 16,07G | 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 | | | 90,2 G | 85,83G | 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 | | | 150,74 G | 143,38G | 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 | | | 8,49 G | 8,43G | 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 | | | 40,66 G | 40,7G | 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 | | | 85,57 G | 85,65G | 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 | | | 71,9 G | 69,1G | 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 | | | 16,15 G | 15,43G | 17,34 | 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 | | | 34,83 G | 34,65G | 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 | | | 38,57 G | 38,21G | 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 | | | 34,01 G | 33,32G | 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 | | | 21,22 G | 21,25G | 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 | | | 10,89 G | 10,92G | 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 | | | 22,96 G | 22,69G | 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 | | | 30,83 G | 31G | 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 | | | 21,45 G | 20,78G | 27,62 | 20,78 |
| 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 | | | 62,67 G | 62,87G | 65,97 | 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 | | | 27,38 G | 26,7G | 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 | | | 60,89 G | 60,86G | 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 | | | 35,29 G | 34,63G | 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 | | | 26,94 G | 26,09G | 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 | | | 35,68 G | 34,94G | 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 | | | 15,41 G | 15,36G | 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 | | | 134,12 G | 134,24G | 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 | | | 185,19 G | 184,49G | 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 | | | 32,05 G | 31,35G | 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 | | | 61,35 G | 60,39G | 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 | | | 33,46 G | 32,69G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 30.12.2015 | Tiefst-Preis seit 30.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5AW1 | DE000HV5AW11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.) | Put/Call | | | 4,75 G | 4,73G | 5,08 | 4,41 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B5G | DE000HV5B5G5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 8,33 G | 8,24G | 8,33 | 4,71 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B60 | DE000HV5B608 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 16,35 G | 16,15G | 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 | | | 18,59 G | 18,29G | 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 | | | 9,75 G | 9,92G | 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 | | | 16,72 G | 16,79G | 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 | | | 8,21 G | 8,06G | 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 | | | 45,46 G | 46,11G | 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 | | | 16,37 G | 16,18G | 16,84 | 11,42 |
| 100 | | 01.12.2016 | | MWB | HV5B7F | DE000HV5B7F3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS | Put/Call | | | 99,07 G | 99,2G | 109,27 | 98,43 |
| 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 | | | 20,69 G | 20,77G | 22,33 | 18,71 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BKN | DE000HV5BKN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 16,97 G | 17,53G | 18,49 | 14,72 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BKP | DE000HV5BKP9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 52,74 G | 51,66G | 55,56 | 34,49 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BKQ | DE000HV5BKQ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 28,49 G | 28,33G | 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 | | | 31,87 G | 32,19G | 32,19 | 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 | | | 21,23 G | 21,09G | 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 | | | 25,79 G | 25,83G | 26,94 | 23,72 |
| 100 | | 30.11.2016 | | MWB | HV5CDR | DE000HV5CDR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS | Put/Call | | | 98,41 G | 98,52G | 106,32 | 97,92 |
| 100 | | 20.12.2016 | | MWB | HV5CDS | DE000HV5CDS6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS | Put/Call | | | 100,22 G | 100,4G | 109,87 | 99,34 |
| 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 | | | 2,79 G | 2,68G | 2,79 | 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 | | | 17,99 G | 17,81G | 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 | | | 49,64 G | 48,78G | 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 | | | 6,38 G | 6,3G | 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 | | | 21,6 G | 21,43G | 21,6 | 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 | | | 6,69 G | 6,69G | 6,69 | 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 | | | 15,03 G | 15,17G | 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 | | | 1,72 G | 1,59G | 1,93 | 1,47 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5S8C | DE000HV5S8C9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai | Put/Call | | | 0,93 G | 0,89G | 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 | | | 19,19 G | 19,4G | 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 | | | 17,67 G | 18,01G | 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 | | | 16,38 G | 16,77G | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 30.12.2015 | |
| | | | | | | | | UniCredit Bank AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5YFQ | DE000HV5YFQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L | Put/Call | | | 15,56 G | 16,05G | 16,51 | 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 | | | 14,48 G | 14,88G | 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 | | | 3,38 G | 3,32G | 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 | | | 7,52 G | 7,47G | 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 | | | 13,52 G | 13,39G | 13,52 | 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 | | | 8,26 G | 8,3G | 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 | | | 3,91 G | 3,86G | 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 | | | 2,52 G | 2,5G | 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 | | | 14,7 G | 14,84G | 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 | | | 5,1 G | 5,25G | 6,2 | 4,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Optionsanleihen<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.02. | A0DX0V | XS0211637839 | 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW | | 100,99G-**/101,065G/** | 101,105 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1 | **15.07.16** | 15.07. | A0GVSN | NL0000102283 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) | | 100,17G-**/100,16G/** | 100,18 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 0,01 | **28.09.16** | 28.09. | A0GMDW | BE0000307166 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 | S 47 | 100,92G-**/100,93G/** | 100,94 G | | |
| Euro | 0,01 | **15.10.16** | 15.10. | A0GVUR | PTOTE6OE0006 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) | | 101,12G-**/101,18G/** | 101,17 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 31.01.17 | 31.01. | A0GZ1X | ES00000120J8 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) | | 102,29G-**/102,31G/** | 102,27 G | | |
| Euro | 0,01 | 28.03.17 | 28.03. | A0G5ET | BE0000309188 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 | S 49 | 103,37G-**/103,37G/** | 103,38 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.17 | 15.07. | A0NZYP | NL0006007239 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) | | 105,32G-**/105,31G/** | 105,31 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.17 | 17.07. | A1ZL72 | GR0110029312 | Griechenland, Republik, Bonds<br>3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17) | | 95G-**/94,35G/** | 94,34 G | 6,92 | 6,92 |
| Euro | 1.000 | 30.07.17 | 30.07. | 850920 | ES0000012783 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) | | 106,06G-**/106,08G/** | 106,01 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.10.17 | 16.10. | A0NT4M | PTOTELOE0010 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) | | 104,68G-**/104,83G/** | 104,67 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1 | 25.10.17 | 25.10. | A0TJQ6 | FR0010517417 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) | | 106,35G-**/106,34G/** | 106,36 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.18 | 15.04. | 103053 | DE0001030534 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18) | | 102,455G-**/102,42G/** | 102,455 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | A0TR3F | PTOTENOE0018 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) | | 106,95G-**/106,99G/** | 106,79 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1 | 15.07.18 | 15.07. | A0TRSC | NL0006227316 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) | | 109,42G-**/109,41G/** | 109,4 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.18 | 30.07. | A0TRHB | ES00000121A5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) | | 108,58G-**/108,65G/** | 108,45 G | | |
| Euro | 1 | 25.04.19 | 25.04. | 872522 | FR0000189151 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) | | 113,35G-**/113,34G/** | 113,34 G | | |
| Euro | 0,01 | 14.06.19 | 14.06. | A0T7AG | PTOTEMOE0027 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) | | 109,35G-**/109,64G/** | 109,25 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 0,01 | 18.06.19 | 18.06. | A0TTZW | IE00B2QTFG59 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) | | 113,62G-**/113,64G/** | 113,64 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.19 | 25.06. | A1ZK6A | XS1081101807 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 106,35G-**/106,41G/** | 106,45 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | 04.07. | A0TUKW | FI0001006306 | Finnland, Republik, Registered Notes<br>4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19) | | 114,9G-**/114,9G/** | 114,91 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.19 | 15.07. | A0T6PM | NL0009086115 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 113,94G-**/113,94G/** | 113,95 G | | |
| Euro | 1 | 25.07.19 | 25.07. | A1ASPP | FR0010850032 | Frankreich, Republik, OII<br>1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) | | 107,03G-**/107,08G/** | 107,24 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.19 | 30.07. | A0T6KX | ES00000121L2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) | | 113,79G-**/113,89G/** | 113,5 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 0,01 | 18.10.19 | 18.10. | A1AJLL | IE00B6089D15 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) | | 119,75G-**/119,79G/** | 119,72 G | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | A1AHHK | ES00000121O6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19) | | 113,85G-**/113,98G/** | 113,56 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 0,01 | 15.04.20 | 15.04. | 103052 | DE0001030526 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20) | | 109,95G-**/110,075G/** | 110,185 G | | |
| Euro | 0,01 | 18.04.20 | 18.04. | A0ACL3 | IE0034074488 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) | | 117,27G-**/117,35G/** | 117,21 G | | |
| Euro | 1 | 27.04.20 | 27.04. | A1AWLZ | SK4120007204 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214 | S s | 116,15G-**/116,15G/** | 115,95 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.20 | 30.04. | A1ASF1 | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 114,48G-**/114,61G/** | 114,06 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 18.05.20 | 18.05. | A1AXFN | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds<br>3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20) | | 115,03G-**/114,92G/** | 114,93 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.06.20 | 15.06. | A1ATN7 | PTOTECOE0029 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) | | 111,13G-**/111,47G/** | 110,9 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1 | 15.07.20 | 15.07. | A1AS9E | NL0009348242 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) | | 116,39G-**/116,38G/** | 116,37 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A0DW7E | AT0000386115 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A | | 117,64G-**/117,59G/** | 117,66 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 30.07. | A1Z23N | ES00000127H7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) | | 103,84G-**/104,03G/** | 103,41 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 31.10.20 | 31.10. | A1AY1D | ES00000122T3 | -"-, Bonos<br>4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 119,77G-**/119,97G/** | 119,2 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 15.12.20 | 15.12. | A18V1T | XS1333704713 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) | | 101,85G-**/101,9G/** | 101,95 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 0,01 | 15.04.21 | 15.04. | A0DY6V | PTOTEYOE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) | | 107,84G-**/108,24G/** | 107,52 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 15.09.21 | 15.09. | A0GL3F | AT0000A001X2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A | | 120,08G-**/120,02G/** | 120,11 G | | |
| Euro | 1 | 25.07.22 | 25.07. | A1AXL4 | FR0010899765 | Frankreich, Republik, OII<br>1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) | | 112G-**/111,99G/** | 112,18 G | | |
| Euro | 1 | 15.01.23 | 15.01. | A0GND4 | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) | | 126,74G-**/126,74G/** | 126,63 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.23 | 15.04. | 103054 | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) | | 106,67G-**/106,865G/** | 106,79 G | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.24 | 31.01. | A0T1MP | ES00000121G2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) | | 127,83G-**/128,07G/** | 126,75 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 0,01 | 18.03.24 | 18.03. | A1ZB2L | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) | | 121,63G-**/121,97G/** | 121,42 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZCTC | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 120,3G-**/120,62G/** | 119,24 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZHNX | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) | | 119,65G-**/119,35G/** | 119,6 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 31.10.24 | 31.10. | A1ZKWJ | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 112,47G-**/112,74G/** | 111,39 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 0,01 | 13.03.25 | 13.03. | A1ANNQ | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) | | 139,73G-**/140,34G/** | 139,29 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 04.07.25 | 04.07. | A1ANXA | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds<br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25) | | 135,5G-**/135,41G/** | 135,07 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1 | 25.10.25 | 25.10. | 413038 | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) | | 154,24G-**/154,24G/** | 153,47 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 0,01 | 15.04.26 | 15.04. | 103056 | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26) | | 109,68G-**/109,705G/** | 109,785 G | | |
| Euro | 1 | 25.04.26 | 25.04. | A1AYTR | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) | | 131,91G-**/131,93G/** | 131,07 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 30.04.26 | 30.04. | A18W1C | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) | | 104,94G-**/105,31G/** | 103,75 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 0,01 | 15.05.26 | 15.05. | A18WS0 | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) | | 102,5G-**/103,06G/** | 101,92 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 0,001 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | Spanien, Königreich, Bonos<br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 149,47G-**/150,14G/** | 147,63 G | 1,58 | 1,57 |
| Euro | 1 | 25.04.29 | 25.04. | 230567 | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) | | 164,25G-**/164,19G/** | 162,74 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 119,385G-**/119,29G/** | 119,525 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 117,65G-**/118,2G/** | 116,11 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 30.07.32 | 30.07. | 607762 | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) | | 154,57G-**/155,48G/** | 152,09 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | A0AXNP | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 172,08G-**/171,77G/** | 169,78 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 134,39G-**/135,13G/** | 131,28 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | Frankreich, Republik, OII<br>2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 154,05G-**/153,78G/** | 153 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 149,02G-**/149,67G/** | 145,06 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 181,39G-**/180,89G/** | 178,35 G | 0,86 | 0,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 146,17G-**/146,82G/** | 141,98 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 0,01 | 18.02.45 | 18.02. | A1ZVUJ | IE00BV8C9186 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) | | 112,69G-**/113,67G/** | 110,62 -T | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 0,01 | 15.04.46 | 15.04. | 103057 | DE0001030575 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46) | | 127,73G-**/126,94G/** | 128,32 G | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.46 | 31.10. | A18YZ6 | ES00000128C6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) | | 109,73G-**/110,19G/** | 105,96 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 189,14G-**/188,5G/** | 188,28 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | -"-, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 194,52G-**/193,51G/** | 189,06 G | 1,23 | 1,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bons** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 28.03.19 | 28.03. | A0T5Y2 | BE0000315243 | 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55 | S s | 112,5G-**/112,53G/** | 112,51 G | | |
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 28.03.18 | 28.03. | A0TQCY | BE0000312216 | 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 | S 52 | 107,95G-**/107,94G/** | 107,96 G | | |
| Euro | 0,01 | 28.09.20 | 28.09. | A1ASDT | BE0000318270 | 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58 | S s | 117,88G-**/117,94G/** | 117,85 G | | |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A1AUSV | FI4000010848 | 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20) | | 114,67G-**/114,63G/** | 114,69 G | | |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0GS1P | FI0001006066 | 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) | | 105,44G-**/105,43G/** | 105,45 G | | |
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | **25.10.16** | 25.10. | 608893 | FR0000187361 | 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) | | 101,77G-**/101,77G/** | 101,79 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 165,17G-**/164,76G/** | 162,67 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1 | 25.10.23 | 25.10. | A0NUKW | FR0010466938 | 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) | | 131,92G-**/131,9G/** | 131,56 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.18 | 25.10. | A0T2FE | FR0010670737 | 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) | | 111,05G-**/111,05G/** | 111,05 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.20 | 25.10. | A1A18Z | FR0010949651 | 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) | | 112,41G-**/112,43G/** | 112,41 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.19 | 25.10. | A1AJSV | FR0010776161 | 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) | | 113,95G-**/113,93G/** | 113,96 G | | |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.10. | A1G1UW | GRR000000010 | zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP | S s | 0,28G-**/0,28G/** | 0,3 G | | |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 24.02.23 | 24.02. | A1G1UA | GR0128010676 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s | 71,39G-**/71,6G/** | 72,26 G | 8,26 | 8,26 |
| Euro | 1 | 24.02.24 | 24.02. | A1G1UB | GR0128011682 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s | 69,987G-**/69,93G/** | 70,48 G | 8,45 | 8,45 |
| Euro | 1 | 24.02.25 | 24.02. | A1G1UC | GR0128012698 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 | S s | 68,337G-**/68,45G/** | 68,53 G | 8,24 | 8,23 |
| Euro | 1 | 24.02.26 | 24.02. | A1G1UD | GR0128013704 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s | 67,34G-**/67,15G/** | 67,48 G | 8,01 | 8 |
| Euro | 1 | 24.02.27 | 24.02. | A1G1UE | GR0128014710 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s | 65,67G-**/65,55G/** | 65,7 G | 7,9 | 7,89 |
| Euro | 1 | 24.02.28 | 24.02. | A1G1UF | GR0133006198 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 | S s | 64,57G-**/64,1G/** | 64,53 G | 7,8 | 7,79 |
| Euro | 1 | 24.02.29 | 24.02. | A1G1UG | GR0133007204 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 | S s | 63,3G-**/63,13G/** | 63,09 G | 7,65 | 7,64 |
| Euro | 1 | 24.02.30 | 24.02. | A1G1UH | GR0133008210 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 | S s | 62,35G-**/62,08G/** | 62,23 G | 7,54 | 7,53 |
| Euro | 1 | 24.02.31 | 24.02. | A1G1UJ | GR0133009226 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 | S s | 61,27G-**/61,33G/** | 61,38 G | 7,41 | 7,41 |
| Euro | 1 | 24.02.32 | 24.02. | A1G1UK | GR0133010232 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s | 60,86G-**/60,41G/** | 60,61 G | 7,33 | 7,33 |
| Euro | 1 | 24.02.33 | 24.02. | A1G1UL | GR0138005716 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 | S s | 59,44G-**/59,58G/** | 60,2 G | 7,26 | 7,25 |
| Euro | 1 | 24.02.34 | 24.02. | A1G1UM | GR0138006722 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s | 58,7G-**/58,99G/** | 58,85 G | 7,16 | 7,16 |
| Euro | 1 | 24.02.35 | 24.02. | A1G1UN | GR0138007738 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s | 58,1G-**/58,32G/** | 58,22 G | 7,1 | 7,09 |
| Euro | 1 | 24.02.36 | 24.02. | A1G1UP | GR0138008744 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s | 58,04G-**/57,69G/** | 58,71 G | 7,04 | 7,03 |
| Euro | 1 | 24.02.37 | 24.02. | A1G1UQ | GR0138009759 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s | 56,89G-**/57,38G/** | 58,22 G | 6,94 | 6,94 |
| Euro | 1 | 24.02.38 | 24.02. | A1G1UR | GR0138010765 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s | 56,57G-**/56,93G/** | 57,87 G | 6,88 | 6,88 |
| Euro | 1 | 24.02.39 | 24.02. | A1G1US | GR0138011771 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s | 57,25G-**/56,76G/** | 57,25 G | 6,79 | 6,79 |
| Euro | 1 | 24.02.40 | 24.02. | A1G1UT | GR0138012787 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s | 56,57G-**/56,8G/** | 57,24 G | 6,68 | 6,68 |
| Euro | 1 | 24.02.41 | 24.02. | A1G1UU | GR0138013793 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s | 56,57G-**/56,65G/** | 57,3 G | 6,61 | 6,61 |
| Euro | 1 | 24.02.42 | 24.02. | A1G1UV | GR0138014809 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 | S s | 56,57G-**/56,61G/** | 57,7 G | 6,53 | 6,52 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.04. | A1ZGWQ | GR0114028534 | 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19) | | 87,485G-**/88,065G/** | 87,935 G | 9,82 | 9,79 |
| | | | | | | **Irland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 18.10.18 | 18.10. | A0TLEW | IE00B28HXX02 | 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) | | 110,96G-**/110,93G/** | 110,87 G | | |
| Euro | 0,01 | 18.10.20 | 18.10. | A1ASGV | IE00B60Z6194 | 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) | | 121,5G-**/121,71G/** | 121,46 G | | |
| | | | | | | **Lettland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | A0TSCK | XS0350977244 | 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18) | | 109,65G-**/109,75G/** | 109,75 G | | |
| | | | | | | **Litauen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.02.18 | 07.02. | A0TLHX | XS0327304001 | 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18) | | 108G-**/107,75G/** | 107,8 G | 0,01 | 0,01 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Niederlande, Königreich der** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.01.28 | 15.01. | 230570 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) | | 161,57G-**/161,48G/** | 161,01 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 171,86G-**/171,46G/** | 170,75 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1 | 15.01.42 | 15.01. | A1AXK4 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) | | 180,02G-**/179,31G/** | 178,66 G | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **Österreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | 728025 | AT0000385745 | 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) | | 108,05G-**/108,08G/** | 108,04 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.37 | 15.03. | A0G4X4 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | | 166,96G-**/166,66G/** | 166,28 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | **15.09.16** | 15.09. | A0GRJE | AT0000A011T9 | 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A | | 100,95G-**/100,93G/** | 100,92 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0TJ8K | AT0000A06P24 | 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A | | 105,88G-**/105,84G/** | 105,88 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.19 | 15.03. | A0VZWY | AT0000A08968 | 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A | | 113,16G-**/113,13G/** | 113,18 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.26 | 15.03. | A1AJAZ | AT0000A0DXC2 | 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A | | 145,7G-**/145,55G/** | 145,29 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A1ASCX | AT0000A0GLY4 | 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A | | 102,39G-**/102,38G/** | 102,39 G | | |
| | | | | | | **Portugal, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.37 | 15.04. | A0GP0C | PTOTE5OE0007 | 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) | | 102,6G-**/102,65G/** | 100,96 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 0,01 | 25.10.23 | 25.10. | A0TWJE | PTOTEAOE0021 | 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) | | 113,83G-**/114,29G/** | 113,26 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | A1HKUP | PTOTEQOE0015 | 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) | | 117,51G-**/118,02G/** | 116,93 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Slowakische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A0GQAR | XS0249239830 | 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) | | 120G-**/119,6G/** | 119,6 G | | |
| | | | | | | **Slowakische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 14.10.25 | 14.10. | A1A2CP | SK4120007543 | 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) | | 137,5G-**/137,35G/** | 137,2 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Slowenien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | A0LPYV | XS0292653994 | 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18) | | 107,25G-**/107,3G/** | 107,25 G | | |
| | | | | | | **Baden-Württemberg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.01.18 | 04.01. | 104050 | DE0001040509 | 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 | R 76 | 106,97G-**/107,02G/** | 107,05 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | 104062 | DE0001040624 | 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 | R 88 | 111,19G-**/111,15G/** | 111,17 G | | |
| | | | | | | **Bayern, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | 105322 | DE0001053221 | 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 | S 103 | 102,46G-**/102,46G/** | 102,48 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.20 | 08.09. | 105338 | DE0001053387 | 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 | S 119 | 111,13G-**/111,13G/** | 111,13 G | | |
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.06.17 | 22.06. | A0EKDD | DE000A0EKDD7 | 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 | A 202 | 103,75G-**/103,75G/** | 103,76 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | A0KAV2 | DE000A0KAV21 | 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 | A 226 | 125,48G-**/125,43G/** | 125,32 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.17 | 26.06. | A0NKUD | DE000A0NKUD2 | 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230 | A 230 | 105,18G-**/105,2G/** | 105,21 G | | |
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.10.16** | 24.10. | 107659 | DE0001076594 | 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016) | | 101,38G-**/101,38G/** | 101,42 G | | |
| | | | | | | **Bund-Länder-Anleihe** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.07.20 | 15.07. | A1X230 | DE000A1X2301 | 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20) | | 107,16G-**/107,12G/** | 107,185 G | | |
| | | | | | | **Generalitat de Catalunya** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.11.16** | 15.11. | A0GWC3 | ES0000095895 | 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) | | 99,991G-**/99,991G/** | 99,981 G | 4,27 | 4,21 |
| | | | | | | **Generalitat Valenciana** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.20 | 17.03. | A1AUVN | XS0495166141 | 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 112,99G-**/113,19G/** | 112,55 G | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | | **Hessen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.01. | 138188 | DE0001381887 | 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 | S 0501 | 102,27G-**/102,28G/** | 102,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A0Z1QH | DE000A0Z1QH4 | 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 | | 114,04G-**/114,06G/** | 114,07 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hessen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.20 | 22.09. | A0Z1QS | DE000A0Z1QS1 | 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) | | 112,77G-**/112,78G/** | 112,77 G | | |
| | | | | | | **Junta de Andalucía** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.19 | 15.07. | A1AJ7V | XS0439945907 | 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19) | | 113,64G-**/113,765G/** | 113,42 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Niedersachsen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.02. | 159065 | DE0001590651 | 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205 | S 205 | 102,98G-**/102,98G/** | 103 G | | |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.22 | 29.04. | NRW100 | DE000NRW1006 | 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 | R 790 | 126,21G-**/126,27G/** | 126,24 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.19 | 13.03. | NRW10D | DE000NRW10D9 | 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 | R 782 | 112,07G-**/112,1G/** | 112,13 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.02. | NRW11G | DE000NRW11G0 | 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 | R 819 | 107,89G-**/107,95G/** | 107,96 G | | |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | A0SLFQ | DE000A0SLFQ2 | 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017) | | 102,17G-**/102,17G/** | 102,2 G | | |
| | | | | | | **Sachsen-Anhalt, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.09.16** | 26.09. | A0KP05 | DE000A0KP056 | 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) | | 101,04G-**/101,05G/** | 101,06 G | | |
| | | | | | | **'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.10.16** | 28.10. | A1K0QA | DE000A1K0QA7 | 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 87G-5-**/85G/** | 90 G | 17,96 | 17,96 |
| | | | | | | **4finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.21 | 23.MN | A181ZP | XS1417876163 | 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) | | 99,3G-**/99,45G/** | 99,6 G | 11,72 | 11,71 |
| | | | | | | **A.P.Møller-Mæsk A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.19 | 20.MJSD | A18Y76 | XS1381690574 | 1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19) | | 102,2G-**/102,17G/** | 102,22 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **A.P.Møller-Mæsk A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.21 | 18.03. | A18Y77 | XS1381693248 | 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) | | 104,18G-**/104,16G/** | 104,27 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 24.11.17 | 24.11. | A1A36G | XS0563106730 | 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 105,97G-**/106,01G/** | 105,88 G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | AAR015 | DE000AAR0157 | 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018) | S 167 | 101,6G-**/101,7G/** | 101,7 G | | |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.26 | 18.03. | A1TNC9 | DE000A1TNC94 | 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) | | 102,211G-**/102,34G/** | 102,2 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 94,5-T-**/94,5-T/** | 94,5 -T | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.24 | 19.02. | A1TNC8 | DE000A1TNC86 | 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24) | S 211 | 105,25G-**/105,35G/** | 105,35 G | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A1TNDK | DE000A1TNDK2 | 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS | | 92,71G-**/93,29G/** | 94,55 G | | |
| | | | | | | **AB Industrivärden** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 27.02.17 | 01.JD | A1GK8D | XS0579438663 | 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17) | | 100,38G-**/100,28G/** | 100,45 G | 1,45 | 1,45 |
| | | | | | | **ABB Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.19 | 26.03. | A1G2U4 | XS0763122578 | 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 106,91G-**/106,925G/** | 106,94 G | 0,09 | 0,09 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.22 | 31.05. | A18185 | XS1422841202 | 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 100,85G-**/100,915G/** | 100,76 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 06.10.17 | 06.10. | A1A1ZE | XS0546218925 | 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) | | 104,615G-**/104,735G/** | 104,673 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Accentro Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.18 | 14.11. | A1X3Q9 | DE000A1X3Q99 | 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018) | | 105G-**/105G/** | 105,5 G | 6,86 | 6,84 |
| | | | | | | **ACCOR S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.23 | 17.09. | A1Z6CU | FR0012949949 | 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) | | 108,04G-**/108,5G/** | 108,45 G | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | A1GPZN | XS0616395199 | 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 108,51G-**/108,49G/** | 108,48 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.22 | 22.11. | A1Z14D | XS1237184533 | 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) | | 104,99G-**/105,08G/** | 104,98 G | 0,69 | 0,69 |
| | | | | | | **adidas AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A13R5D | XS1114155283 | 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 103,31G-**/103,21G/** | 103,26 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 08.10.26 | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026) | | 108,34G-**/108,07G/** | 107,91 G | 1,4 | 1,4 |
| | | | | | | **ADLER Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.AO | A14J3Z | XS1211417362 | 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) | | 100,05G-**/100,05G/** | 100,5 G | 4,79 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | A1R1A4 | DE000A1R1A42 | 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,401G-**/105,384G/** | 105,357 G | 5,43 | 5,42 |
| | | | | | | **AEGON N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.17 | 18.07. | A1G7GE | XS0805452405 | 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 103,104G-**/103,241G/** | 103,253 G | | |
| | | | | | | **AEGON N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.07. | A0GUS1 | NL0000168466 | 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.) | | 101,375G-**/101,375G/** | 101,875 G | | |
| | | | | | | **Agence Française de Développement** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.24 | 17.09. | A1ZPVK | XS1111084718 | 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 109,38G-**/109,51G/** | 109,05 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Air Berlin Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.27 | 11.04. | A0NQ9H | DE000A0NQ9H6 | 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27) | | 70,06G-**/70,06G/** | 70,06 G | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **Air Berlin PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.19 | 09.MN | AB100L | XS1051719786 | 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) | | 89G-**/89G/** | 89 G | 11,68 | 11,65 |
| | | | | | | **Air Berlin PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.04.18 | 19.JAJO | AB100B | DE000AB100B4 | 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18) | | 96,76G-**/96,586G/** | 97,95 G | 10,76 | 10,71 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **27.10.16** | 27.10. | A1AN0C | FR0010814459 | 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) | | 101,735G-**/101,78G/** | 101,775 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 18.01.18 | 18.01. | A1HDXX | FR0011374099 | 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) | | 105,998G-**/105,973G/** | 106,43 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 100.000 | 18.06.21 | 18.06. | A1ZKLX | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 100,81G-**/101,32G/** | 101,59 G | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Air Liquide Finance** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.06.18 | 13.MJSD | A182UR | FR0013182797 | zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) | | 100,11G-**/100,11G/** | 100,11 G | 0,06 | |
| | | | | | | **Air Liquide Finance** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 18.07.17 | 18.07. | A0NZYW | FR0010500744 | 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 105,62G-**/105,59G/** | 105,42 G | | |
| Euro | 100.000 | 13.06.20 | 13.06. | A182US | FR0013182805 | 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) | | 100,27G-**/100,25G/** | 100,25 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 100.000 | 13.06.22 | 13.06. | A182UT | FR0013182821 | 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) | | 101,15G-**/101,08G/** | 100,965 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 13.06.24 | 13.06. | A182UU | FR0013182839 | 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 | S s | 101,29G-**/101,21G/** | 101,13 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 13.06.28 | 13.06. | A182UV | FR0013182847 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) | | 103,28G-**/103,15G/** | 103,06 G | 0,97 | 0,97 |
| | | | | | | **Airbus Group Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.18 | 25.09. | 907315 | XS0176914579 | 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 112,41G-**/112,38G/** | 112,35 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.26 | 13.05. | A181L6 | XS1410582586 | 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 100,83G-**/100,76G/** | 99,13 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A181L7 | XS1410582313 | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 101,25G-**/101,16G/** | 99,03 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | **12.08.16** | 12.08. | A1AK94 | XS0445463887 | 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 100,525G-**/100,53G/** | 100,4 G | 0,08 | 0,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Airbus Group Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 114,03G-**/113,96G/** | 113,61 G | 1 | 1 |
| | | | | | | **ALBA Group plc & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.18 | 15.MN | A1KQ17 | DE000A1KQ177 | 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S | | 92,28G-**/91,78G/** | 92,451 G | 13,5 | 13,45 |
| | | | | | | **Alfmeier Präzision SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.10.18 | 29.10. | A1X3MA | DE000A1X3MA5 | 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018) | | 100G | 104,5 G | 7,47 | 7,44 |
| | | | | | | **Alliander N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.04.26 | 22.04. | A180MB | XS1400167133 | 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) | | 101,98G-**/101,93G/** | 101,72 G | 0,67 | 0,67 |
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 03.03. | A0GNPZ | DE000A0GNPZ3 | 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.) | | 103,5G-**/102,9G/** | 103,25 G | | |
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **23.11.16** | 23.11. | A0G180 | XS0275880267 | 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 101,556G-**/101,52G/** | 101,513 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 100.000 | 21.04.20 | 21.04. | A180B7 | DE000A180B72 | v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) | S s | 99,695G-**/99,725G/** | 99,9 G | 0,07 | |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | A180B8 | DE000A180B80 | 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) | S s | 103,66G-**/103,56G/** | 103,13 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 50.000 | 22.07.19 | 22.07. | A1AKHB | DE000A1AKHB8 | 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,25G-**/114,235G/** | 114,29 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 13.03.18 | 13.03. | A1HG1J | DE000A1HG1J8 | 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 | S s | 102,361G-**/102,384G/** | 102,385 G | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.28 | 13.03. | A1HG1K | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 | S s | 123,62G-**/123,54G/** | 123,54 G | 0,87 | 0,87 |
| | | | | | | **Allianz SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.09. | A13R7Z | DE000A13R7Z7 | 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) | | 97,005G-**/96,695G/** | 98,33 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.10. | A1YCQ2 | DE000A1YCQ29 | 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | | 105,515G | 106,25 G | | |
| | | | | | | **Allianz SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.07.45 | 07.07. | A14J9N | DE000A14J9N8 | 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) | | 91,81G-**/91,76G/** | 92,18 G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 17.10.42 | 17.10. | A1RE1Q | DE000A1RE1Q3 | 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) | | 114,625G-**/114,8G/** | 114,64 G | 4,64 | 4,64 |
| | | | | | | **ALNO AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.05. | A1R1BR | DE000A1R1BR4 | 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18) | | 66,17G-**/68G/** | 68,3 G | 24,61 | 24,61 |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.17 | 17.06. | A1ZKWT | XS1078807390 | 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17) | | 90G-**/87,25G/** | 87,251 G | 7,73 | 7,73 |
| | | | | | | **Alstom S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 18.03.20 | 18.03. | A1AUUL | FR0010870949 | 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20) | | 114,41G-**/114,34G/** | 114,34 G | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | **Alstom S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 01.02.17 | 01.02. | A1ASZ0 | FR0010850701 | 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17) | | 102,335G-**/102,335G/** | 102,245 G | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | **American International Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 22.05.38 | 22.05. | A0TVSM | XS0365323608 | 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S | S s | 114G-**/114G/** | 114 G | 6,76 | 6,75 |
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.25 | 17.03. | A18ZDQ | BE6285454482 | 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) | | 104,67G-**/104,71G/** | 104,55 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 17.03.36 | 17.03. | A18ZDS | BE6285457519 | 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | | 114,14G-**/113,84G/** | 114,13 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1AWGE | BE6000782712 | 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) | | 107,32G-**/107,31G/** | 107,31 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.23 | 20.04. | A1ZZ91 | BE6276039425 | 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) | | 101,63G-**/101,55G/** | 101,8 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 18.04.30 | 18.04. | A1ZZ92 | BE6276040431 | 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) | | 99,89G-**/99,88G/** | 99,8 G | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **Apple Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 03.05.18 | 03.FMAN | A1HKLE | US037833AG56 | 0,8866%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18) | | 99,94G-**/100,01G/** | 100,01 G | 0,88 | 0,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Apple Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 03.05.23 | 03.MN | A1HKKX | US037833AK68 | 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) | | 101,38G-**/101,41G/** | 101,31 G | 2,19 | 2,19 |
| US$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | A1HKKY | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 100,87G-**/100,75G/** | 100,73 G | 3,84 | 3,84 |
| £ | 1.000 | 31.07.29 | 31.JJ | A1Z4VA | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) | | 105,3G-**/104,15G/** | 103,95 G | 2,69 | 2,69 |
| £ | 1.000 | 31.07.42 | 31.JJ | A1Z4VB | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) | | 106,6G-**/105,5G/** | 104,2 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 10.11.22 | 10.11. | A1ZR66 | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) | | 103,92G | 103,85 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 10.11.26 | 10.11. | A1ZR67 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 106,72G | 106,41 G | 0,94 | 0,94 |
| | | | | | | **ArcelorMittal S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.17 | 17.11. | A1A3SE | XS0559641146 | 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 105,765G-**/106,15G/** | 105,59 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 14.01.22 | 14.01. | A1ZUTW | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 97,76G-**/94,19G/** | 93,8 G | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Areva S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 06.11.19 | 06.11. | A1APB6 | FR0010817452 | 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19) | | 88,03G-**/88,005G/** | 88,505 G | 8,64 | 8,61 |
| | | | | | | **Argentinien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | 15.12. | A0DUDM | XS0209139244 | zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP | | 10,2G-**/10,25G/** | 10,25 G | | |
| | | | | | | **Argentinien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| DM | 1.000 | **20.05.11** | 20.05. | 132501 | DE0001325017 | 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) | | 120G-**/114G/** | 120 G | | |
| DM | 1.000 | **19.09.16** | 19.09. | 134091 | DE0001340917 | 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) | | 129-T-**/125G/** | 130 -T | | |
| DM | 5.000 | 31.03.23(93) | 31.M30N | 410300 | DE0004103007 | 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23) | S s | 130-T-**/130-T/** | 140 G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **Arkema S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 25.10.17 | 25.10. | A1A2SF | FR0010955559 | 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17) | | 105,195G-**/105,195G/** | 104,945 G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **Asklepios Kliniken GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1EWQ8 | XS0542428833 | 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 103,1G-**/104G/** | 103,1 G | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.21 | 12.05. | A181MB | XS1411403709 | 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) | S s | 100,03G-**/100,04G/** | 100,05 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 12.05.24 | 12.05. | A181MC | XS1411404855 | 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) | S s | 100,14G-**/100,05G/** | 100,01 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MD | XS1411404426 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s | 101G-**/100,87G/** | 100,7 G | 1,17 | 1,17 |
| | | | | | | **Atlas Copco AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.23 | 28.02. | A1HGMS | XS0896144655 | 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 113,18G-**/113,05G/** | 113,11 G | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | **Australia and New Zealand Banking Group Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1AL99 | XS0450880496 | 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 113,885G-**/113,83G/** | 114,02 G | 0,73 | 0,73 |
| | | | | | | **Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.19 | 08.07. | A1AJSF | XS0438332271 | 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,14G-**/114,16G/** | 114,15 G | | |
| | | | | | | **AXA S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | | 51,114G-**/51,609G/** | 53,192 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A0DXAK | XS0210434782 | 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) | | 93G-**/97G/** | 97,06 G | | |
| | | | | | | **B.A.T. International Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.23 | 19.01. | A1HCS3 | XS0856014583 | 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 109,75G-**/109,75G/** | 109,64 G | 0,84 | 0,84 |
| | | | | | | **BA-CA Finance [Cayman] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 28.AO | A0DD4K | DE000A0DD4K8 | 0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.) | | 42G-**/40G/** | 42 G | | |
| | | | | | | **Bâoise Holding AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| sfrs | 5.000 | **17.11.16** | 17.11. | A1AP1X | CH0107130822 | 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16) | | 99,883G-**/99,935G/** | 100,085 G | 1,67 | 1,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A1A06G | XS0540449096 | 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S | | 100,7G-**/100,65G/** | 100,7 G | 3,56 | 3,55 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 03.04.17 | 03.04. | BA0BAA | XS0495891821 | 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,559G-**/103,598G/** | 103,635 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 50.000 | 07.08.17 | 07.08. | BA0BAD | XS0530879658 | 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 105,029G-**/105,036G/** | 105,06 G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.01.00** | 30.06. | 542696 | XS0142391894 | 2,314%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC | | 15,285G-**/15,285G/** | 16,01 G | | |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **ACV** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.03.22 | 02.03. | BC0BYW | XS0491009659 | 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 122,95G-**/122,93G/** | 122,95 G | 0,18 | 0,18 |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.08.19 | 13.08. | BC0AVF | XS0445843526 | 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,51G-**/114,525G/** | 114,625 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | BC0BU9 | XS0479945353 | 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,216G-**/102,221G/** | 102,233 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.21 | 24.02. | BC5LK7 | XS1035751764 | 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 107,035G-**/107,015G/** | 107,16 G | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.01. | BC1BGG | XS0342289575 | 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 107,07G-**/107,06G/** | 107,08 G | 1,4 | 1,4 |
| | | | | | | **BASF SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.02.21 | 04.02. | A1R02B | XS0883560715 | 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) | | 108,46G-**/108,44G/** | 108,455 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 05.12.22 | 05.12. | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) | | 111,1G-**/110,97G/** | 110,89 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 22.01.24 | 22.01. | A1YC03 | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) | | 114,34G | 114,18 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1YC04 | XS1017828911 | 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) | | 103,26G | 103,25 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Bastei Lübbe AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.16** | 26.10. | A1K016 | DE000A1K0169 | 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 101,05G-**/100,575G/** | 101,05 G | 4,8 | 4,72 |
| | | | | | | **Bayer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1YC3J | XS1023268490 | 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) | | 101,505G | 101,37 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | A1YC3K | XS1023268573 | 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21) | | 106,9G | 106,9 G | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | | **Bayer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.75 | 01.07. | A11QR6 | DE000A11QR65 | 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) | | 99,155G | 99,5 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 01.07.74 | 01.07. | A11QR7 | DE000A11QR73 | 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | | 99,588G-100,43 | 99,9 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 02.04.75 | 02.10. | A14J61 | DE000A14J611 | 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) | | 93,343G-**/93,615G/**-4,135 | 93,893 G | 2,57 | 2,57 |
| | | | | | | **Bayer Capital Corp. B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.11.23 | 13.11. | A1ZSAC | XS1135309794 | 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23) | | 104,52G-**/104,54G/** | 104,37 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.12.19 | 27.04. | BLB37M | DE000BLB37M5 | 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019 | | 106G-**/106G/** | 106,25 G | 3,28 | 3,27 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 23.10.17 | 23.10. | BLB377 | XS0326869665 | 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17) | | 106,405G-**/106,275G/** | 106,06 G | 0,92 | 0,92 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.24 | 08.04. | BLB6H5 | DE000BLB6H53 | 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24) | | 112,56G-**/112,64G/** | 112,46 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.17 | 04.09. | BLB6C5 | DE000BLB6C58 | 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) | R 13 | 104,23G-**/104,21G/** | 104,23 G | | |
| | | | | | | **BCP Finance Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.12.16** | 21.MJSD | A0G3MH | XS0278435226 | 0,535%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16) | | 92,501G-**/92,501G/** | 92,5 G | 1,16 | 1,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BDT Media Automation GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1PGQL | DE000A1PGQL4 | 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 68G-**/68G/** | 69 G | 21,99 | 21,99 |
| | | | | | | **Beate Uhse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.19 | 09.07. | A12T1W | DE000A12T1W6 | 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019) | | 22,01G-**/22,01G/** | 22,05 G | 52,42 | 52,42 |
| | | | | | | **Berentzen-Gruppe AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1RE1V | DE000A1RE1V3 | 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 103,7G-**/103,7G/** | 103 G | 3,52 | 3,51 |
| | | | | | | **Berlin Hyp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.18 | 30.07. | BHY0A6 | DE000BHY0A64 | 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 | S 192 | 100,51G-**/100,53G/** | 100,54 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.23 | 22.02. | BHY0BC | DE000BHY0BC4 | 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 | S 196 | 101,55G-**/101,55G/** | 101,495 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 03.05.24 | 03.05. | BHY0BE | DE000BHY0BE0 | 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 | S 198 | 101,58G-**/101,63G/** | 101,45 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 05.05.22 | 05.05. | BHY0GP | DE000BHY0GP5 | 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 | S 191 | 101,1G-**/101,08G/** | 100,99 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.17 | 30.05. | BHY121 | DE000BHY1216 | 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169 | E 169 | 101,4G-**/101,41G/** | 101,42 G | | |
| | | | | | | **Berlin Hyp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.10.21 | 29.10. | BHY0A0 | DE000BHY0A07 | 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) | E 104 | 103,085G-**/103,02G/** | 103,08 G | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | | **Berlin Hyp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.05.19 | 03.05. | A0N3YJ | DE000A0N3YJ4 | 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) | E 149 | 113,43G-**/113,47G/** | 113,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | A0NKTQ | DE000A0NKTQ6 | 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17) | E 148 | 103,21G-**/103,25G/** | 103,26 G | | |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | 522990 | DE0005229900 | Genußscheine | | 178,5G | 178,5 G | | |
| Euro | 10 | endlos | | 522994 | DE0005229942 | 15%, Genußscheine 2001 | | 314G-**/314G/** | 317 G | | |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.08.22 | 02.08. | A1PGVK | XS0811690550 | 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) | | 112,75G-**/112,67G/** | 112,54 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 100.000 | 27.04.26 | 27.04. | A2AASY | XS1400165350 | 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) | | 102,01G-**/101,89G/** | 101,7 G | 0,92 | 0,92 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAQ | XS1222594472 | 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) | | 91,1G-**/91,198G/** | 91,155 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAR | XS1222591023 | 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075) | | 96,99G-**/97,2G/** | 97,005 G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.09.16** | 26.09. | A0KPZB | XS0268583993 | 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 101,165G-**/101,11G/** | 101,025 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **BHP Billiton Finance Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.76 | 22.04. | A1Z85Z | XS1309436753 | 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76) | | 103,4G-**/103,65G/** | 103,175 G | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **Bilfinger SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.12.19 | 07.12. | A1R0TU | DE000A1R0TU2 | 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019) | | 100,1G-**/100G/** | 99,975 G | 2,37 | 2,37 |
| | | | | | | **Biogas Nord AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.17 | 25.09. | A1PGZ4 | DE000A1PGZ41 | 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuldv.v.12(17) | | (ausg) | | | |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.18 | 31.FMAN | A1816S | XS1422849445 | 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) | | 99,9G-**/99,9G/** | 99,9 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 01.06.18 | 01.MJSD | A182BE | XS1422882495 | 0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) | | 99,621G-**/99,621G/** | 99,62 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 15.07.19 | 15.JAJO | A18XTQ | XS1363560548 | 0,401%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) | | 100,659G-**/100,67G/** | 100,666 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 99,88G-**/99,88G/** | 99,88 G | 0,11 | |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.08. | 970661 | XS0173501379 | 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 110,6G-**/110,62G/** | 110,64 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) | | 103,09G-**/103,25G/** | 103,16 G | 0,13 | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BMW Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.22 | 15.02. | A18XTR | XS1363560977 | 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 103,7G-**/103,58G/** | 103,55 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A18Z74 | XS1396260520 | 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) | | 100,25G-**/100,215G/** | 100,235 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.04. | A18Z75 | XS1396261338 | 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 101,59G-**/101,39G/** | 101,25 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1ASBN | XS0478931354 | 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,17G-**/102,165G/** | 102,12 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.18 | 29.01. | A1GT10 | XS0653885961 | 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 105,835G-**/105,845G/** | 105,745 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) | | 108,24G-**/108,21G/** | 108,25 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A1HC9L | XS0860596575 | 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 103,03G-**/102,99G/** | 103 G | | |
| Euro | 1.000 | **24.10.16** | 24.10. | A1HE2F | XS0877622380 | 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 100,34G-**/100,33G/** | 100,27 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) | | 112,73G-**/112,55G/** | 112,61 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | 04.09. | A1HQGJ | XS0968316256 | 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 108,03G-**/108,02G/** | 107,99 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 17.07.19 | 17.07. | A1ZB63 | XS1015212811 | 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,93G-**/104,88G/** | 104,88 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1ZB64 | XS1015217703 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 115,45G-**/115,33G/** | 115,23 G | 0,55 | 0,55 |
| nkr | 10.000 | 25.04.19 | 25.04. | A1ZG6L | XS1060906374 | 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,57G-**/104,61G/** | 104,68 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | 05.09. | A1ZN0S | XS1105264821 | 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) | | 101,25G-**/101,13G/** | 101,2 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) | | 105,32G-**/105,25G/** | 105,24 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1ZUTX | XS1168971213 | 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 101,64G-**/101,58G/** | 101,6 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 21.01.25 | 21.01. | A1ZUTY | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 102,9G-**/102,86G/** | 102,74 G | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.19 | 18.MJSD | A1Z6M0 | DE000A1Z6M04 | 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) | | 99,84G-**/99,7G/** | 99,83 G | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.21 | 18.09. | A1Z6M1 | DE000A1Z6M12 | 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) | | 104,25G-**/104,15G/** | 104,1 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 20.04.22 | 20.04. | A1ZZ01 | DE000A1ZZ010 | 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 101,4G-**/101,4G/** | 101,22 G | 0,38 | 0,38 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 250.000 | **01.01.00** | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | 1,736%, zinsv. v. 19.06.16-18.09.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 60G-**/60G/** | 60 G | | |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.09.16** | 16.09. | BN3E2P | XS0542371629 | 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 100,572G-**/100,557G/** | 100,582 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) | | 111,78G-**/111,92G/** | 111,74 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 11.11.22 | 11.11. | PB1KL2 | XS1394103789 | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 100,585G-**/100,645G/** | 100,59 G | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.10. | BNP1Q8 | FR0010239319 | 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 100G-**/100G/** | 100,114 G | | |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.21 | 28.09. | A1ZD95 | XS1040506112 | 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 108,4G-**/108,34G/** | 108,35 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 16.02.27 | 16.02. | A1ZWYK | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 102,6G-**/102,15G/** | 102,14 G | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **BPCE S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.09. | A1ALGZ | FR0010777524 | 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.) | S s | 132G-**/131,84G/** | 131,81 G | | |
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.27 | 15.MN | 193117 | US105756AE07 | 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | 141,7G-**/141,7G/** | 141,95 G | 5,15 | 5,15 |
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 26.06.17 | 26.06. | 193052 | XS0077157575 | 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17) | | 110,3G-**/110,3G/** | 110,45 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 29.06. | BRL00A | DE000BRL00A4 | 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.) | | 94,9B-**/94,9B/** | 94,9 B | | |
| | | | | | | **Brenntag Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.18 | 19.07. | A1GTC1 | XS0645941419 | 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 110,4G-**/110,71G/** | 110,7 G | 0,26 | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **British Telecommunications PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.21 | 10.03. | A18YV3 | XS1377680381 | 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) | | 100,225G-**/100,21G/** | 100,28 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 10.03.23 | 10.03. | A18YV4 | XS1377681272 | 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 101,435G-**/101,405G/** | 101,535 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 10.03.26 | 10.03. | A18YV5 | XS1377679961 | 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 103,83G-**/103,7G/** | 103,67 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | A1ZKGS | XS1075430741 | 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,67G-**/102,64G/** | 102,63 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **BSH Hausgeräte GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.11.20 | 13.11. | A1X264 | XS0992602465 | 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020) | | 107,84G-**/107,8G/** | 107,71 G | 0,09 | 0,09 |
| | | | | | | **Buenos Aires, Province of...** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.05.35(20) | 15.MN | A0GJKR | XS0234082872 | 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S | | 69,3G-**/69,5G/** | 70,2 G | 7,04 | 7,04 |
| Euro | 1 | 01.05.20(17) | 01.MN | A0GJKV | XS0234085461 | 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S | | 90,5G-**/90,5G/** | 90,5 G | 5,88 | 5,87 |
| Euro | 1 | 15.04.17(12) | 15.AO | A0GJKZ | XS0234088994 | 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S | | 102,008G-**/102,008G/** | 102,75 G | 5,93 | 5,9 |
| | | | | | | **Bulgarien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.35 | 26.03. | A1VJ04 | XS1208856341 | 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 92,7G-**/92,55G/** | 92,55 G | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Bulgarien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.17 | 09.07. | A1G64Q | XS0802005289 | 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17) | | 103,975G-**/104,031G/** | 104,044 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1 | 23.09.22 | 23.09. | A1A1D4 | FR0010945451 | 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) | | 120,595G-**/120,565G/** | 120,55 G | | |
| | | | | | | **Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.04.23 | 25.04. | A1GP5E | FR0011037001 | 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) | | 128,13G-**/128,3G/** | 128,01 G | | |
| | | | | | | **Caisse Francaise de Financement Local** | | | | | |
| | | | | | | **OFM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | 841972 | FR0000488132 | 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) | | 103,27G-**/103,26G/** | 103,29 G | | |
| Euro | 1.000 | **24.11.16** | 24.11. | A0G18Z | FR0010398115 | 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) | | 101,61G-**/101,64G/** | 101,64 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.22 | 26.01. | A1AST0 | FR0010850982 | 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) | | 123,98G-**/124,09G/** | 124,06 G | | |
| | | | | | | **Caixa Geral de Depósitos S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 27.01.20 | 27.01. | A1ASK0 | PTCG2YOE0001 | 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20) | | 114,23G-**/114,17G/** | 114,19 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.03.24 | 21.03. | A1ZEWQ | ES0440609248 | 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) | | 116,09G-**/116,14G/** | 116,06 G | 0,49 | 0,49 |
| | | | | | | **Canadian Imperial Bank of Commerce** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 2.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1HD2Z | XS0866313264 | 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18) | | 102,01G-**/101,99G/** | 101,9 G | 2,92 | 2,92 |
| | | | | | | **Capital Funding GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 30.04. | 707008 | DE0007070088 | 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited) | | 63,05G-**/63,05G/** | 63,05 G | | |
| | | | | | | **Capital Raising GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.07. | 749072 | DE0007490724 | 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.) | | 16,5-T-**/16,5-T/** | 16,5 -T | | |
| | | | | | | **Carlsberg Breweries A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.22 | 15.11. | A1HCMU | XS0854746343 | 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 111,16G-**/111,36G/** | 111,34 G | 0,79 | 0,79 |
| | | | | | | **Carrefour S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.24 | 26.04. | A180M6 | XS1401331753 | 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) | | 100,05G-**/99,95G/** | 99,75 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.07. | A1ZLZL | XS1086835979 | 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) | | 107,05G-**/107,17G/** | 107,1 G | 0,54 | 0,54 |
| | | | | | | **Casino, Guichard-Perrachon S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.11.18 | 12.11. | A1AXAK | FR0010893396 | 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18) | | 109,5G-**/109,72G/** | 109,72 G | 0,35 | 0,35 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Castellum ABF S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Asset Backed Floating Rate Notes** | | | | | |
| £ | 200.000 | 24.10.22 | 23.JAJO | A1ZVDG | DE000A1ZVDG0 | 1,19113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) | | 100G-**/100G/** | 100 G | 1,2 | 1,2 |
| £ | 200.000 | 24.10.22 | 23.JAJO | A1ZVDH | DE000A1ZVDH8 | 1,47113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) | | 100G-**/100G/** | 100 G | 1,48 | 1,48 |
| | | | | | | **Celanese US Holdings LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | A1VGV4 | XS1110862148 | 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) | | 104,945G-**/104,935G/** | 105 G | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Celesio Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.17 | 26.04. | A1AWC7 | XS0503554627 | 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17) | | 102,845G-**/102,88G/** | 102,785 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | **18.10.16** | 18.10. | A1HBAN | XS0843328526 | 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16) | | 100,815G-**/100,925G/** | 100,755 G | 0,89 | 0,88 |
| | | | | | | **Centrica PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.76 | 10.04. | A1ZZVB | XS1216020161 | 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76) | | 90,895G-**/90,95G/** | 92 G | 3,35 | 3,35 |
| | | | | | | **Charlottenburg Capital International S.à.l. & Cie SECS** | | | | | |
| | | | | | | **Capital Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A1A0U0 | XS0540295275 | 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.) | | 105G-**/105,1G/** | 104,5 G | | |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.19 | 02.08. | A0DAXH | XS0197646218 | 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) | | 114,21G-**/114,12G/** | 114,34 | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.MTL | A0NWXT | XS0303074883 | 0,391%, zinsv. v. 31.05.16-29.06.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17) | | 99,5G-**/99,545G/** | 99,525 G | 0,79 | 0,79 |
| | | | | | | **CLOUD No 7 GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.17 | 03.07. | A1TNGG | DE000A1TNGG3 | 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017) | | 101G-**/101G/** | 101 G | 4,96 | 4,96 |
| | | | | | | **CMA CGM S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.18 | 15.JD | A1ZA6M | XS1005207961 | 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S | | 89,01G-**/89,55G/** | 89,16 G | 14,39 | 14,29 |
| | | | | | | **Coca Cola HBC Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.11.24 | 11.11. | A18YV1 | XS1377682676 | 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 104,35G-**/104,27G/** | 103,98 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | **16.11.16** | 16.11. | A1APWW | XS0466300257 | 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 101,545G-**/101,545G/** | 101,455 G | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | **Coca-Cola European Partners US, LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1A1PD | XS0544714750 | 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17) | | 103,86G-**/103,89G/** | 103,8 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.10.20 | 19.10. | CZ40JW | DE000CZ40JW9 | 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) | S P2 | 107,87G-**/107,91G/** | 107,9 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.22 | 26.01. | CZ40KG | DE000CZ40KG0 | 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) | S P6 | 101,96G-**/102,02G/** | 102 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | EH094Y | DE000EH094Y1 | 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) | E 2259 | 109,57G-**/109,61G/** | 109,66 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | EH1A31 | DE000EH1A311 | 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) | E 2308 | 113,77G-**/113,85G/** | 113,88 G | | |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.20 | 16.09. | CZ302M | DE000CZ302M3 | 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) | S 755 | 114,885G-**/115,03G/** | 115,005 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 21.09.22 | 21.09. | CZ40K0 | DE000CZ40K07 | 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) | S 851 | 104,565G-**/104,7G/** | 104,97 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 14.03.19 | 14.03. | CZ40K3 | DE000CZ40K31 | 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) | S 854 | 100,9G-**/100,84G/** | 100,95 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | CZ226Y | DE000CZ226Y9 | 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) | S 745 | 102,815G-**/102,813G/** | 102,832 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.07. | CZ40HY | DE000CZ40HY9 | 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) | S 796 | 103,706G-**/103,698G/** | 103,692 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | CZ40KN | DE000CZ40KN6 | 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 | | 100,723G-**/100,748G/** | 100,745 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.11.16** | 21.11. | HBE1MP | DE000HBE1MP5 | 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.81954 06/16 Reg.S | E 81954 | 101,57G-**/101,58G/** | 101,58 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **13.09.16** | 13.MJSD | CB0789 | DE000CB07899 | 0,638%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16) | | 99,625G-**/99,79G/** | 99,795 G | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.19 | 22.03. | CB83CE | DE000CB83CE3 | 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) | S 773 | 110,605G-**/110,515G/** | 111 G | 2,35 | 2,34 |
| Euro | 100.000 | 16.03.21 | 16.03. | CB83CF | DE000CB83CF0 | 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) | S 774 | 117,05G-**/117,06G/** | 117,42 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 23.03.26 | 23.03. | CZ40LD | DE000CZ40LD5 | 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) | S 865 | 99,1G-**/100G/** | 100,8 G | 4 | 4 |
| | | | | | | **Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Lettres de Gages Publiques** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | 848700 | XS0169781753 | 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18) | | 107,14G-**/107,27G/** | 107,29 G | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **Compagnie de Financement Foncier** | | | | | |
| | | | | | | **OFM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | 916582 | FR0000474652 | 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) | | 108,82G-**/108,86G/** | 108,88 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.17 | 24.01. | A0DW9G | FR0010157297 | 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) | | 102,23G-**/102,24G/** | 102,25 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | A0G48G | FR0010422618 | 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) | | 105,63G-**/105,7G/** | 105,71 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.21 | 15.04. | A1GPXF | FR0011035575 | 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) | | 121,48G-**/121,54G/** | 121,54 G | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.18 | 18.06. | A1Z22S | FR0012790319 | 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) | | 100,62G-**/100,64G/** | 100,63 G | | |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.17 | | A0LPX8 | FR0010449264 | Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17) | | 138,13G-**/138,25G/** | 138,25 G | | |
| | | | | | | **Constantin Medien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.18 | 23.04. | A1R07C | DE000A1R07C3 | 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 103,75G-**/103,75G/** | 103,8 G | 4,78 | 4,77 |
| | | | | | | **Conti-Gummi Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.03.17 | 20.03. | A1VC6B | XS0972719412 | 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17) | | 101,815G-**/101,82G/** | 101,675 G | | |
| | | | | | | **Continental AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JJ | A1X24V | XS0953199634 | 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) | | 106,13G-**/106,04G/** | 106,11 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1X3B7 | XS0969344083 | 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 112,18G-**/112,06G/** | 112,16 G | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | **Continental Rubber of America Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.19 | 19.02. | A1Z7C3 | DE000A1Z7C39 | 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19) | | 101,05G-**/101,02G/** | 101,07 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR4T | XS0478074924 | 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 113,835G-**/113,795G/** | 113,88 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 50.000 | 19.03.20 | 19.03. | A1AU0V | XS0496281618 | 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 116,29G-**/116,695G/** | 116,42 G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 21.04.17 | 21.04. | A1AWF0 | XS0503734872 | 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,769G-**/102,776G/** | 102,788 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.25 | 14.07. | A1AY1V | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 127,8G-**/127,8G/** | 127,67 G | 0,91 | 0,91 |
| nkr | 10.000 | 20.12.18 | 20.12. | A1HP1D | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) | | 104,39G-**/104,32G/** | 104,25 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 03.02.27 | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 102,21G-**/102,36G/** | 102,23 G | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.05. | A1AGZT | XS0429484891 | 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 113,785G-**/113,855G/** | 114,025 G | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **Covestro AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.18 | 10.MJSD | A169MF | XS1377821464 | 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18) | | 100,28G-**/100,31G/** | 100,19 G | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | **Covestro AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.21 | 07.10. | A169MG | XS1377763161 | 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) | | 102,7G-**/102,715G/** | 102,72 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 25.09.24 | 25.09. | A169MH | XS1377745937 | 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) | | 105,67G-**/105,59G/** | 105,42 G | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Crédit Agricole Home Loan SFH** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 16.07.25 | 16.07. | A1AYZZ | FR0010920900 | 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) | | 132,81G-**/132,7G/** | 132,55 G | 0,33 | 0,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Credit Agricole S.A. [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.23 | 18.04. | A1GPZ8 | XS0617251995 | 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) | | 129,62G-**/129,57G/** | 129,625 G | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1A0UL | FR0010939207 | 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) | | 113,92G-**/113,9G/** | 113,93 G | | |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.21 | 13.04. | A1GPNK | FR0011033125 | 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) | | 122,17G-**/122,2G/** | 122,17 G | | |
| | | | | | | **Credit Suisse [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.19 | 05.08. | A1AK2K | XS0444030646 | 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 113,385G-**/113,405G/** | 113,43 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.01. | A1ASN1 | XS0480903466 | 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,202G-**/102,194G/** | 102,215 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Credit Suisse AG [New York Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.01.20 | 14.JJ | A1ASBQ | US22546QAD97 | 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) | | 108,65G-**/108,57G/** | 108,6 G | 2,86 | 2,85 |
| | | | | | | **Daimler AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.19 | 12.JAJO | A169GZ | DE000A169GZ7 | 0,282%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) | | 100,154G-**/100,084G/** | 100,129 G | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **Daimler AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 10.12.18 | 10.12. | A11QFC | XS1055530304 | 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) | | 103,38G-**/103,58G/** | 103,55 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 08.07.24 | 08.07. | A11QSB | DE000A11QSB8 | 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) | | 109,69G-**/109,6G/** | 109,47 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 05.03.20 | 05.03. | A16865 | DE000A168650 | 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) | | 101,71G-**/101,7G/** | 101,7 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 12.01.21 | 12.01. | A169G0 | DE000A169G07 | 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) | | 102,85G-**/102,74G/** | 102,81 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 12.01.24 | 12.01. | A169G1 | DE000A169G15 | 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) | | 106G-**/105,86G/** | 105,8 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 11.05.20 | 11.05. | A169NA | DE000A169NA6 | 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) | | 100,25G-**/100,28G/** | 100,32 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 11.05.23 | 11.05. | A169NB | DE000A169NB4 | 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) | | 101,9G-**/101,87G/** | 101,83 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 11.05.28 | 11.05. | A169NC | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) | | 103,35G-**/103,27G/** | 103,1 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 19.01.17 | 19.01. | A1C9VQ | DE000A1C9VQ4 | 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) | | 102,32G-**/102,33G/** | 102,28 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.17 | 05.05. | A1MA9V | DE000A1MA9V5 | 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 101,745G-**/101,76G/** | 101,68 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A1MLXN | DE000A1MLXN3 | 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) | | 107,21G-**/107,16G/** | 107,19 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1PGQY | DE000A1PGQY7 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) | | 104,39G-**/104,44G/** | 104,36 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.22 | 12.09. | A1PGWA | DE000A1PGWA5 | 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 112G-**/111,97G/** | 111,87 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 24.01.22 | 24.01. | A1R04X | DE000A1R04X6 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) | | 110,54G | 110,49 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | **08.07.16** | 08.07. | A1R068 | DE000A1R0683 | 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) | | 100,02G-**/100,02G/** | 99,97 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 08.03.23 | 08.03. | A1R069 | DE000A1R0691 | 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 112,84G-**/112,92G/** | 112,77 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1R0TN | DE000A1R0TN7 | 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 105,69G-**/105,65G/** | 105,62 G | 0,16 | 0,16 |
| A$ | 2.000 | 05.04.17 | 05.04. | A1TM6L | XS0912138939 | 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) | | 101,28G-**/101,21G/** | 101,23 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1X3GC | DE000A1X3GC3 | 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 103,7G-**/103,61G/** | 103,66 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.19 | 09.09. | A2AAL2 | DE000A2AAL23 | 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) | | 101,35G-**/101,34G/** | 101,3 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 09.03.26 | 09.03. | A2AAL3 | DE000A2AAL31 | 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) | | 106,35G-**/106,22G/** | 105,9 G | 0,83 | 0,83 |
| | | | | | | **Dänemark, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Staatsanleihe** | | | | | |
| | 0,01 | 10.11.24 | 10.11. | 413690 | DK0009918138 | 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) | | 160,18G-**/160,04G/** | 159,91 G | | |
| | 0,01 | 15.11.17 | 15.11. | A0GMWJ | DK0009921942 | 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 | | 106,43G-**/106,41G/** | 106,45 G | | |
| | 0,01 | 15.11.39 | 15.11. | A0T3VK | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 | | 188,6G-**/187,9G/** | 187,2 G | 0,5 | 0,5 |
| | 0,01 | 15.11.19 | 15.11. | A0T6DD | DK0009922403 | 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 | | 115,16G | 113,68 G | | |
| | | | | | | **DEPFA ACS BANK** | | | | | |
| | | | | | | **ACV** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 21.05.19 | 21.05. | A0BCLA | DE000A0BCLA9 | 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) | | 114,31G-**/114,38G/** | 114,39 G | | |
| Euro | 1.000 | **14.11.16** | 14.11. | A0G1RB | DE000A0G1RB8 | 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) | | 101,47G-**/101,47G/** | 101,49 G | | |
| | | | | | | **DEPFA BANK PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zero Medium - Term Notes** | | | | | |
| | 100.000 | 23.06.20 | | A0E5WQ | XS0221762932 | Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20) | | 56,2G | 56 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bahn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | A1AX28 | XS0515937406 | 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20) | | 114,26G-**/114,24G/** | 114,23 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bahn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.03. | 804491 | XS0164831843 | 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) | | 108,42G-**/108,415G/** | 108,305 G | | |
| Euro | 1.000 | **23.11.16** | 23.11. | A0DFXY | XS0205790214 | 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) | | 101,77G-**/101,75G/** | 101,665 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.11.22 | 04.11. | A1A26J | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) | | 120,4G-**/120,38G/** | 120,38 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 23.09.21 | 23.09. | A1AMM4 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) | | 122,46G-**/122,43G/** | 122,48 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | A1ANL8 | XS0457145430 | 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) | | 104,92G-**/104,945G/** | 104,825 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.25 | 09.07. | A1AYYN | XS0524471355 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) | | 129,34G-**/129,28G/** | 129,01 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 12.09.23 | 12.09. | A1HQPZ | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 116,22G-**/116,2G/** | 116,14 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 125,33G-**/125,11G/** | 125,2 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 23.10.25 | 23.10. | A1Z86K | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 107,75G-**/107,62G/** | 107,34 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 112,18G-**/112,06G/** | 111,49 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0T7J0 | DE000A0T7J03 | 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 113,49G-**/113,49G/** | 113,51 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 08.10.21 | 08.10. | DB2G0M | DE000DB2G0M3 | 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) | | 96,94G-**/96,97G/** | 96,93 G | 1,71 | 1,7 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.18 | 06.04. | DB5EVA | DE000DB5EVA0 | 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) | | 106,33G-**/106,43G/** | 106,45 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.08.17 | 31.08. | DB5S5U | DE000DB5S5U8 | 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) | | 105,408G-**/105,41G/** | 105,491 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 100.000 | 17.03.25 | 17.03. | DB7XJP | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) | | 94,86G-**/94,83G/** | 94,79 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 100.000 | 18.03.19 | 18.03. | DL19SQ | DE000DL19SQ4 | 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) | | 100,265G-**/100,34G/** | 100,39 G | 0,87 | 0,87 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.04. | DB7XHP | DE000DB7XHP3 | 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) | | 77G | 79,95 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 24.06.20 | 24.06. | DB5DCW | DE000DB5DCW6 | 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) | | 104,13G-**/104,445G/** | 105,21 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 17.02.25 | 17.02. | DB7XJJ | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) | | 87,9-**/88G/** | 88,6 | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | DL40SR | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026) | | 94,51G-**/94,93G/** | 95,17 G | 5,17 | 5,16 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| A$ | 100 | 03.02.20 | 03.02. | DX1ZHQ | XS0809881682 | 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | 96,81G-**/96,66G/**-9G | 96,49 G | 3,5 | 3,49 |
| A$ | 100 | 02.09.20 | 02.09. | DX1ZHT | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | 96,5G-**/96,5G/** | 96,5 G | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.22 | 05.10. | A1RE1W | DE000A1RE1W1 | 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 112,75G-**/112,92G/** | 112,945 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.41 | 05.02. | A161W6 | DE000A161W62 | 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) | | 101,35G-**/102,203G/** | 102,185 G | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.25 | 08.10. | A1684V | DE000A1684V3 | 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) | | 109,08G-**/109,36G/** | 109,25 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 26.03.18 | 26.03. | A1R1BC | DE000A1R1BC6 | 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18) | | 102,069G-**/102,1G/** | 102,117 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 08.02.17 | 08.02. | A0KPXR | DE000A0KPXR1 | 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017) | A 837 | --**/102,4G/** | 102,4 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 100 | 16.06.17 | 16.06. | A0N3J1 | DE000A0N3J18 | 4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017) | A 852 | --**/104,15G/**-4,15 | 104,15 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100 | 06.06.18 | 06.06. | A0S897 | DE000A0S8975 | 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018) | A 907 | --**/109,1G/** | 109,1 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 100 | 08.02.17 | 08.02. | A0WL2B | DE000A0WL2B8 | 3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017) | A 932 | --**/102,1G/** | 102,1 G | 0,13 | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 08.02.19 | 08.02. | A0WL2C | DE000A0WL2C6 | 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019) | A 933 | --/**109,3G/** | 109,3 G | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.02.21 | 25.02. | DKB029 | DE000DKB0291 | 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) | | 107,22G-/**107,19G/** | 107,18 G | | |
| Euro | 100.000 | 19.03.27 | 19.03. | DKB043 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) | | 100,01G-/**99,96G/** | 99,69 G | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.07.16** | 07.07. | A0Z15N | XS0438813536 | 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) | | 100,115G-/**100,11G/** | 100,13 G | 0,8 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.09. | A12UAP | XS1109110251 | 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019) | | 102,01G-/**102,075G/** | 102,035 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.08.75 | 12.02. | A161YP | XS1271836600 | 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) | | 103,29G-/**103,44G/** | 103,99 G | 4,94 | 4,94 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.03.19 | 25.03. | A11QAP | DE000A11QAP6 | 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) | R 15226 | 103,24G-/**103,28G/** | 103,26 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 30.07. | A13SV8 | DE000A13SV81 | 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) | R 15248 | 101,67G-/**101,67G/** | 101,68 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A12UA6 | DE000A12UA67 | 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) | R 35245 | 100,02G-/**100,35G/** | 100,38 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | A12UAR | DE000A12UAR2 | 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) | R 35237 | 102,92G-/**102,89G/** | 102,92 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | A13SWA | DE000A13SWA4 | 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) | R 35251 | 101,636G-/**101,63G/** | 101,67 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | A13SWD | DE000A13SWD8 | 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) | R 35252 | 101,78G-/**101,82G/** | 101,84 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 27.04.20 | 27.04. | A13SWH | DE000A13SWH9 | 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) | R 35254 | 101,805G-/**101,865G/** | 101,975 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | **19.07.16** | 19.07. | A1RFBU | DE000A1RFBU5 | 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) | R 35202 | 100,056G-/**100,068G/** | 100,06 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 11.09.17 | 11.09. | A1X26E | DE000A1X26E7 | 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) | R 35224 | 102,36G-/**102,45G/** | 102,42 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.35 | 20.04. | A13SWG | DE000A13SWG1 | 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) | S 25072 | 104,34G-/**104G/** | 103,55 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 22.10.19 | 22.10. | A1A6LM | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) | S 25039 | 113,82G-/**113,84G/** | 113,86 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1A6PY | DE000A1A6PY8 | 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17) | S 25044 | 101,93G-/**101,95G/** | 101,96 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | 161756 | DE0001617561 | 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) | S 573 | 107,22G-/**107,27G/** | 107,28 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Post AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.23 | 09.10. | A1R040 | XS0977496636 | 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 115,97G-/**116,1G/** | 115,87 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A1R0VP | XS0862941506 | 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 107,91G-/**107,68G/** | 107,58 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 11.12.24 | 11.12. | A1R0VQ | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) | | 117,99G-/**117,91G/** | 117,88 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 01.04.21 | 01.04. | A2AASK | XS1388661651 | 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) | | 101,355G-/**101,315G/** | 101,26 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 01.04.26 | 01.04. | A2AASL | XS1388661735 | 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) | | 104,1G-/**104,05G/** | 103,88 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Deutsche Post AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.12.19 | 06.12. | A1R0VM | DE000A1R0VM5 | 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19) | | 125,04G-/**126,185G/** | 127,02 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Post Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A1G6HS | XS0795872901 | 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,825G-/**101,825G/** | 101,64 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 27.06.22 | 27.06. | A1G6HT | XS0795877454 | 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 115,3G-/**115,16G/** | 115,03 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **Deutsche Postbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | A0WMBH | DE000A0WMBH0 | 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) | | 113,56G-/**113,62G/** | 113,64 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | A1C955 | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) | | 117,54G-/**117,57G/** | 117,6 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Rohstoff AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.JJ | A1R07G | DE000A1R07G4 | 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 103,6G-/**103,63G/**-(ausg) | 103,63 G | 6,16 | 6,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 22.05.17 | 22.05. | A1PGWX | XS0783811671 | 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017) | | 102,03G-**/101,97G/** | 101,96 G | 1,39 | 1,39 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 04.JAJO | A18Y8L | XS1382791892 | 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) | | 99,87G-**/99,87G/** | 99,87 G | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 728317 | XS0161488498 | 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 183,89G-**/184,44G/** | 183,52 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | 842464 | XS0166179381 | 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 111,71G-**/111,74G/** | 111,585 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A0T5X0 | DE000A0T5X07 | 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 103,415G-**/103,4G/**-3,4 | 103,325 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.28 | 03.04. | A18Y8M | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 104,5G-**/104,5G/** | 103,65 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 03.04.23 | 03.04. | A18Y8N | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 101,6G-**/101,54G/** | 101,47 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 16.03.20 | 16.03. | A1AURW | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 115,59G-**/115,51G/** | 115,5 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 22.04.25 | 22.04. | A1AWC1 | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 134,25G-**/134,2G/** | 134,15 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 13.07.22 | 13.07. | A1AY27 | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 122,87G-**/122,83G/** | 122,78 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 24.10.24 | 24.10. | A1HBMW | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 116,98G-**/116,93G/** | 116,85 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.10. | A1HBX8 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 106,54G-**/106,63G/** | 106,58 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A1UDV3 | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 109,11G-**/109,115G/** | 109,12 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 122,99G-**/122,8G/** | 122,63 G | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | | **Deutsche Wohnen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.20 | 24.07. | A161MH | XS1250867642 | 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) | | 104,42G-**/104,3G/** | 104,35 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.20 | 03.06. | A1ZW6U | DE000A1ZW6U2 | 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20) | | 107-GT-**/107-GT/** | 107 -GT | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **Dexia Crédit Local S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.07.17 | 09.JAJO | A0NYZB | XS0307581883 | 0,403%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17) | | 96G-**/96,22G/** | 96,165 G | 0,84 | 0,84 |
| | | | | | | **Dexia Kommunalbank Deutschland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 10.000 | 31.12.16 | 01.06. | DXA0RM | DE000DXA0RM5 | 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016 | S 9 | 35,75G-**/35,75G/** | 35,75 G | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.17 | 01.06. | DXA0SM | DE000DXA0SM3 | 5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017 | | 25G-**/25G/** | 25 G | | |
| | | | | | | **Dexia Kommunalbank Deutschland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | DXA1MV | DE000DXA1MV5 | 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017) | S 1603 | 101,84G-**/101,85G/** | 101,85 G | | |
| | | | | | | **Dexia Kommunalbank Deutschland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | DXA1LK | DE000DXA1LK0 | 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18) | E 1559 | 109,28G-**/109,28G/** | 109,29 G | | |
| | | | | | | **DF Deutsche Forfait AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 27.05. | A1R1CC | DE000A1R1CC4 | 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20) | | 24G-**/24G/** | 24,01 G | 16,54 | 16,54 |
| | | | | | | **DIC Asset AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.19 | 08.09. | A12T64 | DE000A12T648 | 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 103,5G-**/103,5G/** | 104 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNJ2 | DE000A1TNJ22 | 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 103,75G-**/103,8G/** | 103,75 G | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **DONG Energy A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.05.19 | 07.05. | A0T9EK | XS0426738976 | 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,42G-**/118,34G/** | 118,38 G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **Donner & Reuschel AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 250.000 | 31.12.19 | 30.06. | A0N9K1 | DE000A0N9K19 | 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019 | | --**/110,45G/** | 110,43 G | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **Douglas GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.JJ | A161MW | XS1251078009 | 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S | | 105,34G-**/105,335G/** | 105,95 G | 5,28 | 5,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.23 | 15.01. | A1RE1U | DE000A1RE1U5 | 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023) | | 100-T-**/100-T/** | 100 -T | 7,11 | 7,1 |
| | | | | | | **Dürr AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.21 | 03.04. | A1YC44 | XS1048589458 | 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 106,68G | 107,04 G | 1,41 | 1,41 |
| | | | | | | **DVB Bank SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.04.21 | 09.04. | A14KAM | XS1215290922 | 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) | | 100,32G-**/100,25G/** | 100,265 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **DVB Bank SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.18 | 15.01. | A13SAA | XS1166863339 | 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018) | | 100,353G-**/100,348G/** | 100,361 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **DVB Bank SE** | | | | | |
| | | | | | | **Schiffspfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.10.20 | 06.JAJO | A161LL | XS1300870190 | 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20) | | 99,787G-**/99,787G/** | 99,787 G | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 05.06.18 | | 326540 | DE0003265401 | Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) | E 3618 | 99,79G-**/99,79G/** | 99,71 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.18 | 22.10. | DZ1HA8 | DE000DZ1HA89 | 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) | E 4999 | 110,09G-**/110,09G/** | 110,02 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | DZ1HHD | DE000DZ1HHD7 | 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) | E 5976 | 110,15G-**/110,15G/** | 110,05 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | **23.09.16** | 23.MJSD | DZ1HYU | DE000DZ1HYU6 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016) | E 7304 | 100,43G-**/100,43G/** | 100,43 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100 | 18.05.20 | | DZ8F1D | DE000DZ8F1D4 | Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) | E 3898 | 99,05G-**/99,05G/** | 98,79 G | | |
| Euro | 1.000 | **22.09.16** | | DZ8L8N | DE000DZ8L8N0 | Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16) | E 4195 | 99,92G-**/99,92G/** | 99,91 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.19 | | DZ8L8P | DE000DZ8L8P5 | Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) | E 4196 | 99,39G-**/99,39G/** | 99,2 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | | DZ8L8V | DE000DZ8L8V3 | Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17) | E 4212 | 100,09G-**/100,09G/** | 100,05 G | | |
| | | | | | | **DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.JAJO | A0GLDZ | DE000A0GLDZ3 | 0,853%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) | S s | 74G-**/74G/** | 76 -T | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 13.FMAN | A0GMRS | DE000A0GMRS6 | 0,541%, zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) | S s | 68G-**/68G/** | 68 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.MJSD | A0GWWW | DE000A0GWWW7 | 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) | | 66-T-**/66-T/** | 66 -T | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.JAJO | A0NTTT | DE000A0NTTT1 | 0,249%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.) | | 65-T-**/65-T/** | 65 -T | | |
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | 857741 | XS0148579153 | 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) | | 105,775G-**/105,815G/** | 105,76 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 02.10.17 | 02.10. | A0TKED | XS0322977223 | 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 106,93G-**/106,96G/** | 106,845 G | | |
| Euro | 1.000 | 07.05.20 | 07.05. | A0TURM | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 121,38G-**/121,38G/** | 121,37 G | 0,18 | 0,18 |
| | | | | | | **easyJet PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.23 | 09.02. | A18XR3 | XS1361115402 | 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 102,34G-**/102,275G/** | 102,73 G | 1,39 | 1,39 |
| | | | | | | **Ecolab Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.25 | 08.07. | A1Z3W9 | XS1255433754 | 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) | | 111,55G-**/111,5G/** | 111,37 G | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **EDP Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.09.16** | 26.09. | A1AJGL | XS0435879605 | 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 100,84G-**/100,8G/** | 100,565 G | 1,35 | 1,34 |
| | | | | | | **Ekosem-Agrar GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | A1MLSJ | DE000A1MLSJ1 | 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) | | 67-T-**/66,3G/** | 70 G | 20,48 | 20,37 |
| Euro | 1.000 | 07.12.22 | 07.12. | A1R0RZ | DE000A1R0RZ5 | 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) | | 61,5G-**/61,5G/** | 64 G | 19,43 | 19,33 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 25.01.21 | 25.01. | A0T53N | XS0409749206 | 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 126,565G-**/126,675G/** | 126,61 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 50.000 | 05.02.18 | 05.02. | A0TQBL | XS0342783692 | 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 108,02G-**/108,112G/** | 107,91 G | | |
| Euro | 50.000 | 29.05.20 | 29.05. | A0TV23 | XS0367001228 | 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 120,53G-**/120,41G/** | 120,44 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 50.000 | 12.11.25 | 12.11. | A1A3G3 | FR0010961540 | 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 125,58G-**/125,35G/** | 125,5 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 50.000 | 11.09.24 | 11.09. | A1AMAY | FR0010800540 | 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) | | 128,82G-**/128,55G/** | 128,39 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 135,86G-**/134,74G/** | 135,46 G | 1,77 | 1,77 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.03.23 | 10.03. | A1G89U | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 113,685G-**/113,495G/** | 113,505 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 100.000 | 18.01.22 | 18.01. | A1GZCM | FR0011182641 | 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 118,75G-**/118,53G/** | 118,49 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 100.000 | 27.04.21 | 27.04. | A1ZACT | FR0011637586 | 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 109,27G-**/109,07G/** | 109,16 G | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | | **EnBW Energie Baden-Württemberg AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.72 | 02.04. | A1MBBB | XS0674277933 | 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72) | | 103,7G-**/103,7G/** | 103,7 G | 7,1 | 7,1 |
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.25 | 16.01. | A0DG9U | XS0207320242 | 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) | | 133,8G-**/133,55G/** | 133,35 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | **19.10.16** | 19.10. | A0GZ4C | XS0271757832 | 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 101,32G-**/101,28G/** | 101,18 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 50.000 | 20.11.18 | 20.11. | A0T3US | XS0399861086 | 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 116,28G-**/116,4G/** | 116,41 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | A1AJTV | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 170,28G-**/168,57G/** | 169,1 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **ENEL Finance International N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.26 | 01.06. | A182FG | XS1425966287 | 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 101,5G-**/101,5G/** | 101,5 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | **14.09.16** | 14.09. | A1AMMK | XS0452187759 | 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 100,79G-**/100,825G/** | 100,6 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | A1GWJF | XS0695401801 | 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 113,25G-**/113,01G/** | 113,17 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **Engie S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | 734083 | FR0000472334 | 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 108,635G-**/108,65G/** | 108,49 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.19 | 24.01. | A0T23B | FR0010678185 | 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 117,91G-**/117,945G/** | 117,93 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A0T5SN | FR0010709451 | 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 128,31G-**/128,31G/** | 128,345 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1A2KJ | FR0010952739 | 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,645G-**/103,65G/** | 103,535 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.22 | 18.10. | A1A2KK | FR0010952770 | 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 119,15G-**/119,09G/** | 119,13 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 01.02.23 | 01.02. | A1G5G4 | FR0011261924 | 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 116,625G-**/116,59G/** | 116,495 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 20.07.17 | 20.07. | A1G7D4 | FR0011289222 | 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,655G-**/101,636G/** | 101,556 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.22 | 20.07. | A1G7D5 | FR0011289230 | 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 113,78G-**/113,69G/** | 113,66 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 100.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1GXBA | FR0011147305 | 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) | | 111,165G-**/111,26G/** | 111,295 G | | |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | A1ZJDT | FR0011911247 | 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 115,21G-**/115,07G/** | 114,94 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100.000 | 19.05.20 | 19.05. | A1ZJDU | FR0011911239 | 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) | | 105,28G-**/105,37G/** | 105,45 G | | |
| | | | | | | **eno energy GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.18 | 30.06. | A1H3V5 | DE000A1H3V53 | 7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018) | | 81,2G-**/81,2G/** | 81 G | 17,76 | 17,76 |
| | | | | | | **Enterprise Holdings Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.17 | 26.09. | A1G9AQ | DE000A1G9AQ4 | 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) | | 95G-**/95G/** | 97,5 G | 11,49 | 11,39 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | A1ZWPT | DE000A1ZWPT5 | 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20) | | 63-T-**/62-T/** | 65 -T | 21,96 | 21,96 |
| | | | | | | **Ericsson** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A0NYY0 | XS0307504547 | 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 105,32G-**/105,33G/** | 105,26 G | | |
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.07.16** | 10.07. | WLB3MG | DE000WLB3MG2 | zinsv. v. 11.07.14-09.07.15, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16) | | 100,15-T | 100,15 T | 6,52 | |
| | | | | | | **eterna Mode Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1REXA | DE000A1REXA4 | 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 96G-**/96G/** | 98,25 G | 11,47 | 11,36 |
| | | | | | | **Euroboden GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.07. | A1RE8B | DE000A1RE8B0 | 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) | | 97G-**/97G/** | 97 G | 9,04 | 9,03 |
| | | | | | | **EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | endlos | 28.05. | A0JQYS | DE000A0JQYS7 | 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.) | | 104,5G-**/104,5G/** | 104,5 G | | |
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A0VUCF | EU000A0VUCF1 | 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 110,89G-**/110,89G/** | 110,91 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1A1DJ | EU000A1A1DJ5 | 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,41G-**/103,43G/** | 103,45 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A1GRVV | EU000A1GRVV3 | 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 118,84G-**/118,88G/** | 118,89 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.21 | 21.09. | A1GVJX | EU000A1GVJX6 | 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 115,9G-**/115,86G/** | 115,86 G | | |
| | | | | | | **Europcar Groupe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.22 | 15.JD | A1Z2KJ | XS1241053666 | 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | | 101,65G-**/102,035G/** | 102,235 G | 5,42 | 5,42 |
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.07.16** | 18.07. | A1G0AA | EU000A1G0AA6 | 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 100,12G-**/100,13G/** | 100,15 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 05.07.21 | 05.07. | A1G0AB | EU000A1G0AB4 | 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 118,69G-**/118,68G/** | 118,72 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.02.22 | 04.02. | A1G0AD | EU000A1G0AD0 | 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) | | 121,48G-**/121,43G/** | 121,39 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.32 | 30.03. | A1G0AJ | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 149,48G-**/149,25G/** | 148,64 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G0AK | EU000A1G0AK5 | 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 | | 102,08G-**/102,08G/** | 102,09 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | A1G0AR | EU000A1G0AR0 | 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 108,6G-**/108,61G/** | 108,65 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.04.18 | 16.04. | A1G0BB | EU000A1G0BB2 | 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 102,29G-**/102,27G/** | 102,28 G | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.21 | 07.06. | A1G0BP | EU000A1G0BP2 | 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 108,24G-**/108,24G/** | 108,22 G | | |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **DWM** | | | | | |
| | 5.000 | 21.12.17 | 21.12. | A1ZB8E | XS1014703851 | 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17) | | 99,603G-**/99,955G/** | 99,969 G | 10,43 | 10,34 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.19 | 15.11. | A1HNM5 | LU0953782009 | 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19) | | 105,96G-**/106G/** | 106,01 G | | |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 04.FMAN | A1AS5D | XS0484565709 | zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) | | 100,539G-**/100,539G/** | 100,697 G | 0,35 | |
| Euro | 1.000 | **27.07.16** | 27.JAJO | A1GP5T | XS0618580590 | zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16) | | 100,054G-**/100,042G/** | 100,093 G | 0,56 | |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.16** | 15.10. | A0G0J2 | XS0272359489 | 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 101,27G-**/101,29G/** | 101,31 G | | |
| | 1.000 | **05.07.16** | 05.07. | A0GUGK | XS0258970051 | 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) | | 100,15G-**/100,1G/** | 100 G | 6,15 | 5,97 |
| Euro | 1.000 | 15.10.25 | 15.10. | A0T9H4 | XS0427291751 | 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) | | 140,79G-**/140,79G/** | 140,6 G | 0,09 | 0,09 |
| ZAR | 5.000 | 21.12.18 | 21.12. | A0TTP2 | XS0356222173 | 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) | | 101,39G-**/101,54G/** | 101,325 G | 8,25 | 8,21 |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | A1A06B | XS0541909213 | 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 109,33G-**/109,32G/** | 109,35 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.22 | 28.09. | A1A1PA | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 120,35G-**/120,33G/** | 120,29 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | A1AT3V | XS0490739686 | 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,37G-**/102,38G/** | 102,41 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 146,55G-**/146,29G/** | 145,95 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1AX9N | XS0518184667 | 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 105,17G-**/105,19G/** | 105,2 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.22 | 15.10. | A1G9Y3 | XS0832628423 | 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 115,62G-**/115,65G/** | 115,66 G | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.16** | 15.07. | A1GRN5 | XS0630398534 | 2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 100,14G-**/100,17G/** | 100,15 G | | |
| £ | 1.000 | 01.02.19 | 01.02. | A1HFJC | XS0881488430 | 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) | | 102,1G-**/101,95G/** | 101,9 G | 0,74 | 0,74 |
| nkr | 10.000 | 04.02.20 | 04.02. | A1HFPL | XS0882238297 | 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) | | 107,31G-**/107,37G/** | 107,31 G | 0,91 | 0,91 |
| nz$ | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1ZCHN | XS1017788784 | 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 105,14G-**/105,03G/** | 105,08 G | 2,69 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZCRZ | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 116,98G | 116,84 G | | |
| £ | 1.000 | 07.03.20 | 07.03. | A1ZFJZ | XS1051861851 | 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) | | 105,15G-**/104,95G/** | 104,85 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 13.11.26 | 13.11. | A1ZN73 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 110,14G-**/110,06G/** | 109,85 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 30.05.18 | 30.MN | A1ZJ50 | AU3CB0221406 | 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18) | | 101,95G-**/101,91G/** | 101,9 G | 2,24 | 2,24 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.10.24 | 15.AO | A1ZQ38 | US298785GQ39 | 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) | | 106,3G-**/106,07G/** | 105,67 G | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 04.02.25 | 04.02. | A1ZB78 | CH0233004172 | 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25) | | 118,3G-**/118,2G/** | 118,05 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eutelsat S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.21 | 23.06. | A183EZ | FR0013184702 | 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) | | 100,06G-**/100,145G/** | 100,135 G | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.04. | A1TM7T | XS0911405784 | 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 106,61G-**/106,76G/** | 106,65 G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | **EWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.19 | 14.10. | A0DLU6 | DE000A0DLU69 | 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) | | 115,1G-**/115,18G/** | 115,13 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 16.07.21 | 16.07. | A0Z2A1 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) | | 125G-**/125G/** | 123,17 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 04.11.20 | 04.11. | A1K0ZZ | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20) | | 115,91G-**/115,99G/** | 115,96 G | 0,4 | 0,4 |
| | | | | | | **EYEMAXX Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.07.16** | 26.07. | A1K0FA | DE000A1K0FA0 | 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 99G-**/99G/** | 100 G | 14,16 | 14,16 |
| Euro | 1.000 | 18.03.21 | 18.MS | A2AAKQ | DE000A2AAKQ9 | 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) | | 91G-**/91G/** | 92,5 G | 9,62 | 9,6 |
| | | | | | | **EYEMAXX Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 30.09. | A12T37 | DE000A12T374 | 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 87,2G-**/87,2G/** | 87,2 G | 12,45 | 12,4 |
| Euro | 1.000 | 01.11.17 | 11.04. | A1MLWH | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 98G-**/98G/** | 98 G | 9,35 | 9,27 |
| Euro | 1.000 | 26.03.19 | 26.03. | A1TM2T | DE000A1TM2T3 | 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019) | | 91G-**/91G/** | 91 G | 11,88 | 11,82 |
| | | | | | | **Faurecia S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.22 | 15.JD | A1ZYKY | XS1204116088 | 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) | | 98,285G-**/98,49G/** | 99,2 G | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Ferrari N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.23 | 16.03. | A18Y3J | XS1380394806 | 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 99,07G-**/98,76G/** | 99,16 G | 1,7 | 1,7 |
| | | | | | | **Ferratum Capital Germany GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.18 | 21.10. | A1X3VZ | DE000A1X3VZ3 | 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 104,55G | 104,8 G | 5,81 | 5,8 |
| Euro | 1.000 | 22.06.19 | 22.06. | A2AAR2 | DE000A2AAR27 | 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) | | 98,61G-**/99,4G/** | 98,52 G | 5,1 | 5,1 |
| | | | | | | **Fiat Chrysler Automobiles N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.24 | 29.03. | A18ZPB | XS1388625425 | 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 100,19G-**/100,5G/** | 100,4 G | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Fiat Chrysler Finance Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1GTHS | XS0647264398 | 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 109G-**/109,07G/** | 109,02 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1HHEE | XS0906420574 | 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 106,2G-**/106,465G/** | 106,4 G | 2,69 | 2,69 |
| | | | | | | **Fiat Chrysler Finance North America Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.06.17 | 12.06. | A0NXA9 | XS0305093311 | 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17) | | 102,965G-**/103,33G/** | 103 G | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **Finnair Oy** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.18 | 29.08. | A1HQDM | FI4000068598 | 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18) | | 105,2G-**/105,2G/** | 105,2 G | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | | **FMC Finance VI S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.16** | 15.JJ | A1ASFG | XS0477568637 | 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S | | 100,115G-**/99,985G/** | 100,05 G | 5,88 | 5,72 |
| | | | | | | **FMC Finance VII S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.FA | A1GLY6 | XS0576395478 | 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21) | | 116,55G-**/116,745G/** | 116,55 G | 1,5 | 1,49 |
| | | | | | | **FMC Finance VIII S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.18 | 15.MS | A1GVFF | XS0675221419 | 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S | | 112,48G | 112,295 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | | 112,055G-**/112,27G/** | 112,47 G | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | | **Fortum Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.21 | 24.05. | A1GRNE | XS0629937409 | 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) | | 117,09G-**/117,08G/** | 117,16 G | 0,47 | 0,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Franz Haniel & Cie. GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.17 | 01.02. | 601960 | XS0482703286 | 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) | | 103,221G-**/103,179G/** | 103,236 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A1MLPA | XS0743603358 | 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018) | | 109,145G | 108,805 G | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1A55A | XS0447977801 | 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019) | | 114,42G-**/114,41G/** | 114,41 G | 0,67 | 0,67 |
| | | | | | | **Fresenius Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.19 | 15.AO | A1G2YM | XS0759200321 | 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 109,56G-**/109,43G/** | 109,285 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.JJ | A1HEWZ | XS0873432511 | 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S | | 107,055G-**/107,16G/** | 106,81 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 01.02.19 | 01.FA | A1ZB7G | XS1013954646 | 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S | | 103,8G-**/103,84G/** | 103,595 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.FA | A1ZB7H | XS1013955379 | 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S | | 106,97G-**/107,4G/** | 106,645 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 01.02.24 | 01.FA | A1ZC60 | XS1026109204 | 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | | 116,76G | 116,59 G | 1,65 | 1,65 |
| | | | | | | **Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.20 | 31.JJ | A13R49 | DE000A13R491 | 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S | | 120,5G-**/120,86G/** | 120,97 G | | |
| | | | | | | **Fürstenberg Capital Erste GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0EKD5 | XS0216072230 | 1,662%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.) | | 62G-**/62G/** | 62 G | | |
| | | | | | | **Fürstenberg Capital II GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0EUBN | DE000A0EUBN9 | 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.) | | 69G-**/70G/** | 70,5 G | | |
| | | | | | | **Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | A1ML4T | DE000A1ML4T7 | 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019) | | 102,52G-**/103,15G/** | 102,55 G | 5,59 | 5,59 |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.07. | A2AA03 | DE000A2AA030 | 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) | | 103,6G-**/103,6G/** | 103,1 G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 07.07.23 | 07.07. | A2AA04 | DE000A2AA048 | 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) | | 105,5G-**/105,5G/** | 105,55 G | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **Gas Natural Capital Markets S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.07.19 | 09.07. | A1AJNC | XS0436928872 | 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,5G-**/117,9G/** | 118,43 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 50.000 | **02.11.16** | 02.11. | A1ANY1 | XS0458748851 | 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 101,44G-**/101,445G/** | 101,3 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 50.000 | 02.11.21 | 02.11. | A1ANY4 | XS0458749826 | 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 123,83G-**/123,81G/** | 123,77 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 50.000 | 26.01.18 | 27.01. | A1ASDN | XS0479541699 | 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 106,38G-**/106,375G/** | 106,245 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **Gaz Capital S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | A0G2KT | XS0276455937 | 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM | | 102,7G-**/102,65G/** | 102,75 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.11. | A0LPB6 | XS0290581569 | 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM | | 105,05G-**/105,1G/** | 105,05 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 13.02.18 | 13.02. | A0TLKL | XS0327237136 | 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM | | 107,55G-**/107,4G/** | 107,6 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 15.03.17 | 15.03. | A1G7EZ | XS0805582011 | 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM | | 101,6G-**/101,6G/** | 101,65 G | 1,46 | 1,46 |
| | | | | | | **GE Capital European Funding Unlimited Company** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.21 | 17.FMAN | A0GSCB | XS0254356057 | zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) | | 99,08G-**/99,08G/** | 99,04 G | 0,19 | |
| | | | | | | **GE Capital European Funding Unlimited Company** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.10.16** | 27.10. | A0G0PC | XS0272770396 | 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 101,42G-**/101,23G/** | 101,22 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 50.000 | 22.02.27 | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 139,28G-**/139,37G/** | 139,13 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 50.000 | 15.01.19 | 15.01. | A0T04B | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 115,37G-**/115,37G/** | 115,44 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.18 | 16.01. | A0TPRG | XS0340180149 | 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 108,465G-**/108,445G/** | 108,305 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 180,93G-**/179,88G/** | 179,84 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 23.01.20 | 23.01. | A1AMWJ | XS0453908377 | 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) | | 118,93G-**/118,84G/** | 118,92 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | A1AT4B | XS0491042353 | 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,91G-**/102,905G/** | 102,865 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 20.07. | A1HNRF | XS0954025267 | 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 108,82G-**/108,8G/** | 108,81 G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | **General Electric Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A0GFB8 | XS0229567440 | 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) | | 142G-**/141,54G/** | 141,74 G | 1,6 | 1,6 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **German Pellets GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.11. | A141BE | DE000A141BE2 | 8%, Inhaber-Genussscheine (8%) | | 0,15G-**/0,15G/** | 0,15 G | | |
| | | | | | | **German Pellets GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.19 | 27.11. | A13R5N | DE000A13R5N7 | 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) | | 0,78G-**/0,78G/** | 0,78 G | 286,02 | 286,02 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNAP | DE000A1TNAP7 | 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018) | | 0,82G | 0,81 G | 183,81 | 183,81 |
| | | | | | | **Gerresheimer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.18 | 19.05. | A1H3VP | XS0626028566 | 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018) | | 108,46G-**/108,9G/** | 108,87 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Glencore Finance (Canada) Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.17 | 13.06. | A0NXP0 | XS0305188533 | 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 102,995G-**/103,5G/** | 103,55 G | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | **Glencore Finance Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 22.03.17 | 22.03. | A1AUXD | XS0495973470 | 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,5G-**/102,75G/** | 102,6 G | 1,42 | 1,41 |
| | | | | | | **Global Switch Holdings Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.18 | 18.04. | A1GP5F | XS0617785943 | 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18) | | 109,06G-**/109,16G/** | 109,22 G | 0,38 | 0,38 |
| | | | | | | **Goldman Sachs International** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 2.000 | **31.08.16** | 30.08. | GT2N7H | XS0687690866 | 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) | | 98,9G-**/98,9G/** | 98,9 G | 9,7 | 9,7 |
| | | | | | | **Golfino AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.04.17 | 05.04. | A1MA9E | DE000A1MA9E1 | 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 97,2G-**/97,2G/** | 97,2 G | 11,18 | 11,04 |
| | | | | | | **Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.23 | 15.JD | A18V4Q | XS1333193875 | 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | | 102,35G-**/102,45G/** | 102,95 G | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Gothaer Allgemeine Versicherung AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.10.45 | 30.10. | A16847 | DE000A168478 | 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) | | 98G-**/98,2G/** | 101,75 G | 6,13 | 6,13 |
| | | | | | | **Grenke Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.21 | 09.04. | A18YNR | XS1377248635 | 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) | | 102,85G-**/102,86G/** | 102,82 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.10. | A1ZGRE | XS1056927061 | 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17) | | 100,802G-**/100,807G/** | 100,817 G | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **GWB Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1 | 31.12.19 | 30.06. | A0DQSE | DE000A0DQSE2 | 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019 | | 3,3G-**/3,3G/** | 3,3 G | 190,48 | 190,48 |
| | | | | | | **HAEMATO AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelgenußscheine** | | | | | |
| Euro | 100 | **01.01.00** | | A0EQVT | DE000A0EQVT2 | 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr. | S 1 | 100G-**/100G/** | 100 G | | |
| | | | | | | **HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.AO | A1EWNF | DE000A1EWNF4 | 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017) | | 103,25G-**/103,25G/** | 103,25 G | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.21 | 14.02. | A1X233 | DE000A1X2335 | 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021) | | 100G-**/100G/** | 100 G | 6,99 | 6,97 |
| | | | | | | **Hamburger Sport-Verein e.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 125 | 29.09.19 | 29.09. | A1PGVN | DE000A1PGVN0 | 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019) | | 106-GT-**/106-GT/** | 106 -GT | 3,99 | 3,98 |
| | | | | | | **Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.19 | 15.JAJO | A1X3JD | DE000A1X3JD5 | zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19) | | --**/100,14G/** | 100,04 G | 9.000.000,06 | |
| Euro | 100.000 | **15.07.16** | 15.JJ | A1X3JE | DE000A1X3JE3 | zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(16) | | --**/100,01G/** | 100,02 G | 9.000.000,24 | |
| Euro | 100.000 | 16.10.17 | 16.JAJO | A1X3JF | DE000A1X3JF0 | zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(17) | | --**/100,05G/** | 100,05 G | 9.000.000,04 | |
| Euro | 100.000 | 27.01.25 | 27.01. | A1X3JG | DE000A1X3JG8 | 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) | S 4 | 101,62G-**/101,57G/** | 101,42 G | 0,44 | 0,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.05.22 | 27.05. | A1X3JH | DE000A1X3JH6 | 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) | S 5 | --/**102,56G/** | 102,48 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 15.07.20 | 15.07. | A1X3JJ | DE000A1X3JJ2 | 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) | S 6 | --/**102,5G/** | 102,5 G | | |
| Euro | 100.000 | 15.04.26 | 15.04. | A1X3JK | DE000A1X3JK0 | 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) | S 7 | --/**100,15G/** | 99,9 G | 0,48 | 0,48 |
| | | | | | | **Hammerson PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.23 | 15.03. | A18Y22 | XS1379158550 | 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 100,02G-/**99,97G/** | 100,29 G | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **Hannover Finance [Luxembourg] S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 14.09.40 | 14.09. | A1A01F | XS0541620901 | 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) | | 113,58G-/**113,97G/** | 114,28 G | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 26.06. | A13R6M | XS1109836038 | 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) | | 98,495G-/**98,095G/** | 98,985 G | | |
| | | | | | | **HanseYachts AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.19 | 03.06. | A11QHZ | DE000A11QHZ0 | 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 98G | 98,5 G | 8,8 | 8,79 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 15.JJ | A1X3QY | XS0974356262 | 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S | | 99,94G | 102,5 G | 7,92 | 7,9 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | A13SNX | XS1144214993 | 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S | | 102,7G-/**103G/** | 102,91 G | 6,57 | 6,56 |
| | | | | | | **HeidelbergCement AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.24 | 03.06. | A2AAQY | XS1425274484 | 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) | | 99,98G-/**99,7G/** | 100,05 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 30.03.23 | 30.03. | A2AASH | XS1387174375 | 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) | | 101,7G-/**101,7G/**-2 | 101,75 G | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 03.AO | A1C90N | XS0478803355 | 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20) | | 121,9G-/**122,03G/** | 122,13 G | 1,46 | 1,46 |
| | | | | | | **HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.01.18 | 04.01. | A0TKUU | DE000A0TKUU3 | 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) | | 106,845G-7,3B-/**106,95G/** | 107,35 B | 0,97 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 31.01.17 | 31.JJ | A1A6PG | XS0458230322 | 8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17) | | 104,117G-/**104,188G/** | 104,279 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 30.A31O | A1A6PH | XS0458685913 | 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) | | 123,97G-/**123,795G/** | 123,775 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 50.000 | 15.12.18 | 15.JD | A1GV10 | XS0686703736 | 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) | | 120,84G-/**120,885G/** | 120,77 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 21.10.20 | 21.AO | A1VDJK | XS0985874543 | 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) | | 107,595G | 107,175 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 21.10.21 | 21.AO | A1ZATT | XS1002933072 | 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) | | 107,79G | 107,4 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 12.03.19 | 12.03. | A1ZELK | XS1044496203 | 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) | | 102,75G | 102,79 G | 1,21 | 1,21 |
| | | | | | | **Heidelberger Druckmaschinen AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.22 | 15.MN | A14J7A | DE000A14J7A9 | 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S | | 103G-/**103G/** | 103,2 G | 7,49 | 7,49 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.05.26 | 04.05. | A180M5 | XS1401174633 | 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) | | 100,57G-/**100,25G/** | 100,05 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 07.12.24 | 07.12. | A18VNW | XS1330434389 | 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) | | 105,99G-/**105,88G/** | 105,67 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | **10.10.16** | 10.10. | A1ANHZ | XS0456567055 | 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 101,255G-/**101,23G/** | 101,115 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | A1Z6CV | XS1288852939 | 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) | | 104,19G-/**104,22G/** | 103,98 G | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | | **Hella KGaA Hueck & Co.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.17 | 07.09. | A11QCZ | XS1040041649 | 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) | | 101,305G-/**101,29G/** | 101,015 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 24.01.20 | 24.01. | A1R0V9 | XS0875513268 | 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 107,21G-/**107,18G/** | 107,25 G | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | | **HELMA Eigenheimbau AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.18 | 19.09. | A1X3HZ | DE000A1X3HZ2 | 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 101,5G-/**101,51G/** | 101,5 G | 5,13 | 5,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heraeus Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | A1ELWC | XS0511389453 | 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 103,178G-**/103,2G/** | 103,215 G | 0,48 | 0,48 |
| | | | | | | **HOCHTIEF AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.19 | 28.05. | A12TZ9 | DE000A12TZ95 | 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 103,75G | 103,75 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MA9X | DE000A1MA9X1 | 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 102,956G-**/102,84G/** | 103,045 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 20.03.20 | 20.03. | A1TM5X | DE000A1TM5X8 | 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 107,98G | 108,26 G | 1,65 | 1,64 |
| | | | | | | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.23 | 26.05. | A1814B | XS1420337633 | 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) | | 102,57G-**/102,37G/** | 102,26 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814C | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 103,27G-**/103,39G/** | 103,11 G | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **Homann Holzwerkstoffe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.12.17 | 14.12. | A1R0VD | DE000A1R0VD4 | 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017) | | 85,5G-**/84,1G/** | 86 G | 15,93 | 15,93 |
| | | | | | | **Hörmann Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.12.18 | 05.12. | A1YCRD | DE000A1YCRD0 | 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18) | | 102,1G-**/102,1G/** | 102,1 G | 5,29 | 5,27 |
| | | | | | | **HORNBACH Baumarkt AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.20 | 15.02. | A1R02E | DE000A1R02E0 | 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 108,12G-**/108,36G/** | 108,36 G | 1,49 | 1,49 |
| | | | | | | **HPI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.01.00** | 01.12. | A1MA90 | DE000A1MA904 | 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt) | | 18-T-**/18-T/** | 19 -T | | |
| | | | | | | **HPI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.12.16** | 01.12. | A1MA6Z | DE000A1MA6Z2 | 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuldv.v.11(16) | | 25-BT-**/25-BT/** | 25 -BT | 32,59 | 32,59 |
| | | | | | | **HSH Finanzfonds AöR** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.12.17 | 22.MJSD | A2AATT | DE000A2AATT4 | 0,235%, zinsv. v. 21.06.16-21.09.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) | | 100,25G-**/100,25G/** | 100,25 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.02.18 | 27.08. | HSH4S4 | DE000HSH4S44 | 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18) | S 2173 | --**/99,63G/** | 99,62 G | 1,23 | 1,22 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | HSH2H1 | DE000HSH2H15 | 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 | | 93,619G-**/93,74G/** | 93,65 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | HSH2H2 | DE000HSH2H23 | 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239 | | 93,1G-**/93,1G/** | 93,65 G | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | | **hsh portfoliomanagement AöR** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.12.17 | 22.MJSD | A2AATS | DE000A2AATS6 | 0,235%, zinsv. v. 21.06.16-21.09.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) | | 100,25G-**/100,25G/** | 100,25 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **HT1 Funding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0KAAA | DE000A0KAAA7 | 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.) | | 100,05G-**/100,05G/** | 100,5 G | | |
| | | | | | | **Hybrid Capital Funding I L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | endlos | 30.MJSD | A0D1KQ | XS0216711340 | 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) | | 3,8-T-**/3,8-T/** | 3,8 -T | | |
| | | | | | | **Hybrid Capital Funding II L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JD | A0D2FH | DE000A0D2FH1 | 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) | | 4,3G-**/4,3G/** | 4,3 G | | |
| | | | | | | **Hybrid Raising GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.07. | A0AMCG | DE000A0AMCG6 | 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.) | | 18-T-**/18-T/** | 18 -T | | |
| | | | | | | **Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | 13.JAJO | 694955 | DE0006949555 | 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.) | | 0,2G-**/0,2G/** | 0,2 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 07.AO | A0DDMU | XS0202259122 | 0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.) | | 0,15-T-**/0,15-T/** | 0,12 G | | |
| | | | | | | **Hypo Real Estate International Trust I** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | endlos | 14.06. | A0NXMH | XS0303478118 | 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.) | | 98,58G-**/98,58G/** | 98,48 G | | |
| | | | | | | **Iberdrola Finanzas S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.05.18 | 09.05. | A0TUZW | XS0362224841 | 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 110,64G-**/110,64G/** | 110,62 G | | |
| Euro | 50.000 | **13.10.16** | 13.10. | A1A2CS | XS0548801207 | 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 101,025G-**/100,92G/** | 100,75 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Iberdrola International B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.26 | 21.04. | A180HH | XS1398476793 | 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 100,62G-**/100,56G/** | 100,39 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 100.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1G9HZ | XS0829209195 | 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 105,48G-**/105,485G/** | 105,345 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 24.10.22 | 24.10. | A1ZGS4 | XS1057055060 | 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 111,77G-**/111,59G/** | 111,68 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Identec Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.10. | A1G82U | DE000A1G82U1 | 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17) | | 110,01G-**/110,01G/** | 112 G | | |
| | | | | | | **Iglo Foods BondCo PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.20 | 15.MJSD | A1ZLU2 | XS1084586822 | 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S | | 97,175G-**/97,14G/** | 97,89 G | 5,13 | 5,13 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.17 | 01.08. | 273142 | DE0002731429 | 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 | | 24,4G | 24,4 G | | |
| Euro | 50.000 | 31.03.17 | 01.08. | 273156 | DE0002731569 | 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017 | S s | 24,35G-**/24,35G/** | 24,35 G | | |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.04. | A169HK | DE000A169HK7 | 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) | | 99,98G-**/99,98G/** | 99,53 G | 1,6 | 1,6 |
| | | | | | | **Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.12.19 | 06.12. | A1RFBP | DE000A1RFBP5 | 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 100G-**/102G/** | 100 G | 6,07 | 6,06 |
| | | | | | | **Immofinanz AG** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.17 | 19.11. | A0TMMN | XS0332046043 | 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17) | | 112G-**/112G/** | 112 G | | |
| | | | | | | **INEOS Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.23 | 01.MN | A1Z0T5 | XS1117296209 | 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | | 92,5G-**/94,25G/** | 95,2 G | 5,07 | 5,06 |
| | | | | | | **Ineos Group Holdings S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.FA | A1ZDVG | XS0982710740 | 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 99,75G-**/100,5G/** | 100,5 G | 5,62 | 5,6 |
| | | | | | | **Infineon Technologies AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.18 | 10.09. | A13SAN | XS1191115366 | 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) | | 101,16G-**/100,94G/** | 101,44 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 10.03.22 | 10.03. | A13SAP | XS1191116174 | 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022) | | 103,56G-**/103,54G/**-4 | 103,79 G | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| | 1.000 | 23.10.17 | 23.10. | A1G9Z6 | DE000A1G9Z63 | 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) | | 94,089G-**/94,089G/** | 94,089 G | 12,37 | 12,23 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWW8 | XS0303396062 | 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17) | | 104,288G-**/104,331G/** | 104,358 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 30.MJSD | A0BDDF | NL0000116127 | 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) | | 48-T-**/48,375-T/** | 49,5 G | | |
| | | | | | | **Ingenico Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.05.21 | 20.05. | A1ZJJE | FR0011912872 | 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 103,885G-**/104,385G/** | 104,335 G | 1,56 | 1,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 15.02.17 | 15.02. | A1AT2N | XS0490342028 | 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,337G-**/102,337G/** | 102,344 G | 2,17 | 2,16 |
| nkr | 10.000 | 22.06.20 | 22.06. | A1AX8J | XS0517949748 | 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) | | 110,35G-**/110,3G/** | 110,25 G | 0,97 | 0,97 |
| | | | | | | **International Business Machines Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.21 | 07.09. | A18YPK | XS1375841159 | 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) | | 100,89G-**/100,8G/** | 100,725 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 06.09.24 | 06.09. | A18YPL | XS1375841233 | 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) | | 102,84G-**/102,73G/** | 102,56 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A18YPM | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 104,88G-**/104,92G/** | 104,72 G | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **International Finance Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.11.16** | 15.MN | A1VDRP | US45950VCP94 | 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16) | | 100G-**/99,99G/** | 99,99 G | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **Investitionsbank Schleswig-Holstein** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.11.19 | 20.FMAN | A13SL4 | DE000A13SL42 | zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) | S 1 | --**/99,85G/** | 99,85 G | 0,04 | |
| Euro | 100.000 | 29.07.22 | 29.07. | A13SL5 | DE000A13SL59 | 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) | S 2 | --**/103,54G/** | 103,46 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Island, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A1ZL2E | XS1086879167 | 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20) | | 107G-**/107G/** | 107,5 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.25 | 30.04. | A1Z0TA | DE000A1Z0TA4 | 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) | | 99,08G-**/99,09G/** | 98,81 G | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **Jacob Stauder GmbH & Co.KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.11. | A1RE7P | DE000A1RE7P2 | 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 106G-**/106G/** | 106 G | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **Joh. Friedrich Behrens AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.11.20 | 11.MN | A161Y5 | DE000A161Y52 | 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) | | 104,5G-**/104,5G/** | 104,5 G | 6,65 | 6,64 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.25 | 27.01. | JPM4DR | XS1174469137 | 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 103,42G-**/103,55G/** | 103,75 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **K+S Aktiengesellschaft** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.22 | 20.06. | A1PGZ8 | DE000A1PGZ82 | 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) | | 109,46G-**/109,43G/** | 109,62 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 06.12.18 | 06.12. | A1YCR4 | XS0997941199 | 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 106,7G-**/106,54G/** | 106,66 G | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | | **KA Finanz AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.08.20 | 11.08. | A1Z4Y1 | XS1270771006 | 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) | | 101,905G-**/101,875G/** | 101,9 G | | |
| | | | | | | **KARLIE Group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.18 | 25.06. | A1TNG9 | DE000A1TNG90 | 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 32G-**/32-T/** | 32 -T | 42,06 | 42,06 |
| | | | | | | **Karlsberg Brauerei GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1REWV | DE000A1REWV2 | 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) | | 101,75G-**/101,76G/** | 102,03 G | 5,83 | 5,81 |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A2AATX | DE000A2AATX6 | 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021) | | 107,5G-**/107,52G/** | 108,01 G | 3,53 | 3,52 |
| | | | | | | **Katjes International GmbH & Co.KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.20 | 15.05. | A161F9 | DE000A161F97 | 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020) | | 102,35G-**/103G/** | 101,3 G | 4,63 | 4,63 |
| | | | | | | **Kellogg Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.21 | 24.05. | A1ZJK9 | XS1070075988 | 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) | | 105,34G-**/105,43G/** | 105,38 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Kirk Beauty One GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.23 | 15.JJ | A161WQ | XS1251078694 | 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S | | 105,45G-**/105,45G/** | 104,8 G | 7,88 | 7,88 |
| | | | | | | **Klöckner Pentaplast of America Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.20 | 01.MN | A1Z0S3 | XS1222584325 | 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S | | 103G-**/103,005G/** | 103,05 G | 6,42 | 6,41 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Koninklijke DSM N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 17.10.17 | 17.10. | A0TK9V | XS0326230181 | 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 106,935G-**/106,905G/** | 106,765 G | | |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.20 | 21.09. | A1A1D7 | XS0543354236 | 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 114,47G-**/114,445G/** | 114,465 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 22.01.18 | 22.01. | 276419 | DE0002764198 | 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 | R 213 | 109,26G-**/109,26G/** | 109,28 G | | |
| Euro | 1.000 | **04.07.16** | 04.07. | A0Z2KS | DE000A0Z2KS2 | 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) | | 100,05G-**/100,05G/** | 100,07 G | | |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 02.07.20 | 02.JJ | A14KJJ | AU000KFWHAC9 | 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) | | 100,055G-**/99,905G/** | 99,975 G | 2,44 | 2,44 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| | 1.000 | 26.01.17 | 26.01. | A0LRWN | XS0283199247 | 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) | | 102,9G-**/102,95G/** | 102,65 G | 8,72 | 8,56 |
| £ | 1.000 | 01.02.18 | 01.02. | A0STCX | XS0343698790 | 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) | | 106,824G-**/106,745G/** | 106,775 G | 0,59 | 0,59 |
| nkr | 10.000 | 18.08.17 | 18.08. | A1EL3P | XS0533338934 | 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) | | 102,74G-**/102,74G/** | 102,78 G | 0,93 | 0,93 |
| | 50.000 | 25.09.17 | 25.09. | A1ML6A | XS0830747365 | 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) | | 98,838G-**/98,838G/** | 98,787 G | 7,73 | 7,69 |
| A$ | 1.000 | 10.08.17 | 10.FA | A1PG39 | AU0000KFWHV4 | 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo | | 101,88G-**/101,87G/** | 101,83 G | 2,05 | 2,05 |
| | 1.000 | **04.08.16** | 04.08. | A1RE8Q | XS0864257349 | 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) | | 99,65G-**/99,65G/** | 99,5 G | 8,68 | 8,36 |
| nz$ | 1.000 | 14.06.18 | 14.06. | A1RFAL | XS0943420231 | 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) | | 102,05G-**/102,08G/** | 102,11 G | 2,64 | 2,64 |
| £ | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | A1SR7Z | XS1167129110 | 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) | | 101,7G-**/101,55G/** | 101,4 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 22.07.19 | 22.07. | A1X3E7 | XS1087815483 | 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) | | 102,5G-**/102,54G/** | 102,57 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.24 | 30.05. | A2AAGN | XS1414146669 | 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) | | 101,21G-**/101,17G/** | 101,04 G | | |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.21 | 04.07. | 276098 | DE0002760980 | 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) | | 119,81G-**/119,79G/** | 119,78 G | | |
| sfrs | 5.000 | 25.08.25 | 25.08. | A0E90H | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) | | 128G-**/128,15G/** | 128,1 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.19 | 21.01. | A0L1CY | DE000A0L1CY5 | 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) | | 111,13G-**/111,13G/** | 111,2 G | | |
| US$ | 1.000 | 17.01.17 | 17.JJ | A0LR2V | US500769BY90 | 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) | | 102,28G-**/102,28G/** | 102,3 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | A0MFJX | DE000A0MFJX5 | 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) | | 104,61G-**/104,59G/** | 104,61 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.01.23 | 04.01. | A0PM5F | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) | | 132,16G-**/132,24G/** | 132,17 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A0SLD8 | DE000A0SLD89 | 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) | | 109,73G-**/109,76G/** | 109,78 G | | |
| US$ | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | A13R63 | US500769GF56 | 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) | | 102,26G-**/102,23G/** | 102,32 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 20.01.20 | 20.01. | A1CR4S | DE000A1CR4S5 | 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) | | 114,59G-**/114,55G/** | 114,6 G | | |
| sfrs | 5.000 | 12.08.20 | 12.08. | A1CSAY | CH0107134717 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) | | 112,25G-**/113,5G/** | 112,7 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1DAMM | DE000A1DAMM0 | 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) | | 103,3G-**/103,33G/** | 103,33 G | | |
| US$ | 1.000 | 08.09.20 | 08.MS | A1EWKH | US500769DZ48 | 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) | | 106,44G-**/106,38G/** | 106,33 G | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | | **KSW Immobilien GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.19 | 07.10. | A12UAA | DE000A12UAA8 | 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019) | | 102,5G-**/102,5G/** | 102,5 G | 5,63 | 5,62 |
| | | | | | | **KTG Agrar SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.10. | A11QGQ | DE000A11QGQ1 | 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) | | 12,8G-**/11,75G/** | 14,99 G | 85,87 | 85,87 |
| Euro | 1.000 | 06.06.17 | 06.06. | A1H3VN | DE000A1H3VN9 | 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017) | | 16,1G-**/16,25G/**-5 | 19 | 92,08 | 92,08 |
| | | | | | | **KTG Energie AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.18 | 28.09. | A1ML25 | DE000A1ML257 | 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 42-T-**/41,47G/**-38-BT-8 | 45 | 33,35 | 33,35 |
| | | | | | | **Lafarge S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.11. | A1A343 | XS0562783034 | 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 110,98G-**/111,65G/** | 111,77 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | **24.11.16** | 24.11. | A1AH92 | XS0434974217 | 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 102,99G-**/103,025G/** | 102,85 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.12. | A1AQ49 | XS0473114543 | 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 115,91G-**/116,52G/** | 116,66 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | A1AV4M | XS0501648371 | 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 108,14G-**/108,13G/** | 108,24 G | 0,42 | 0,42 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.20 | 15.07. | LB0ALR | DE000LB0ALR4 | 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16 | | 107,83G-**/107,83G/** | 107,83 G | 2,36 | 2,36 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.12.21 | 01.06. | HLB88G | DE000HLB88G7 | 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021 | | 95,5G-**/95,5G/** | 95,5 G | 6,2 | 6,19 |
| Euro | 50.000 | 31.12.16 | 01.06. | HLB88H | DE000HLB88H5 | 4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016 | | 104,9G-**/104,9G/** | 104,8 G | | |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.17 | 09.05. | HLB0CX | DE000HLB0CX3 | 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) | E 646 | 103,078G-**/103,079G/** | 103,094 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 02.01.19 | 02.01. | HLB1P6 | DE000HLB1P63 | 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) | E 1108 | 110,025G-**/110,025G/** | 110,055 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.03.20 | 10.03. | HLB089 | XS1377695652 | 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20) | S H291 | 100,605G-**/100,605G/** | 100,575 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nz$ | 2.000 | 10.05.17 | 10.05. | A0NKLU | XS0299261403 | 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) | S 871 | 103,6G-**/103,64G/** | 103,68 G | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 27.11.17 | 27.11. | A0NKMG | XS0332675502 | 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) | S 893 | 106,73G-**/106,76G/** | 106,79 G | | |
| nkr | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1EWDP | XS0686448019 | 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) | | 105,48G-**/105,52G/** | 105,61 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **LANXESS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.09.16** | 21.09. | A1AMNM | XS0452802175 | 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) | | 101,225G-**/101,2G/** | 100,96 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | A1GRKN | XS0629645531 | 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) | | 107,6G-**/107,68G/** | 107,67 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 21.11.22 | 21.11. | A1HCNS | XS0855167523 | 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) | | 112,83G-**/112,74G/** | 112,69 G | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | **Linde AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.23 | 18.04. | A1R07P | DE000A1R07P5 | 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) | | 111,6G-**/111,32G/** | 111,33 G | 0,31 | 0,31 |
| nkr | 10.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1RE7A | XS0835302513 | 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017) | | 101,9G-**/101,88G/** | 101,82 G | 1,22 | 1,22 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.04.17 | 24.04. | A0NTUK | XS0297699588 | 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 103,945G-**/103,945G/** | 103,91 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.28 | 20.04. | A180B3 | XS1397134609 | 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 102,57G-**/102,43G/** | 101,99 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | A1G5R8 | XS0790015548 | 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 105,49G-**/105,37G/** | 105,44 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.21 | 01.06. | A1GRYP | XS0632659933 | 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 118,35G-**/118,3G/** | 118,34 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | A1GX4L | XS0718526790 | 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 107,9G-**/107,85G/** | 107,85 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.24 | 22.05. | A1ZJJS | XS1069836077 | 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 111,21G-**/111,49G/** | 111,35 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.66 | 14.07. | A0GVN0 | XS0259604329 | 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66) | | 99,98G-**/100,25G/** | 100,215 G | 7,36 | 7,35 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1AU7K | XS0497187640 | 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 113,68G-**/114,02G/** | 115,75 G | 2,51 | 2,51 |
| | | | | | | **Loxam S.A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.21 | 15.JD | A1ZMH0 | XS1089828450 | 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S | | 102,515G-**/102,625G/** | 102,77 G | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.21 | 14.05. | A12TV1 | XS1068092839 | 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) | | 105G-**/105G/** | 105 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 20.05.22 | 20.05. | A161HE | XS1233299459 | 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) | | 104,03G-**/103,85G/** | 104,12 G | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **Main Capital Funding II L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0G18M | DE000A0G18M4 | 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.) | | 101,5G-**/101,75G/** | 101 G | | |
| | | | | | | **Main Capital Funding L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E465 | DE000A0E4657 | 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.) | | 100G-**/100,5G/** | 100,75 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **MAN SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.17 | 13.03. | A1ML0A | XS0756457833 | 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 101,445G-**/101,455G/** | 101,3 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **McDonald's Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.08.19 | 26.FMAN | A1Z14A | XS1237187718 | 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) | | 99,66G-**/99,67G/** | 99,68 G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | **McDonald's Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.22 | 26.05. | A1Z14B | XS1237271009 | 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | | 103,02G-**/102,92G/** | 102,95 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 106,08G-**/106,01G/** | 105,72 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 112,85G-**/112,79G/** | 112,37 G | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | | **Merck Financial Services GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.22 | 01.09. | A161Y7 | XS1284570626 | 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) | | 106,46G-**/106,46G/** | 106,33 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 02.09.19 | 02.09. | A161Y8 | XS1284576581 | 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) | | 102,21G-**/102,14G/** | 102,09 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1C983 | XS0497186758 | 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) | | 116,27G-**/116,42G/** | 116,35 G | 0,09 | 0,09 |
| | | | | | | **Merck KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.74 | 12.06. | A13R96 | XS1152338072 | 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) | | 100,25G-**/100,25G/** | 99,56 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 12.12.74 | 12.12. | A13R97 | XS1152343668 | 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) | | 101G-**/101G/** | 101 G | 3,34 | 3,33 |
| | | | | | | **Meridian Mezzanine GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.JJ | A1EWCJ | DE000A1EWCJ9 | 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.) | | 91B-**/91B/** | 91 B | | |
| | | | | | | **MeridianSpa Deutschland GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.JJ | A1TNGX | DE000A1TNGX8 | 6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuldv. v.13(19/unb.) | | 99G-**/99G/** | 99 G | | |
| | | | | | | **Metalcorp Group B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1HLTD | DE000A1HLTD2 | 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 92G-**/92G/** | 92 G | 13,6 | 13,59 |
| | | | | | | **METRO AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.21 | 28.10. | A13R8M | DE000A13R8M3 | 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) | | 103,26G-**/103,42G/** | 103,18 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 19.03.25 | 19.03. | A14J83 | XS1203941775 | 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) | | 101,66G-**/101,55G/**-2,63 | 101,15 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | A1MA9K | DE000A1MA9K8 | 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) | | 108,29G-**/108,38G/** | 108,36 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **METRO Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.02. | A1C92S | DE000A1C92S3 | 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) | | 102,69G-**/102,67G/** | 102,53 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 11.05.18 | 11.05. | A1HDSJ | XS0863116231 | 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | S s | 103,96G-**/103,95G/** | 103,85 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | **mFinance France S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.21 | 26.11. | A1ZSYR | XS1143974159 | 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 97,025G-**/97,5G/** | 97,5 G | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | | **Microsoft Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.10.20 | 01.AO | A1A1TC | US594918AH79 | 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) | | 106,71G-**/106,85G/** | 106,76 G | 1,34 | 1,34 |
| | | | | | | **Monitchem Holdco 2 S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.22 | 15.JD | A1ZKFN | XS1074935492 | 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S | | 85,7G-**/85,36G/** | 86,235 G | 10,47 | 10,48 |
| | | | | | | **Monitchem Holdco 3 S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.21 | 15.JD | A1ZJ93 | XS1074935229 | 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S | | 96,5G-**/96,5G/** | 98 G | 6,17 | 6,17 |
| | | | | | | **Montenegro, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.05. | A1VFLL | XS1069342407 | 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S | | 102,45G-**/102,55G/** | 102,45 G | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **Montenegro, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | A1ZYSV | XS1205717702 | 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S | | 96,22G-**/96,315G/** | 95,895 G | 4,98 | 4,97 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **More & More GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.JD | A1TND4 | DE000A1TND44 | 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 42G-**/42G/** | 42 G | 38,3 | 38,3 |
| | | | | | | **Morgan Stanley** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 10.08.20 | 10.08. | MS0J7F | XS0531922465 | 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 119,04G-**/119,17G/** | 119,11 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 50.000 | 28.12.18 | 28.12. | MS5DJ8 | XS0366102555 | 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 115,345G-**/115,48G/** | 115,475 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Motors Liquidation Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.33 | 05.07. | 894451 | XS0171943649 | 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33) | | (ausg) | | | |
| | | | | | | **MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 900 | 18.12.17 | 18.12. | A1RE7V | DE000A1RE7V0 | 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 8,7G-**/8,7G/** | 8,7 G | 111,19 | 111,19 |
| | | | | | | **MS Spaichingen GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.16** | 15.07. | A1KQZL | DE000A1KQZL5 | 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16) | | 99,9G-**/99,9G/** | 100 G | 9,43 | 9,03 |
| | | | | | | **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | endlos | 12.06. | A0N4EX | XS0304987042 | 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) | | 103,76G-**/103,5G/** | 103,685 G | | |
| | | | | | | **N.V. Bank Nederlandse Gemeenten** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR6H | XS0478263816 | 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 114,42G-**/114,44G/** | 114,465 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | A1AVCN | XS0498417798 | 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,525G-**/102,544G/** | 102,536 G | | |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.26 | 18.05. | A181MU | XS1412417617 | 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) | | 101,58G-**/101,69G/** | 101,62 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.22 | 26.10. | A1Z9DR | XS1308693867 | 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22) | | 102,74G-**/102,68G/** | 102,67 G | 0,32 | 0,32 |
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.19 | 03.07. | A1ZLJU | XS1083955911 | 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,79G-**/102,79G/** | 102,81 G | | |
| | | | | | | **Nestlé Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 20.11.17 | 20.11. | A1HCN6 | XS0856054886 | 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,55G-**/101,53G/** | 101,57 G | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | | **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.21 | 17.02. | A13SAD | DE000A13SAD4 | 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) | | 72,3G-**/70,8G/** | 70,03 G | 17,08 | 16,99 |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.03. | A1YC1F | DE000A1YC1F9 | 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 74,5G-**/74,53G/** | 74,53 G | 19,49 | 19,49 |
| | | | | | | **New Zealand, Government of...** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| nz$ | 1.000 | 15.12.17 | 15.JD | A0GEJM | NZGOVD0008C0 | 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17) | | 105,71G-**/105,68G/** | 105,66 G | 2,04 | 2,03 |
| | | | | | | **NN Group N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 15.07. | A1ZL2H | XS1028950290 | 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) | | 94,26G-**/94,405G/** | 95,29 G | | |
| | | | | | | **Nokia Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | A0T6DF | XS0411735482 | 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 115,21G-**/115,15G/** | 115,115 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Lettres de Gage** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.03.20 | 10.03. | A1ZX3T | XS1199018398 | 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20) | S s | 100,935G-**/100,95G/** | 100,975 G | | |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **PFP** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.19 | 19.02. | NLB69U | XS1033923142 | 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19) | | 102,92G-**/102,95G/** | 102,96 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.21 | 20.01. | NLB8KA | DE000NLB8KA9 | 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21) | | 101,375G-**/101,35G/** | 101,28 G | 0,7 | 0,7 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.12.25 | 22.12. | NLB1DD | DE000NLB1DD3 | 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) | S 1253 | 99,6G-**/99,6G/** | 100,5 G | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | NLB2DX | DE000NLB2DX9 | 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) | S 12 | 115,6G-**/115,78G/** | 115,79 G | | |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 108,25G-**/108G/** | 108,25 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HD | DE000NLB2HD2 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 108G-**/108G/** | 108 G | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.06.20 | 29.06. | NLB1DL | XS0520938647 | 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) | E v. | 105,55G-**/106,295G/** | 106,06 G | 4,25 | 4,25 |
| | | | | | | **Norwegen, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Staatsanleihe** | | | | | |
| nkr | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | A0GS9C | NO0010313356 | 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) | | 103,28G-**/103,34G/** | 103,35 G | 0,46 | 0,46 |
| nkr | 1.000 | 25.05.21 | 25.05. | A1AXNA | NO0010572878 | 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) | | 114,95G-**/114,88G/** | 114,94 G | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.12.18 | 14.12. | NWB10H | DE000NWB10H4 | 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) | A 10 | 107,715G-**/107,715G/** | 107,735 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.20 | 24.JJ | NWB10L | DE000NWB10L6 | 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) | A 10 | 100,97G-**/100,97G/** | 100,967 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | NWB13K | DE000NWB13K2 | 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) | A 13 | 105,141G-**/105,141G/** | 105,162 G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.20 | 27.01. | NWB032 | DE000NWB0329 | 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) | | 115,05G-**/115,04G/** | 115,04 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | NWB038 | DE000NWB0386 | 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) | | 104,34G-**/104,42G/** | 104,459 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.19 | 29.04. | NWB045 | DE000NWB0451 | 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) | | 113,05G-**/113,12G/** | 113,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.11.17 | 28.11. | NWB0AA | DE000NWB0AA4 | 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) | | 101,38G-**/101,381G/** | 101,388 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.18 | 05.11. | NWB0AB | DE000NWB0AB2 | 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) | | 101,34G-**/101,42G/** | 101,43 G | | |
| | | | | | | **O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.18 | 22.11. | A1TM8X | XS0912992160 | 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 104,08G | 104,17 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 10.02.21 | 10.02. | A1YC3P | XS1025752293 | 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 107,84G | 107,78 G | 0,64 | 0,64 |
| | | | | | | **ÖBB-Infrastruktur AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | A1AJKT | XS0436314545 | 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,45G-**/114,4G/** | 114,42 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.25 | 30.06. | A1AYMC | XS0520578096 | 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 131,11G-**/131,25G/** | 130,91 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 136,18G-**/136,07G/** | 135,45 G | 0,92 | 0,92 |
| | | | | | | **OMV AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.20 | 10.02. | A1ATAN | XS0485316102 | 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 114,75G-**/114,75G/** | 114,81 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 25.11.19 | 25.11. | A1HTRM | XS0996734868 | 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 105,72G | 105,72 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **OMV AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.12. | A1Z6ZQ | XS1294342792 | 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) | | 101,65G-**/102,1G/** | 101,635 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.12. | A1Z6ZR | XS1294343337 | 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | | 103,45G-**/103,45G/** | 103,9 G | | |
| | | | | | | **Ontario, Provinz** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.19 | 23.04. | A0T8ZQ | XS0424787926 | 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 112,94G-**/112,89G/** | 112,94 G | 0,16 | 0,16 |
| | | | | | | **OP-Asuntoluottopankki Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | A1ZKKQ | XS1076088001 | 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) | | 102,87G-**/102,86G/** | 102,87 G | | |
| | | | | | | **Orange S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 190,66G-**/190,2G/** | 189,5 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 21.02.17 | 21.02. | A0LMX4 | XS0286705321 | 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 103,065G-**/103,05G/** | 102,955 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A0TVLL | XS0365094811 | 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 110,78G-**/110,74G/** | 110,71 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Orange S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.05.25 | 12.05. | A1808R | XS1408317433 | 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) | | 102,03G-**/101,86G/** | 101,64 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100.000 | 23.01.19 | 23.01. | A1GPSJ | XS0616431507 | 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) | | 110,49G-**/110,48G/** | 110,43 G | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | | **Otto [GmbH & Co KG]** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.21 | 05.FMAN | A12UD2 | XS1123401579 | 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) | | 97,1G-**/97,1G/** | 97,1 G | 2,09 | 2,09 |
| | | | | | | **Otto [GmbH & Co KG]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.20 | 17.09. | A1X3L5 | XS0972058175 | 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) | | 106,5G-**/106,5G/**-7,66-6,75G | 106,35 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 16.06.23 | 16.06. | A2AAWQ | XS1433512891 | 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) | | 100,9G-**/101,15G/** | 101,1 | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **Otto [GmbH & Co KG]** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1ML0L | AT0000A0UJL6 | 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 103,701G-**/103,763G/** | 103,5 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 01.11.19 | 01.11. | A1RE7N | XS0847087714 | 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 105,04G-**/105,19G/** | 105,89 G | 2,24 | 2,24 |
| | | | | | | **ÖVAG Finance [Jersey] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.MS | A0DC0M | XS0201306288 | zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.) | | 24G-**/24,05G/** | 24,5 G | | |
| | | | | | | **paragon AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.18 | 02.07. | A1TND9 | DE000A1TND93 | 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 107G-**/106,25G/** | 106,25 G | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **PCC SE** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.01.00** | 01.JAJO | A0MZC3 | DE000A0MZC31 | 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt | | 102,7G-**/102,7G/** | 102,7 G | | |
| | | | | | | **Peine GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.18 | 05.07. | A1TNFX | DE000A1TNFX0 | 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 16,3G-**/16,3G/** | 16,3 G | 66,15 | 66,15 |
| | | | | | | **PepsiCo Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A1ZHAM | XS1061697568 | 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) | | 106,83G-**/106,93G/** | 106,86 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 28.04.26 | 28.04. | A1ZHAN | XS1061714165 | 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | | 116,26G-**/116,39G/** | 116,08 G | 0,88 | 0,88 |
| | | | | | | **Peter Massine Entertainment Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.11.16** | 01.FMAN | A1MA2Q | DE000A1MA2Q0 | 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 90-T-**/90-T/** | 90 -T | 18,06 | 18,06 |
| | | | | | | **Petrobras Global Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | A1ZB5G | XS0982711631 | 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18) | | 96,35G-**/96,4G/** | 97,2 G | 5,23 | 5,21 |
| | | | | | | **Petrobras Global Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.18 | 07.03. | A1GX3A | XS0716979249 | 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) | | 99,6G-**/99,55G/** | 100,05 G | 5,14 | 5,13 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | A1GX3B | XS0716979595 | 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) | | 92G-**/92,2G/** | 93,1 G | 7,61 | 7,59 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.08.16** | 05.08. | A0DAXC | XS0197620411 | 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S | | 100,5G-**/100,5G/** | 100,5 G | 1,17 | 1,16 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.25 | 24.02. | A0DY6J | XS0213101073 | 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S | | 108,48G-**/108,7G/** | 108,31 G | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 21.04.22 | 21.04. | A1Z0AH | XS1172947902 | 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | | 90,25G-**/90,5G/** | 90,7 G | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Peugeot S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.23 | 14.04. | A18Z7V | FR0013153707 | 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 102G-**/102,05G/** | 101,95 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 11.07.17 | 11.07. | A1G3LV | FR0011233451 | 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) | | 105,41G-**/105,25G/** | 104,91 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | A1HGW0 | FR0011439975 | 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 110,93G-**/110,93G/** | 110,685 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 18.01. | A1HQZP | FR0011567940 | 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 113,7G-**/113,7G/** | 113,9 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Peugeot S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.10.16** | 28.10. | A0VSYU | FR0010957282 | 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) | | 101,485G-**/101,32G/** | 101,05 G | 0,93 | 0,93 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 03.06.21 | 03.06. | A1AHK8 | XS0432071131 | 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21) | | 126,62G-**/126,7G/** | 126,64 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A0NU45 | XS0301010145 | 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl | | 103,995G-**/104,005G/** | 103,875 G | | |
| | | | | | | **PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.21 | 30.07. | A1ZMLY | XS1091770161 | 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) | | 108,565G-**/108,4G/** | 107,96 G | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **Photon Energy N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.MJSD | A1HELE | DE000A1HELE2 | 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 99G-**/99G/** | 99 G | 8,92 | 8,87 |
| | | | | | | **Pirelli International PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.19 | 18.11. | A1ZSQG | XS1139287350 | 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19) | | 99,25G-**/99,36G/** | 99,13 G | 1,95 | 1,94 |
| | | | | | | **PNE WIND AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | 01.JD | A1R074 | DE000A1R0741 | 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 99,53G-**/99,53G/** | 99,5 | 8,43 | 8,42 |
| | | | | | | **Polen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A0DW7H | XS0210314299 | 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 115,2G-**/115,05G/** | 114,95 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 18.01.22 | 18.01. | A0G48T | XS0282701514 | 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) | | 121,35G-**/121,3G/** | 121,15 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 20.06.18 | 20.06. | A0TW1H | XS0371500611 | 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 111G-**/110,85G/** | 110,75 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 101,65G-**/101,65G/** | 101,38 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | A1A1JK | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 117,15G-**/117,1G/** | 116,9 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 50.000 | 15.10.19 | 15.10. | A1ANSY | XS0458008496 | 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,94G-**/115,02G/** | 115,065 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 20.01.25 | 20.01. | A1ASBP | XS0479333311 | 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 133G-**/133,05G/** | 132,9 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 29.03.17 | 29.03. | A1AVCM | XS0498285351 | 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,8G-**/102,75G/** | 102,65 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 19.01.23 | 19.01. | A1G57X | XS0794399674 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 118,6G-**/118,65G/** | 118,55 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 09.07.24 | 09.07. | A1HAZX | XS0841073793 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 116,7G-**/116,5G/** | 116,2 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 09.09.25 | 09.09. | A1Z6CJ | XS1288467605 | 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 102,65G-**/102,6G/** | 102,7 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZB67 | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 113,75G-**/113,7G/** | 113,45 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 10.05.27 | 10.05. | A1ZZN3 | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 94,1G-**/93,8G/** | 93,6 G | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **Polen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.03.22 | 23.MS | A1GWVJ | US857524AB80 | 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) | | 111,9G-**/111,75G/** | 111,65 G | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **Pongs & Zahn AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 100 | **01.01.00** | | A0F52H | DE000A0F52H5 | 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt | | 0,251G-**/0,251G/** | 0,251 G | | |
| | | | | | | **Porr AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.12.16** | 04.12. | A1HCJJ | AT0000A0XJ15 | 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) | | 102,096G-**/102,25G/** | 102,25 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 26.11.18 | 26.11. | A1HSNV | DE000A1HSNV2 | 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 111,25G-**/111,25G/** | 111,25 G | 1,45 | 1,45 |
| | | | | | | **Portigon AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.19 | 01.06. | 836490 | DE0008364902 | 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019 | | 18,02G-**/18,02G/** | 15,5 G | | |
| | | | | | | **posterXXL GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.17 | 15.12. | A1PGUT | DE000A1PGUT9 | 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017) | | 101,61G-**/101,3G/** | 101,61 G | 5,95 | 5,94 |
| | | | | | | **Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.10.16** | 14.10. | A1K0U4 | DE000A1K0U44 | 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 99,7G-**/99,7G/** | 99,7 G | 8,6 | 8,35 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PROKON Regenerative Energien eG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 10 | 25.06.30(17) | 12.10. | A2AASM | DE000A2AASM1 | 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30) | | | | | |
| | | | | | | **ProSiebenSat.1 Media SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.21 | 15.04. | A11QFA | DE000A11QFA7 | 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021) | | 105,96G-**/106G/** | 106,47 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | | **RCI Banque** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.19 | 20.MJSD | A18Y3E | FR0013136330 | 0,736%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) | | 101,1G-**/101,07G/** | 101,02 G | 0,34 | 0,34 |
| | | | | | | **RCI Banque** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.23 | 17.05. | A1804Q | FR0013169778 | 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | | 100,65G-**/100,485G/** | 100,515 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 10.07.19 | 10.07. | A182LE | FR0013181989 | 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) | | 100,02G-**/100,13G/** | 100,11 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 17.11.20 | 17.11. | A18UQE | FR0013053055 | 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) | | 103,77G-**/103,61G/** | 103,73 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 22.01.18 | 22.01. | A1HG85 | XS0905797113 | 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 104,305G-**/104,295G/** | 104,31 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1ZP10 | FR0012173144 | 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) | | 102,7G-**/102,7G/** | 102,63 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.20 | 30.12. | A1683U | DE000A1683U7 | 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) | | 100-T-**/100-T/** | 100 -T | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **Regenbogen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.12.17 | 06.JD | A0N4KG | DE000A0N4KG7 | 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17) | | 100,5G-**/100,5G/** | 100,5 G | 5,72 | 5,69 |
| | | | | | | **Rémy Cointreau S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **15.12.16** | 15.JD | A1AYL0 | FR0010914408 | 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S | | 101,698G-**/101,619G/** | 101,766 G | 1,63 | 1,62 |
| | | | | | | **Renault S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | A1AUW8 | FR0010871541 | 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,985G-**/104,015G/** | 103,945 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1G9HU | FR0011321447 | 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 105,5G-**/105,485G/** | 105,35 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 05.03.21 | 05.03. | A1ZD8V | FR0011769090 | 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 111,59G-**/111,49G/** | 111,525 G | 0,63 | 0,63 |
| | | | | | | **RENÉ LEZARD Mode GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.17 | 26.11. | A1PGQR | DE000A1PGQR1 | 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17) | | 29,026G-**/29,026G/** | 30,477 G | 43,5 | 43,5 |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | A0LM7P | XS0287409212 | 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) | | 102,775G-**/102,775G/** | 102,665 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 16.12.20 | 16.12. | A18V3V | XS1334225361 | 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 105,51G-**/105,36G/** | 105,33 G | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **RESPARCS Funding II L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | 984254 | DE0009842542 | 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.) | | 19G-**/19G/** | 19 G | | |
| | | | | | | **Rheinmetall AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1EWSC | XS0542369219 | 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 105,548G-**/105,548G/** | 105,556 G | 0,69 | 0,69 |
| | | | | | | **Rickmers Holding AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 37,25G-**/37,25G/**-9,95 | 36 -T | 43,92 | 43,92 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.06.17 | 12.06. | A0Z12P | XS0433001137 | 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) | | 104,895G-**/104,895G/** | 104,795 G | | |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 132,24G-**/131,75G/** | 131,33 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 100.000 | 08.07.24 | 08.07. | A12T2N | XS1084563615 | 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) | | 110,98G-**/110,7G/** | 110,6 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **Robert Bosch Investment Nederland B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.21 | 24.05. | A1HLB6 | XS0934389221 | 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 107,95G-**/107,92G/** | 107,92 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | **Roche Holding AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| sfrs | 1 | endlos | | 855167 | CH0012032048 | Inhaber-Genußscheine o.N. | | 224,81G-5,97-6,62-7,27 | 223,88 | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.03.21 | 04.03. | A0T7DF | XS0415624716 | 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 129,97G-**/130,01G/** | 129,97 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **Rocket Internet SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.07.22 | 22.JJ | A161KH | DE000A161KH4 | 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22) | | 78,15G-**/78,45G/** | 79,25 G | 7,52 | 7,52 |
| | | | | | | **RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.09.18 | 12.09. | A0T06T | FR0010660043 | 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 111,525G-**/111,5G/** | 111,5 G | | |
| Euro | 100.000 | 20.09.19 | 20.09. | A1G9H1 | FR0011321926 | 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 106,76G-**/106,86G/** | 106,88 G | | |
| | | | | | | **Rudolf Wöhrl AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.18 | 12.02. | A1R0YA | DE000A1R0YA4 | 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 87G-**/87G/** | 85,437 G | 14,53 | 14,53 |
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.20 | 18.09. | A1HQ2Z | XS0972758741 | 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 115,75G-**/115,7G/** | 115,65 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 24.04.24 | 24.04. | A1ZG0M | XS1060842975 | 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 110,25G-**/110,2G/** | 110,15 G | 2,19 | 2,19 |
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.18 | 18.06. | A0TWZD | XS0371163600 | 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) | | 112,05G-**/112,05G/** | 112,1 G | 0,34 | 0,34 |
| | | | | | | **Russische Föderation** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| | 1.000 | 03.02.27 | 22.FA | A1G10S | RU000A0JS3W6 | 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS | | 98,7G-**/98,8G/** | 98,1 G | 8,49 | 8,49 |
| | 1.000 | 27.02.19 | 05.MS | A1G3F7 | RU000A0JS4M5 | 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 | | 96,55G-**/96,55G/** | 96,45 G | 9,18 | 9,15 |
| | 1.000 | 16.08.23 | 26.FA | A1HR1J | RU000A0JU4L3 | 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS | S s | 92,35G-**/92,45G/** | 91,95 G | 8,61 | 8,6 |
| | | | | | | **Russische Föderation** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| | 1.000 | 19.01.28 | 07.FA | A1HFLY | RU000A0JTK38 | 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS | | 90,6G-**/90,75G/** | 89,9 G | 8,48 | 8,47 |
| | 1.000 | 31.01.18 | 07.FA | A1HGUY | RU000A0JTKZ1 | 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS | | 94,982G-**/94,982G/** | 94,932 G | 9,92 | 9,85 |
| | | | | | | **RWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| US$ | 2.000 | 30.07.75 | 30.03. | A13SHX | XS1254119750 | 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75) | | 92,31G-**/92,31G/** | 92,44 G | 7,19 | 7,18 |
| | | | | | | **RWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.04.75 | 21.10. | A14KAA | XS1219498141 | 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) | | 84,544G-**/84,541G/** | 84,623 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 21.04.75 | 21.04. | A14KAB | XS1219499032 | 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) | | 77G-**/77G/** | 76,95 G | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **RWE Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.18 | 23.07. | 957955 | XS0172851650 | 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) | | 110,22G-**/110,13G/** | 110,22 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T3SP | XS0399647675 | 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) | | 115,96G-**/115,85G/** | 115,83 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 10.08.21 | 10.08. | A0T6L6 | XS0412842857 | 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 127,32G-**/127,23G/** | 127,3 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 30.01.20 | 30.01. | A1HE5D | XS0878010718 | 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 104,62G-**/104,63G/** | 104,65 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1HR28 | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | | 112,71G | 112,56 G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **RWE Finance II B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 748537 | XS0162513211 | 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) | | 138,21G-**/138,04G/** | 137,67 G | 2,84 | 2,84 |
| | | | | | | **Ryanair Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.21 | 17.06. | A1ZKTD | XS1077584024 | 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 105,31G-**/105,31G/** | 105,52 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 10.03.23 | 10.03. | A1ZX61 | XS1199964575 | 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 100,26G-**/100,04G/** | 100,41 G | 1,12 | 1,12 |
| | | | | | | **S&T AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A1HJLL | DE000A1HJLL6 | 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 108,5G-**/108,5G/** | 108,5 G | 2,59 | 2,59 |
| | | | | | | **SAF HOLLAND S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1HA97 | DE000A1HA979 | 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18) | | 102,55G-**/102,5G/** | 106,5 G | 5,5 | 5,49 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Salzgitter Finance B.V.**<br>**Convertible Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **06.10.16** | 06.10. | A1AM3Y | DE000A1AM3Y2 | 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16) | | 99,11G-**/99,11G/** | 99,25 G | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Salzgitter Finance B.V.**<br>**Exchangeable Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 08.11.17 | 08.11. | A1AYDS | DE000A1AYDS2 | 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17) | | 103G-**/103,58G/** | 105,2 G | | |
| | | | | | | **Salzgitter Finance B.V.**<br>**Guaranteed Convertible Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.22 | | A1Z2G9 | DE000A1Z2G97 | Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22) | | 86,68G-**/85,37G/** | 86,91 G | | |
| | | | | | | **Sandvik AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.26 | 18.06. | A1ZKVK | XS1078218218 | 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 107,95G-**/107,71G/** | 107,57 G | 2,13 | 2,13 |
| | | | | | | **SANHA GmbH & Co. KG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A1TNA7 | DE000A1TNA70 | 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18) | | 65G-**/65-T/** | 66,5 G | 23,64 | 23,64 |
| | | | | | | **Sanofi S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.19 | 05.04. | A18ZSB | FR0013143989 | v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) | | 100,065G-**/100,055G/** | 100,000 G | 0,02 | |
| Euro | 100.000 | 05.04.24 | 05.04. | A18ZSC | FR0013143997 | 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) | | 101,08G-**/101G/** | 100,9 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 100.000 | 05.04.28 | 05.04. | A18ZSD | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 102,64G-**/102,52G/** | 102,32 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | A1ANE4 | XS0456451771 | 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 113,53G-**/113,63G/** | 113,67 G | | |
| | | | | | | **Santander International Debt S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 04.10.17 | 04.10. | A1A1KL | XS0544546780 | 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) | | 104,999G-**/105,048G/** | 105,137 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **Santos Finance Ltd.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.70 | 22.MS | A1A1FR | XS0543710395 | 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70) | | 99,04G-**/99,265G/** | 98,195 G | 8,48 | 8,48 |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.18 | 20.FMAN | A13SL1 | DE000A13SL18 | 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) | | 100,1G-**/100,1G/** | 100,05 G | | |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | 10.04. | A1ELSK | XS0500128326 | 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) | | 102,805G-**/102,725G/** | 102,62 G | | |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.23 | 20.02. | A13SL2 | DE000A13SL26 | 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) | | 105,62G-**/105,68G/** | 105,56 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 109,28G-**/108,95G/** | 108,81 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | A1R0U2 | DE000A1R0U23 | 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) | | 107,1G-**/106,95G/** | 107,06 G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **Sappi Papier Holding GmbH**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.22 | 01.AO | A1ZYR8 | XS1117298676 | 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | | 97,6G-**/99,5G/** | 98,85 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Schaeffler Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.18 | 15.MN | A1HKAD | XS0923613060 | 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S | | 100,9G-**/100,975G/** | 101,2 G | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | A1ZH6Q | XS1067862919 | 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 100,645G-**/100,975G/** | 101,225 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 15.05.22 | 15.MN | A1ZH6S | XS1067864022 | 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S | | 100,41G-**/100,485G/** | 101,395 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | A1ZH6U | XS1067864881 | 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 100,93G-**/100,995G/** | 100,695 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 15.05.20 | 15.FA | A1ZZMM | XS1212469966 | 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S | | 101,165G-**/101,33G/** | 100,97 G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 15.05.25 | 15.FA | A1ZZMN | XS1212470972 | 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | | 100,85G-**/100,71G/** | 101,36 G | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **Schaeffler Holding Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.11.21 | 15.MN | A1ZRPN | XS1126486239 | 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S | | 106,57G-**/106,655G/** | 106,755 G | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **Schaeffler Holding Finance B.V.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.08.18 | 15.FA | A1HN27 | XS0954907787 | 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S | | 101,97G-**/102,04G/** | 101,9 G | 5,92 | 5,91 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | A1G4PS | DE000A1G4PS9 | 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 99,33G-**/99,975G/** | 99,02 G | 10,12 | 10,11 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **20.07.16** | 20.07. | A1AY6F | FR0010922542 | 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 100,14G-**/100,145G/** | 100,03 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 08.09.23 | 08.09. | A1Z6CC | FR0012939841 | 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) | | 106,46G-**/106,66G/** | 106,56 G | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **Schweden, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligationen** | | | | | |
| skr | 5.000 | 01.12.20 | 01.12. | A0AUQF | SE0001149311 | 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 | | 124,36G-**/124,33G/** | 124,26 G | | |
| skr | 5.000 | **12.07.16** | 12.07. | A0GFWB | SE0001517699 | 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 | | 100,13G-**/100,14G/** | 100,13 G | | |
| skr | 5.000 | 12.08.17 | 12.08. | A0GYR5 | SE0001811399 | 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 | | 105,02G-**/105,01G/** | 105,02 G | | |
| skr | 5.000 | 30.03.39 | 30.03. | A0T8B6 | SE0002829192 | 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 | | 144,02G-**/143,9G/** | 142,33 G | 1,27 | 1,27 |
| skr | 5.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0TM2K | SE0002241083 | 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 | | 113,41G-**/113,38G/** | 113,36 G | | |
| | | | | | | **Securo Lux S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Loan Participation Certificates** | | | | | |
| US$ | 10.000 | 31.03.25 | 31.03. | A1A28N | XS0501834245 | zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. | | 107,5-T | 107,50 -T | 1.000.000,82 | |
| Euro | 10.000 | 18.12.24 | 18.12. | A1A28P | XS0476363881 | zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. | | 119,5-T | 119,50 -T | 1.000.002,08 | |
| Euro | 10.000 | 19.12.24 | 16.12. | A1AVG1 | XS0475193222 | zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. | | 147,1-T | 147,00 -T | 1.000.004,45 | |
| Euro | 10.000 | 16.04.27 | 16.04. | A1G7EL | XS0774740210 | 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. | | 99,5-T | 99,5 -T | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1 | 22.07.26 | 22.07. | A1G9WQ | XS0671467271 | 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP. | | 43,19-T | 43,19 -T | | |
| | | | | | | **Semper idem Underberg GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.JJ | A11QR1 | DE000A11QR16 | 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) | | 105G-**/105G/** | 105 G | 5,05 | 5,05 |
| Euro | 1.000 | 06.07.20 | 06.JJ | A13SHW | DE000A13SHW9 | 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) | | 102,5G-**/103G/** | 103,75 G | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 11.12.18 | 11.12. | A168Z3 | DE000A168Z39 | 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) | | 100,5G-**/100,53G/** | 100,53 G | 4,75 | 4,74 |
| | | | | | | **SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 27.05. | A1XFUZ | DE000A1XFUZ2 | Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. | | 74G | 74 -T | | |
| | | | | | | **SES S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.21 | 11.03. | A1GNAJ | XS0600056641 | 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 119,53G-**/119,54G/** | 119,38 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.09.20 | 31.M30S | A168YY | DE000A168YY5 | 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) | | 83,5G-**/83,5G/** | 83,5 G | 8,3 | 8,3 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.JJ | A1X3PA | XS1002933403 | 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S | | 100G | 100,1 G | 4,93 | 4,93 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.05. | A0T9QV | XS0428147093 | 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) | | 108,41G-**/108,37G/** | 108,43 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.24 | 12.05. | A181L9 | XS1411405662 | 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 102,06G-**/101,98G/** | 101,88 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MA | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 103,15G-**/103,01G/** | 102,8 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 24.03.26 | 24.03. | A1ZE3J | XS1048529041 | 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 116,06G-**/115,99G/** | 115,69 G | 0,79 | 0,79 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A0T6Y9 | XS0413806596 | 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 103,35G-**/103,355G/** | 103,225 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJ2 | XS0369461644 | 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 111,425G-**/111,294G/** | 111,303 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A1G85B | DE000A1G85B4 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) | | 105,93G-**/105,62G/** | 105,78 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.21 | 12.03. | A1UDWM | DE000A1UDWM7 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 108,16G-**/108,04G/** | 108,19 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 121,91G-**/121,67G/** | 121,58 G | 0,91 | 0,91 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.66 | 14.09. | A0GXZH | XS0266838746 | 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66) | | 100,775G-**/100,755G/** | 100,9 G | 5,21 | 5,2 |
| | | | | | | **Sixt SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | A11QGR | DE000A11QGR9 | 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 103,6G-**/103,6G/** | 103,425 G | 1,07 | 1,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sixt SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.10.16** | 25.10. | A1E8V8 | DE000A1E8V89 | 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) | | 101,009G-**/100,86G/** | 100,837 G | 1,39 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | A1PGPF | DE000A1PGPF8 | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) | | 105,489G-**/105,501G/** | 105,571 G | 0,79 | 0,79 |
| | | | | | | **Skandinaviska Enskilda Banken** | | | | | |
| | | | | | | **Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | SEB5E4 | XS0548881555 | 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17) | | 103,7G-**/103,72G/** | 103,71 G | | |
| | | | | | | **Snam S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 18.01. | A1G7JM | XS0806449814 | 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 112,23G-**/112,205G/** | 112,125 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **Société Anonyme des Galeries Lafayette** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.04.19 | 26.04. | A1G334 | FR0011242460 | 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19) | | 107,38G-**/107,38G/** | 107,5 G | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.17 | 12.01. | A1GKYK | FR0010989111 | 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17) | | 102,66G-**/102,65G/** | 102,545 G | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | endlos | 04.09. | A1AL1S | XS0449487619 | 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.) | | 119,75G-**/119,75G/** | 119,75 G | | |
| | | | | | | **Sparkasse Chemnitz** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 500 | 04.03.19 | 04.03. | A1R01X | DE000A1R01X2 | 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19) | S 20 | --**/102,45G/** | 102,45 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 500 | 20.01.21 | 20.01. | A1YCTZ | DE000A1YCTZ9 | 1 1/4%, rat. v. 20.01.15-19.01.17, v. 20.01.14(21), Stufenzins-IHS.Ser.21 v.14(21) | S 21 | --**/107,6G/** | 107,6 G | | |
| | | | | | | **Sparkasse Chemnitz** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 500 | 17.01.17 | 17.01. | A1H357 | DE000A1H3572 | 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) | A 42 | --**/100,8G/** | 100,8 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 500 | 06.06.17 | 06.06. | A1KQ0D | DE000A1KQ0D6 | 2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) | A 43 | --**/102,15G/** | 102,15 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 500 | 09.01.18 | 09.01. | A1MA87 | DE000A1MA870 | 2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18) | A 44 | --**/102,6G/** | 102,6 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Sparkasse Südholstein** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.08.16** | 01.08. | A0E9VK | DE000A0E9VK6 | 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16) | A 154 | --**/100,27G/** | 100,28 G | | |
| Euro | 1.000 | **01.12.16** | 01.12. | A0JB1N | DE000A0JB1N4 | 3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16) | A 159 | --**/101,56G/** | 101,57 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.04. | A1H3R0 | DE000A1H3R00 | 3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18) | A 191 | --**/106,1G/** | 106,07 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | A1MBCN | DE000A1MBCN8 | 2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17) | A 192 | --**/101,37G/** | 101,38 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.19 | 06.02. | A1MBCP | DE000A1MBCP3 | 2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19) | A 193 | --**/107,07G/** | 106,98 G | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | | **STADA Arzneimittel AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.22 | 08.04. | A14KJP | XS1213831362 | 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022) | | 102,1G-**/102,1G/**-2,41 | 102,1 G | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **STADA Arzneimittel AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A1TNEC | XS0938218400 | 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018) | | 102,85G-**/102,88G/** | 102,85 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Stadtwerke Hannover AG** | | | | | |
| | | | | | | **Genußschein** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | 725535 | DE0007255358 | Genußscheine | | 905G-**/905G/** | 905 G | | |
| | | | | | | **Steilmann SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A1PGWZ | DE000A1PGWZ2 | 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 3,7G-**/3,9G/** | 3,8 | 341,23 | 341,23 |
| | | | | | | **Stern Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | A1TM8Z | DE000A1TM8Z7 | 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 90G-**/90G/** | 90,377 G | 12,47 | 12,43 |
| | | | | | | **Stora Enso Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.18 | 19.03. | A1G9LE | XS0830688411 | 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 106,925G-**/106,985G/** | 106,505 G | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **Strabag SE** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A1G4HR | AT0000A0V7D8 | 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19) | | 109,39G-**/109,755G/** | 109,76 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | A1GRNF | AT0000A0PHV9 | 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18) | | 107,611G-**/107,901G/** | 107,91 G | 0,56 | 0,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Strabag SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 500 | 04.02.22 | 04.02. | A1ZVMF | AT0000A1C741 | 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) | | 103,145G-**/103,035G/** | 103,045 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Stratus ABF S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Asset Backed Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 200.000 | 15.11.22 | 16.FMAN | A1ZRFQ | DE000A1ZRFQ2 | 1,8761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) | | 100G-**/100G/** | 100 G | 1,89 | 1,89 |
| US$ | 200.000 | 15.11.22 | 16.FMAN | A1ZRFR | DE000A1ZRFR0 | 2,3761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) | | 100G-**/100G/** | 100 G | 2,4 | 2,4 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | A1GNRQ | XS0606202454 | 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 106,68G-**/106,639G/** | 106,625 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.MJSD | A0E6FU | XS0222524372 | 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | | 90,36G-**/90,36G/** | 90,25 G | | |
| | | | | | | **Suez S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.25 | 10.09. | A1Z6CX | FR0012949923 | 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) | | 108,88G-**/108,95G/** | 108,79 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Symrise AG** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.19 | 10.07. | SYM770 | DE000SYM7704 | 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019) | | 102,775G-**/102,79G/** | 102,735 G | 0,81 | 0,81 |
| | | | | | | **Symrise AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | SYM777 | DE000SYM7779 | 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 104,81G-**/104,8G/** | 104,66 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **TAG Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.19 | 28.JD | A1PGZM | DE000A1PGZM3 | 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019) | | 161,39G-**/163,17G/** | 164,03 G | | |
| | | | | | | **TAG Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.20 | 25.06. | A12T10 | DE000A12T101 | 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 110,5G-**/110,5G/** | 110,5 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 07.08.18 | 07.FA | A1TNFU | XS0954227210 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,25G-**/105,25G/**-6,5 | 105 G | 1,96 | 1,96 |
| | | | | | | **Talanx AG** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.23 | 13.02. | TLX200 | DE000TLX2003 | 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) | | 116,695G-**/116,745G/** | 116,655 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 23.07.26 | 23.07. | TLX210 | DE000TLX2102 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026) | | 114,24G-**/114,26G/** | 114,1 G | 1 | 1 |
| | | | | | | **Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.06.42 | 15.06. | A1G3BP | XS0768664731 | 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) | | 123,72G-**/123,605G/** | 123,805 G | 6,47 | 6,47 |
| | | | | | | **Techem GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.19 | 01.AO | A1REYB | XS0783934911 | 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S | | 103,69G-**/103,74G/** | 103,74 G | 4,92 | 4,92 |
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.22 | 13.04. | A18Z2W | XS1394777665 | 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 99,74G-**/99,69G/** | 99,79 G | 0,81 | 0,8 |
| Euro | 100.000 | 13.04.26 | 13.04. | A18Z2X | XS1394764689 | 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 100,38G-**/100,19G/** | 100,06 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 50.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1A0U5 | XS0540187894 | 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 104,37G-**/104,38G/** | 104,255 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 11.11.19 | 11.11. | A1APFA | XS0462999573 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,26G-**/114,56G/** | 114,57 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 07.02.17 | 07.02. | A1GLV7 | XS0585904443 | 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) | | 102,86G-**/102,86G/** | 102,755 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 100.000 | 23.01.23 | 23.01. | A1HESV | XS0874864860 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 119,06G-**/119,02G/** | 119,07 G | 0,98 | 0,98 |
| | | | | | | **Telekom Austria AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.02. | A1HE5C | XS0877720986 | 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.) | | 104G-**/104,135G/** | 104,21 G | | |
| | | | | | | **Telekom Finanzmanagement GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.17 | 27.01. | A0DXAN | XS0210629522 | 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) | | 102,439G-**/102,453G/** | 102,344 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | A1G22X | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 119,36G-**/119,26G/** | 119,12 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 03.12.21 | 03.12. | A1ZALN | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 114,06G | 114,01 G | 0,49 | 0,49 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telenor ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.25 | 22.05. | A1HKXZ | XS0933241456 | 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) | | 112,69G-**/113,59G/** | 113,38 G | 0,9 | 0,9 |
| | | | | | | **Telia Company AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.25 | 01.10. | A1A1TH | XS0545428285 | 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 123,94G-**/123,99G/** | 123,94 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 23.02.35 | 23.02. | A1ZW8B | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | | 95,88G-**/95,51G/** | 95,37 G | 1,91 | 1,91 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.26 | 13.06. | A182UP | XS1432384664 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 101,72G-**/101,75G/** | 101,46 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 13.06.36 | 13.06. | A182UQ | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) | | 106,02G-**/105,77G/** | 105,31 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 21.02.23 | 21.02. | A1GMP7 | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) | | 126,8G-**/126,88G/** | 126,86 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 21.02.18 | 21.02. | A1GMP8 | XS0593606550 | 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 106,48G-**/106,495G/** | 106,45 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A1Z2G0 | XS1241581179 | 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) | | 103,31G-**/103,3G/** | 103,3 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 04.06.27 | 04.06. | A1Z2G1 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 109,05G-**/109,08G/** | 108,89 G | 0,88 | 0,88 |
| | | | | | | **Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.03. | A1K0SE | DE000A1K0SE5 | 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 99G-**/99G/** | 99 G | 7,86 | 7,82 |
| | | | | | | **THALES S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.06.23 | 07.06. | A182LF | XS1429027375 | 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) | | 101,13G-**/101,11G/** | 101,01 G | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | 02.05. | A0TUVY | XS0361975443 | 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 111,373G-**/111,371G/** | 111,382 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 50.000 | 23.10.19 | 23.10. | A1AN2Z | XS0459410782 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 115,47G-**/115,42G/** | 115,515 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 50.000 | 16.03.17 | 16.03. | A1AUSW | XS0494996043 | 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,051G-**/103,051G/** | 103,073 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 26.07.22 | 26.07. | A1ZU7Z | XS1173845436 | 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | | 101,79G-**/102,07G/** | 102,06 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | A0GY9Q | XS0270347304 | 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21) | | 115,57G-**/114,81G/** | 115,975 G | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **The Priceline Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.22 | 25.11. | A18VDB | XS1325825211 | 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) | | 105,14G-**/105,06G/** | 105,17 G | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 142,29G-**/142,11G/** | 141,85 G | 0,81 | 0,81 |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E6C3 | DE000A0E6C37 | 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2 | S s | 88,375G-**/90,7G/** | 91,55 G | | |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1AM3X | XS0454984765 | 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 113,965G-**/114,04G/** | 114,35 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A1ASKD | XS0480133338 | 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,643G-**/102,658G/** | 102,665 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.03. | A1AUYH | XS0496481200 | 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 116,31G-**/116,48G/** | 116,91 G | 0,98 | 0,98 |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.18 | 09.04. | A0TTR2 | XS0356705219 | 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18) | | 108,085G-**/108,035G/** | 108,09 G | 2,26 | 2,25 |
| | | | | | | **Thomas Cook Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.21 | 15.JD | A1ZU7F | XS1172436211 | 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S | | 89,58G-**/92G/** | 94,25 G | 8,97 | 8,97 |
| | | | | | | **ThyssenKrupp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.20 | 25.11. | A14J57 | DE000A14J579 | 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) | | 98G-**/98G/** | 98 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 25.02.25 | 25.02. | A14J58 | DE000A14J587 | 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) | | 96,21G-**/96,26G/** | 96,25 G | 3 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | A1MA9H | DE000A1MA9H4 | 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 102G-**/101,995G/** | 101,95 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 100.000 | 04.04.22 | 04.04. | A1MLPU | XS0765448757 | 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 107,19G-**/107,2G/** | 106,78 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 25.10.19 | 25.10. | A1R041 | DE000A1R0410 | 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) | | 103,4G-**/103,55G/** | 103,115 G | 2,01 | 2,01 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ThyssenKrupp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.18 | 27.08. | A1R08U | DE000A1R08U3 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 104,685G-**/104,65G/** | 104,51 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 08.03.21 | 08.03. | A2AAPF | DE000A2AAPF1 | 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) | | 101,36G-**/101,195G/** | 101,05 G | 2,48 | 2,47 |
| | | | | | | **Time Warner Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.23 | 15.09. | A1Z4NF | XS1266734349 | 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | | 105,97G-**/105,92G/** | 105,97 G | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **Total Capital Canada Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.07.20 | 09.07. | A1HNA2 | XS0951395317 | 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 107,585G-**/107,315G/** | 107,64 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A1ZPYQ | XS1111559925 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 114,59G-**/114,36G/** | 114,16 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 100.000 | 18.03.22 | 18.03. | A1ZPYR | XS1111559768 | 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 104,83G-**/104,78G/** | 104,77 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Total Capital International S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | **11.07.16** | 11.07. | A1G65F | XS0802940857 | 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 100,02G-**/100,02G/** | 100,02 G | 1,57 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | 15.03.23 | 15.03. | A1G9K4 | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 111,59G-**/111,49G/** | 111,535 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 100.000 | 19.11.21 | 19.11. | A1HTK1 | XS0994990280 | 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 110,385G-**/110,255G/** | 110,415 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 19.11.25 | 19.11. | A1HTK2 | XS0994991411 | 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) | | 120,03G-**/119,71G/** | 119,79 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 100.000 | 25.03.26 | 25.03. | A1ZE3F | XS1048519679 | 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 116,36G-**/116,44G/** | 116,34 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Total Capital S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.19 | 28.01. | A0T556 | XS0410303647 | 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 112,82G-**/112,76G/** | 112,86 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.24 | 26.03. | A0T71M | XS0418669429 | 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) | | 134,45G-**/134,39G/** | 134,35 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 06.06.17 | 06.06. | A0V01C | XS0303256050 | 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S | | 104,431G-**/104,427G/** | 104,433 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.22 | 16.09. | A1A02M | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 117,15G-**/117,04G/** | 117,08 G | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | | **Toyota Motor Credit Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | A1ZPC6 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 103,52G-**/103,33G/** | 103,4 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 21.07.22 | 21.07. | A1ZU29 | XS1171489393 | 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 102,34G-**/102,26G/** | 102,22 G | 0,37 | 0,37 |
| | | | | | | **Travel24.com AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.17 | 17.09. | A1PGRG | DE000A1PGRG2 | 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 32,5-T-**/32,5-T/** | 32,5 -T | 39,07 | 39,07 |
| | | | | | | **Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.22 | 01.MN | A1Z0W9 | XS1220246521 | 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S | | 94,25G-**/97,445-T/** | 98,94 G | 7,03 | 7,03 |
| | | | | | | **Tschechien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | A0D0AN | XS0215153296 | 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 115,75G-**/115,75G/** | 115,65 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJB | XS0368800073 | 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 109,85G-**/109,85G/** | 109,85 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.21 | 14.04. | A1A0YM | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 117,4G-**/117,45G/** | 117 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A1G1GK | XS0750894577 | 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 122,05G-**/122,05G/** | 121,9 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **TUI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.19 | 01.AO | TUAG24 | XS1028943162 | 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S | | 101,94G-**/103,22G/** | 102,26 G | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | A0DYR8 | XS0212694920 | 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) | | 103,2G-**/103,05G/** | 103,1 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A0LL4R | XS0285127329 | 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19) | | 111,95G-**/111,8G/** | 111,95 G | 1,47 | 1,47 |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.12.20 | 09.JD | A18UQM | DE000A18UQM6 | 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) | | 100,5G-**/100,5G/** | 100,5 G | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 500 | 09.07.19 | 09.07. | A1ZKZE | AT0000A185Y1 | 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19) | | 101,5G-**/101,5G/** | 101,315 G | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **UBS AG [Jersey Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.17 | 07.06. | UB0C10 | XS0304031775 | 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 104,47G-**/104,558G/** | 104,545 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UBS AG [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | UB413N | XS0470204172 | 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) | | 113,73G-**/113,69G/** | 113,71 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.22 | 08.04. | UB42GX | XS0500331557 | 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) | | 122,45G-**/122,45G/** | 122,41 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **UBS AG [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.18 | 18.04. | UB0CV7 | XS0359388690 | 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 110,765G-**/110,786G/** | 110,805 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | **UCB S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.12.16** | 10.12. | A1AQ00 | BE6000480606 | 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 102,43G-**/102,44G/** | 102,27 G | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWQC | XS0369470397 | 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) | | 110,5G-**/110,45G/** | 110,5 G | 0,36 | 0,35 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.07.16** | 18.07. | A0GL1V | XS0240732114 | 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) | | 100,15G-**/100,15G/** | 100,15 G | 0,49 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | A0LL06 | XS0284810719 | 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17) | | 104,132G-**/104,016G/** | 104,027 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.20 | 24.02. | A0DY4X | XS0212993678 | 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) | | 111,75G-**/111,3G/** | 111,3 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 11.01.19 | 11.01. | A1GQ11 | XS0625388136 | 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19) | | 113,5G-**/113,45G/** | 113,45 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.03.25 | 14.03. | A1ZZ0Q | XS1218319702 | 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | | 101,99G-**/101,83G/** | 101,67 G | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **UniCredit Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.10.16** | 12.10. | HV5CLE | DE000HV5CLE9 | 0,154%, zinsv. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Infl.Lkd. v.10(16) | | 100,07G | 100,08 G | | |
| | | | | | | **UniCredit Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | **27.07.16** | 27.JAJO | HV2AA5 | DE000HV2AA51 | 2%, zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16) | S 1530 | 99,94G | 99,94 G | 2,83 | 2,79 |
| Euro | 100 | **02.08.16** | 02.FMAN | HV2ABA | DE000HV2ABA9 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16) | S 1535 | 99,98G | 99,99 G | 2,5 | 2,47 |
| Euro | 100 | **03.08.16** | 03.FMAN | HV2ABB | DE000HV2ABB7 | 2 1/4%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16) | S 1536 | 99,99G | 99,99 G | 2,38 | 2,35 |
| Euro | 100 | **24.08.16** | 24.FMAN | HV2ABG | DE000HV2ABG6 | 2%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16) | S 1541 | 100,06G | 100,06 G | 1,61 | 1,6 |
| Euro | 100 | **28.09.16** | 28.MJSD | HV2ABH | DE000HV2ABH4 | 2%, zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16) | S 1542 | 100,21G | 100,21 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100 | **02.09.16** | 02.MJSD | HV2ABJ | DE000HV2ABJ0 | 2%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16) | S 1543 | 100,09G | 100,1 G | 1,48 | 1,47 |
| Euro | 100 | **02.11.16** | 02.FMAN | HV2ABL | DE000HV2ABL6 | 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 1545 | 100,46G | 100,46 G | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **UniCredit Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | **20.07.16** | | HV5CDU | DE000HV5CDU2 | Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB-Garant Zt.10 (20.07.2016) | | 105,17G | 107,92 G | | |
| Euro | 100 | **14.09.16** | | HV5CGZ | DE000HV5CGZ4 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC | | 99,09G | 99,06 G | | |
| Euro | 1 | **14.09.16** | | HV5CHX | DE000HV5CHX7 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E | | 103,85G | 103,78 G | | |
| | | | | | | **UniCredit Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.17 | 22.02. | 784649 | DE0007846495 | zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17) | | 101,63G | 101,04 G | 2,47 | |
| Euro | 100 | **12.08.16** | | HV5B5F | DE000HV5B5F7 | Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS | | 98,99G | 98,77 G | | |
| Euro | 1.000 | **14.07.16** | | HV5B7G | DE000HV5B7G1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) D1AM | | 99,45G | 99,44 G | | |
| Euro | 100 | **17.08.16** | | HV5CEE | DE000HV5CEE4 | Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC | | 98,29G | 98,26 G | | |
| Euro | 1.000 | **19.10.16** | | HV5CH9 | DE000HV5CH91 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6 | | 113,23G | 113,2 G | | |
| Euro | 1.000 | **15.11.16** | | HV5CJ7 | DE000HV5CJ73 | Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK | | 112,06G | 111,92 G | | |
| Euro | 1.000 | **12.10.16** | | HV5CJF | DE000HV5CJF0 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E | | 104,22G | 104,19 G | | |
| nz$ | 1.000 | 06.03.20 | 06.03. | HVB1VL | DE000HVB1VL4 | 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20) | | 102,32G-**/102,34G/** | 102,3 G | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.06. | A1AQM0 | XS0470937243 | 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) | | 110,713G-**/109,938G/** | 110,564 G | | |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.01.27 | 03.01. | A182FF | XS1426039696 | 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27) | | 95,254G-**/96,258G/** | 95,762 G | 4,83 | 4,83 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Unilever N.V.** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.20 | 29.04. | A180VF | XS1403010512 | v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) | | 100,13G-**/100,16G/** | 100,05 | G | 0,000,04 | |
| Euro | 1.000 | 29.04.24 | 29.04. | A180VG | XS1403014936 | 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 99,91G-**/99,91G/** | 99,92 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A180VH | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 102,41G-**/102,3G/** | 102,21 | G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 03.02.22 | 03.02. | A1ZVL1 | XS1178970106 | 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 101,22G-**/101,82G/** | 101,66 | G | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.46 | 27.07. | A1Z4M5 | XS1117293107 | 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) | | 101,075G-**/100,9G/** | 101,41 | G | 5,93 | 5,93 |
| | | | | | | **Unitymedia GmbH** | | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.JJ | A14J4A | XS1199438174 | 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S | | 89G-**/89,99G/** | 90,01 | G | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG** | | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.25 | 15.JJ | A13R84 | XS1150437579 | 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S | | 98,59G-**/98,66G/** | 99,69 | G | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG** | | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.JJ | A14J6J | XS1197205591 | 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S | | 93,55G-**/94G/** | 95 | G | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 21.01.23 | 15.AO | A1R05R | XS0877974062 | 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S | | 103,98G-**/103,98G/** | 102,98 | G | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 15.01.23 | 15.JJ | A1R0TZ | XS0862322947 | 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S | | 104,6G-**/104,68G/** | 104,435 | G | 4,96 | 4,96 |
| | | | | | | **Uruguay, Republik** | | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | | |
| Euro | 1 | 28.06.19 | 28.06. | 844186 | XS0167137834 | 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19) | | 117,3G-**/117,35G/** | 117,5 | G | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Uruguay, Republik** | | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | | |
| US$ | 1 | 18.06.50(48) | 18.JD | A1ZKRP | US760942BA98 | 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50) | | 96,2G-**/96,1G/** | 95,75 | G | 5,42 | 5,42 |
| | | | | | | **Vale S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.18 | 24.03. | A1AU7L | XS0497362748 | 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18) | | 101G-**/101,25G/** | 101,5 | G | 3,61 | 3,6 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T4BW | XS0401891733 | 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 117,09G-**/117,04G/** | 117,12 | G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | A0T7NC | XS0417209052 | 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 126,4G-**/126,39G/** | 126,37 | G | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.18 | 28.05. | 542649 | FR0000474983 | 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 110,44G-**/110,39G/** | 110,32 | G | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | A0G1XP | FR0010397927 | 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) | | 102,265G-**/102,315G/** | 101,93 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A0GKLR | FR0010261396 | 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) | | 118,85G-**/118,74G/** | 118,8 | G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A0NU50 | FR0010474239 | 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) | | 127,58G-**/126,49G/** | 127,48 | G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 24.04.19 | 24.04. | A0T8ZW | FR0010750489 | 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) | | 118,68G-**/118,68G/** | 118,69 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 50.000 | 06.01.21 | 06.01. | A1AYYY | FR0010918490 | 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 117,96G-**/117,45G/** | 117,96 | G | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | A0DF62 | XS0206170390 | 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) | | 117,545G-**/117,345G/** | 117,29 | G | 0,65 | 0,65 |
| US$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | A1A2CG | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | S s | 104,65G-**/104,27G/** | 104,37 | G | 5,59 | 5,59 |
| Euro | 1.000 | 14.07.17 | 14.07. | A1AY30 | XS0525982657 | 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17) | | 104,3G-**/104,15G/** | 104,3 | G | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **Vestas Wind Systems AS** | | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.22 | 11.03. | A1ZYC9 | XS1197336263 | 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) | | 101,5-T-**/101,79G/** | 102,12 | G | 2,41 | 2,41 |
| | | | | | | **Vivendi S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.21 | 26.05. | A18136 | FR0013176302 | 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) | | 100,685G-**/100,725G/** | 100,71 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 26.05.26 | 26.05. | A18137 | FR0013176310 | 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) | | 103,09G-**/102,97G/** | 102,75 | G | 1,55 | 1,55 |
| | | | | | | **Vivendi S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.12.19 | 02.12. | A1AQKC | FR0010830034 | 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 114,83G-**/115,2G/** | 115,75 | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.21 | 25.08. | A18YCN | XS1372838240 | 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) | | 102,74G-**/102,73G/** | 102,72 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 25.08.23 | 25.08. | A18YCP | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) | | 104,6G-**/104,59G/** | 104,56 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 25.08.26 | 25.08. | A18YCQ | XS1372839214 | 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) | | 105,7G-**/105,59G/** | 105,43 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1ASF7 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 120,8G-**/120,81G/** | 120,78 G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **voestalpine AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.18 | 05.02. | A1GLJ0 | AT0000A0MS58 | 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) | | 106,59G-**/106,59G/** | 106,57 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1HAT4 | XS0838764685 | 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 107,3G-**/107,3G/** | 107,3 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 14.10. | A1ZQ4U | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 106,48G-**/106,27G/** | 106,31 G | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | | **Voith GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | A0TFW0 | XS0306488627 | 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017) | | 104,47G-**/104,47G/** | 104,47 G | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A0S73W | XS0927639780 | 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) | | 101,46G-**/101,38G/** | 101,23 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | **19.08.16** | 19.FMAN | A1X3PZ | XS1100048187 | 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16) | | 99,922G-**/99,922G/** | 99,924 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.21 | 14.10. | 780516 | XS1216647716 | 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) | | 100,105G-**/100,03G/** | 99,98 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | **30.08.16** | 30.08. | A1HP7U | XS0965051328 | 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 100,08G-**/100,06G/** | 100,05 G | 2,11 | 2,1 |
| nz$ | 2.000 | 28.02.19 | 28.02. | A1ZNQT | XS1102356588 | 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,76G-**/102,72G/** | 102,74 G | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JAJO | A1ZUTP | XS1167637294 | 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) | | 99,293G-**/99,293G/** | 99,28 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | A1ZE20 | XS1048428012 | 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) | | 98,23G | 98,98 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | A1ZE21 | XS1048428442 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) | | 99,593G-**/99,704G/** | 100,309 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 20.03. | A1ZYTJ | XS1206540806 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) | | 92G-**/92G/** | 92,29 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 20.03. | A1ZYTK | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | | 86,35G-**/86,385G/** | 87,1 G | | |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | 525873 | XS0168881760 | 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 109,75G-**/109,78G/** | 109,71 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G4TY | XS0782708456 | 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,525G-**/101,515G/** | 101,44 G | 0,14 | 0,14 |
| A$ | 2.000 | **24.08.16** | 24.08. | A1G8RJ | XS0819413351 | 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) | | 100,28G-**/100,28G/** | 100,29 G | 2,68 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 21.01.19 | 21.01. | A1GY7M | XS0731681556 | 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 107,5G-**/107,5G/** | 107,43 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1HERD | XS0873793375 | 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 105,27G-**/105,28G/** | 105,25 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | **26.10.16** | 26.10. | A1HHW8 | XS0909787300 | 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 100,35G-**/100,305G/** | 100,29 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A1HHW9 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 106,46G-**/106,31G/** | 106,28 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 97,37G-**/97,37G/** | 97,53 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1ZUTN | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 98,9G-**/98,96G/** | 98,8 G | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Volkswagen Leasing GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.08.17 | 11.FMAN | A0JCC2 | XS1273542867 | 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17) | | 99,645G-**/99,6G/** | 99,5 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Volkswagen Leasing GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | A0JCC0 | XS1050917373 | 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) | | 106,19G-**/106,35G/** | 106,3 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | A0JCC1 | XS1050916649 | 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) | | 100,925G-**/101,005G/** | 100,845 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 11.08.20 | 11.08. | A0JCC3 | XS1273507100 | 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) | | 100,65G-**/100,6G/** | 100,7 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 10.05.18 | 10.05. | A0JCCT | XS0702452995 | 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) | | 105,48G-**/105,48G/** | 105,47 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A0JCCZ | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) | | 109,4G-**/109,42G/** | 109,29 G | 1,3 | 1,3 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volvo Treasury AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWVP | XS0302948319 | 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 104,55G-**/104,58G/** | 104,45 G | | |
| | | | | | | **Vonovia Finance B.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.17 | 15.MJSD | A18V12 | DE000A18V120 | 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) | | 100,85G-**/100,855G/** | 100,645 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Vonovia Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.22 | 10.06. | A182VS | DE000A182VS4 | 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) | S s | 100,53G-**/100,32G/** | 100,31 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 100.000 | 10.06.26 | 10.06. | A182VT | DE000A182VT2 | 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | S s | 100,65G-**/100,61G/** | 100,54 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 100.000 | 15.12.20 | 15.12. | A18V13 | DE000A18V138 | 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) | | 104,4G-**/104,55G/** | 104,6 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 15.12.23 | 15.12. | A18V14 | DE000A18V146 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) | | 109,4G-**/109,43G/** | 109,21 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A1HRVD | DE000A1HRVD5 | 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) | | 115,47G-**/115,34G/** | 115,38 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 09.07.22 | 09.07. | A1ZLUN | DE000A1ZLUN1 | 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) | | 108,3G-**/108,3G/** | 108,3 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | A1ZY97 | DE000A1ZY971 | 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) | | 101,69G-**/101,48G/** | 101,44 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 31.03.25 | 31.03. | A1ZY98 | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | | 103,7G-**/103,65G/** | 103,52 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Vonovia Finance B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 17.12. | A1ZTXG | XS1117300837 | 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) | | 99,405G-**/99,9G/** | 99,33 G | | |
| | | | | | | **Vonovia Finance B.V.**<br>**Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.07.16** | 25.07. | A1HNTJ | DE000A1HNTJ5 | 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) | | 100,14G-**/100,14G/** | 100,04 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 25.07.19 | 25.07. | A1HNW5 | DE000A1HNW52 | 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19) | | 108,24G-**/108,28G/** | 108,32 G | 0,41 | 0,41 |
| | | | | | | **VTG Finance S.A.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.01. | A1ZVCJ | XS1172297696 | 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.) | | 100,72G-**/100,72G/** | 100 G | | |
| | | | | | | **Wienerberger AG**<br>**Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A1GS23 | AT0000A0PQY4 | 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) | | 107,86G-**/108,065G/** | 108,5 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 17.04.20 | 17.04. | A1HH8S | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20) | | 108,99G-**/109,225G/** | 108,905 G | 1,48 | 1,48 |
| | | | | | | **Wienerberger AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.02. | A0G4X3 | DE000A0G4X39 | 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.) | | 101,455G-**/101,225G/** | 101,65 G | | |
| | | | | | | **WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 30.12. | A0LDLM | DE000A0LDLM1 | 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16) | R 517 | 101,06G-**/101,06G/** | 101,07 G | 1,01 | 1 |
| | | | | | | **WM Covered Bond Program**<br>**ACV** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.09.16** | 27.09. | A0GYUS | XS0269268586 | 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16) | | 100,98G-**/100,97G/** | 100,98 G | | |
| | | | | | | **Würth Finance International B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | A1GQ5N | XS0625977987 | 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 107,16G-**/107,11G/** | 107,12 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | **Würth Finance International B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.22 | 19.05. | A1Z1P4 | XS1234248919 | 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) | | 104,23G-**/104,03G/** | 103,91 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Würth Finance International B.V.**<br>**Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ48 | DE000A1HJ483 | 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20) | | 106,74G-**/106,6G/** | 106,55 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Württembergische Lebensversicherung AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.44 | 15.07. | A11QFG | XS1064049767 | 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) | | 105G | 105 G | 4,92 | 4,92 |
| | | | | | | **YPF S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.04.24(22) | 04.AO | A1ZGFR | USP989MJAY76 | 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S | | 106,6G-**/106,45G/** | 106,3 G | 7,49 | 7,48 |
| | | | | | | **ZF North America Capital Inc.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.04.19 | 26.04. | A14J7F | DE000A14J7F8 | 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) | | 101,5G-**/101,65G/** | 102,15 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ZF North America Capital Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.04.23 | 27.04. | A14J7G | DE000A14J7G6 | 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) | | 101,42G-**/101,455G/** | 101,72 G | 2,51 | 2,51 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 0,03 | Euro 0,15 | 01.12.15 | 017 | SHB | 165496 | AT0000654595 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 7,33 G | 7,17G | 7,37 | 7,02 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,65 | 01.04.16 | | MWB | 255243 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds | 1 | 23,59 G | 23,64G | 27,64 | 22,8 |
| 9 | Euro 0,15 | Euro 0,15 | 01.12.15 | 017 | MWB | 937600 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 4,61 G | 4,61G | 4,66 | 4,49 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix | 1 | 20,43 G | 20,4G | 20,43 | 19,13 |
| 9 | Euro 0,2 | Euro 0,16 | 01.12.15 | 011 | SHB | 971930 | AT0000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix | 1 | 7,26 G | 7,265G | 7,32 | 7,14 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,13 | 01.12.15 | 018 | MWB | 989378 | AT0000801014 | 3 Banken Europa Stock-Mix | 1 | 7,44 G | 7,18G | 8,21 | 6,89 |
| 9 | Euro 0,1 | Th. | | | MWB | 989697 | AT0000838602 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix | 1 | 6,9 G | 6,9G | 6,93 | 6,87 |
| 4 | Euro 0,08 | Euro 0,2 | 01.07.15 | | MWB | A0DJZ8 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 13,66 G | 13,49G | 14,69 | 12,65 |
| 9 | Euro 2,2 | Euro 1,5 | 01.12.15 | 011 | SHB | A0ER7P | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 1 | 112,65 G | 112,52G | 112,66 | 110,63 |
| | | | | | | | | Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] | | | | | |
| 7 | Euro 1,4 | Euro 3,53 | 27.04.16 | | SHB | A0ETSR | DE000A0ETSR6 | DEGI GLOBAL BUSINESS | 1 | 4,12 G | 4,12G | 7,75 | 3,77 |
| 10 | Euro 2 | Euro 3,28 | 20.02.15 | 046 | SHB | 980780 | DE0009807800 | DEGI EUROPA | 1 | 5,35 | 5,35G-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36-5,35-5,34-5,29 | 6,96 | 5,29 |
| 1 | Euro10,75 | Euro 2,5 | 13.05.15 | | MWB | 800799 | DE0008007998 | DEGI International | 1 | 4,49 | 4,48G-4,485-4,48-4,465-4,47 | 5,25 | 4,45 |
| | | | | | | | | Aberdeen Global Services S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 933484 | LU0107464264 | Aberdeen Gl.-Technology Equity | 1 | 3,86 G | 3,87G | 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 | 6,02 G | 5,97G | 6,14 | 5,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 769088 | LU0132412106 | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. | 1 | 50,71 G | 50,84G | 52,57 | 42,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 769092 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd | 1 | 36,61 G | 36,29G | 36,61 | 31,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 972857 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 54,41 G | 54,71G | 56,35 | 46,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973299 | LU0011963674 | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. | 1 | 3,48 G | 3,5G | 3,52 | 2,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 973301 | LU0011963831 | Aberdeen Gl-North American Eq. | 1 | 19,55 G | 19,95G | 20,91 | 17,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973319 | LU0011963757 | Aberdeen Gl-UK Equity Fund | 1 | 23,96 G | 23,23G | 26,52 | 22,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973327 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq | 1 | 22,43 G | 22,17G | 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 | 3,46 G | 3,45G | 3,51 | 3,34 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973498 | LU0090865873 | Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro | 1 | 445,18 G | 445,17G | 445,71 | 444,63 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 989897 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd | 1 | 13,9 G | 14,22G | 14,61 | 12,45 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989899 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. | 1 | 41,72 G | 41,28G | 45,03 | 38 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM7K | LU0231464446 | Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd | 1 | 2,62 G | 2,64G | 2,91 | 2,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMN2 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity | 1 | 17,98 G | 17,96G | 19,48 | 15,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMM3 | LU0231459107 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos | 1 | 34,26 G | 33,94G | 35,35 | 30,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMM5 | LU0231459958 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos | 1 | 33,25 G | 34,19G | 35,33 | 30,99 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMS8 | LU0231484808 | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK) | 1 | 10,97 G | 10,73G | 11,89 | 9,97 |
| 10 | £ 0,05 | £ 0,03 | 01.01.16 | | MWB | A0HMTQ | LU0231461004 | Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd | 1 | 1,23 G | 1,249G | 1,33 | 1,23 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMTV | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity | 1 | 113,22 G | 113,79G | 115,87 | 94,48 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0M5A5 | LU0278938138 | Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd | 1 | 8,44 G | 8,66G | 8,88 | 7,53 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MQN4 | LU0278937759 | Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd | 1 | 14,82 G | 14,89G | 15,27 | 12,56 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUMS | LU0278932362 | Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd | 1 | 14,64 G | 14,93G | 15,2 | 12,55 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RE2B | LU0396314238 | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq. | 1 | 2.472,25 G | 2552,9G | 2.592,87 | 1.840,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RE3H | LU0396317926 | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd | 1 | 7,89 G | 7,9G | 7,92 | 7,02 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A1CS3X | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 18,69 G | 18,75G | 19,32 | 16,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1CY85 | LU0505783562 | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid. | 1 | 173,01 G | 170,7G | 185,86 | 155,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JAS7 | LU0498180503 | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd | 1 | 12,49 G | 12,49G | 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 G | 67G-6,7 | 69,38 | 66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RNQ5 | LU0430218775 | AC FCP - Risk Parity 12 Fund | 1 | 124,14 G | 121,91G | 127,9 | 121,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NH4J | LU0355228080 | AC FCP - Risk Parity 7 Fund | 1 | 109,26 G | 108G | 111,07 | 108 |
| 11 | Euro 0,34 | Euro 0,16 | 29.01.16 | 007 | MWB | A0Q4CY | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select | 1 | 96,87 G | 100,88G | 104,76 | 96,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JEL5 | LU0247710675 | NV Strategie - Dynamic | 1 | 9,85 G | 9,84G | 10,59 | 9,38 |
| | | | | | | | | Alken Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H06Q | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni. | 1 | 173,99 G | 171,4G | 207,95 | 169,59 |
| | | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | |
| 9 | | | | | MWB | A0DK1S | LU0203201768 | AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf | 1 | 13,5 G | 13,51G | 13,76 | 12,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0DK1Y | LU0203202907 | AB FCP I-Dyn.Diversified Port. | 1 | 16,48 G | 17,01G | 17,89 | 15,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0DK7R | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf | 1 | 12,64 G | 12,44G | 13,48 | 11,21 |
| 9 | Euro 0,3 | Euro 0,27 | 30.09.15 | | MWB | 989711 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 7,06 G | 7,08G | 7,19 | 6,87 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989727 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 18,91 G | 18,87G | 19,13 | 18,04 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989729 | LU0095325956 | AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf. | 1 | 9,86 G | 9,41G | 11,15 | 9,01 |
| 9 | US$ 0,26 | US$ 0,25 | 30.09.15 | | SHB | 987425 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 3,74 G | 3,722G | 3,74 | 3,35 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 973247 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf. | 1 | 113,66 G | 114,19G | 118,55 | 95,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 973193 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf. | 1 | 30,06 G | 29,64G | 30,16 | 24,98 |
| 9 | US$ 0,42 | US$ 0,38 | 30.09.15 | | MWB | 974198 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 7,65 G | 7,62G | 7,65 | 7,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974264 | LU0057025933 | AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf. | 1 | 46,17 G | 45,4G | 49,69 | 40,53 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 974522 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf | 1 | 222,23 G | 219,38G | 237,76 | 199,42 |
| 9 | US$ 0,22 | US$ 0,18 | 30.09.15 | | SHB | 986419 | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio | 1 | 7,5 G | 7,47G | 7,71 | 7,17 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986514 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf. | 1 | 163,43 G | 161,14G | 181,74 | 145 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986633 | LU0069063385 | AB SICAV I-Themat.Research Ptf | 1 | 15,68 G | 15,56G | 17,11 | 13,92 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 986838 | LU0079474960 | AB FCP I-American Growth Port. | 1 | 54,48 G | 54,34G | 57,63 | 48,34 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986868 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. | 1 | 19,16 G | 19,69G | 20,28 | 17,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 659142 | LU0124675678 | AB FCP I-European Value Port. | 1 | 12,76 G | 12,5G | 14,22 | 11,98 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 659144 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf. | 1 | 12,03 G | 11,85G | 12,82 | 10,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 659146 | LU0124676726 | AB FCP I-US Them.Research Ptf. | 1 | 13,63 G | 13,45G | 14,57 | 11,96 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 933571 | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 12,16 G | 12,06G | 12,16 | 10,58 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 930674 | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio | 1 | 33,12 G | 32,43G | 35,52 | 28,08 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0J4KC | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. | 1 | 25,8 G | 25,67G | 25,8 | 22,51 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0J220 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. | 1 | 25,73 G | 25,63G | 25,73 | 22,44 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMH8 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 23,55 G | 23,74G | 23,74 | 21,45 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1JG4Q | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf. | 1 | 16,66 G | 16,45G | 16,75 | 16,02 |
| | | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 3,1 | Euro 2,03 | 07.10.15 | | SHB | A0ND6C | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. | 1 | | (ausg) | 8,54 | 6 |
| 7 | Euro 1,68 | Euro 1,56 | 17.08.15 | | SHB | A0MJRL | DE000A0MJRL5 | Fondak | 1 | 137,98 G | 136,41G | 152,2 | 129,65 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 0,86 | 17.08.15 | | SHB | 847100 | DE0008471004 | Fondra | 1 | 105,41 G | 105G | 109,39 | 101,79 |
| 7 | Euro 0,9 | Euro 0,79 | 17.08.15 | | SHB | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 138,64 G | 137,76G | 153,45 | 130,83 |
| 7 | Euro 0,78 | Euro 0,74 | 17.08.15 | | MWB | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 64,64 G | 64,71G | 68,47 | 58,44 |
| 7 | Th. | Euro 0,41 | 17.08.15 | | SHB | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 99,1 G | 98,05G | 111,61 | 93,84 |
| 7 | Euro 0,74 | Euro 1,02 | 17.08.15 | 000 | MWB | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 111,43 G | 112,11G | 130,19 | 104,95 |
| 7 | Euro 0,37 | Euro 0,71 | 17.08.15 | | MWB | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 122 G | 121,15G | 129,16 | 113,81 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 1 | 17.08.15 | | SHB | 847122 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A | 1 | 105,35 G | 105,42G | 116,47 | 99,07 |
| 12 | Euro 1,52 | Euro 1,46 | 01.02.16 | 033 | SHB | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 88,72 G | 88,45G | 88,79 | 86,22 |
| 1 | Euro 3,99 | Euro 1,41 | 07.03.16 | | MWB | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 93,79 G | 93,65G | 100,42 | 87,37 |
| 12 | Euro 1,58 | Euro 0,42 | 01.02.16 | | MWB | 847148 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa | 1 | 78,56 G | 78,85G | 91,99 | 75,54 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,66 | 07.03.16 | 062 | SHB | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 95,32 G | 93,87G-5,5 | 107,98 | 89,68 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 749,41 G | 750,48G | 837,87 | 704,1 |
| 1 | Euro 2,12 | Euro 1,27 | 07.03.16 | 028 | SHB | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 98,07 G | 96,79G | 103,64 | 88,76 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,23 | 07.03.16 | | SHB | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 60,82 G | 60,64G | 64,91 | 54,26 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 1,43 | 07.03.16 | 051 | SHB | 847504 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds | 1 | 65,34 G | 65,15G | 65,88 | 63,63 |
| 1 | Euro 0,79 | Th. | 04.01.16 | | MWB | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 48,39 G | 48,79G | 48,79 | 45,91 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,17 | 07.03.16 | 046 | MWB | 847506 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland | 1 | 146 G | 146G | 161,15 | 136,67 |
| 1 | Euro 5,53 | Euro 3,14 | 07.03.16 | | MWB | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 226,06 G | 223,72G | 239,13 | 202,31 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,59 | 07.03.16 | 031 | SHB | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds | 1 | 45,32 G | 44,98G | 49,87 | 28,1 |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | MWB | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 52,7 G | 52,56G | 53,15 | 43,55 |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | SHB | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 155,65 G | 155,37G | 172,9 | 132,51 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,9 | 07.03.16 | 030 | MWB | 847518 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K | 1 | 42,27 G | 42,29G | 43,2 | 42,27 |
| 1 | Euro 4,62 | Euro 3,49 | 07.03.16 | | MWB | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 350,41 G | 352,34G | 368,05 | 316,9 |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 0,9 | 07.03.16 | 028 | SHB | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 57,03 G | 56,75G | 57,37 | 55,78 |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 1,05 | 07.03.16 | | MWB | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 61,44 G | 61,73G-2,4-2,41-2,3 | 63,72 | 59 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,23 | 07.03.16 | | SHB | 847627 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial | 1 | 48,27 G | 48,27G | 48,68 | 48,27 |
| 12 | Euro 0,93 | Euro 0,76 | 01.02.16 | | MWB | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 50,9 G | 50,92G | 51,68 | 50,78 |
| 12 | Euro 2,18 | Euro 1,9 | 01.02.16 | | MWB | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 88,07 | 88,07G | 90,86 | 86,66 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 3,78 | 07.03.16 | | MWB | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 235,53 G | 235,46G | 260,42 | 222,25 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 0,38 | 07.03.16 | | MWB | 848178 | DE0008481789 | Allianz Telemedia | 1 | 54,88 G | 55,17G | 58,6 | 51,87 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 0,99 | 07.03.16 | | SHB | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 39,14 G | 39,11G | 43,44 | 36,91 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,72 | 07.03.16 | | SHB | 848182 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 101,72 G | 101,35G | 110,29 | 95,63 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,73 | 07.03.16 | | MWB | 848185 | DE0008481854 | Allianz Energy | 1 | 42,67 G | 42,33G | 44,03 | 31,3 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | MWB | 848186 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie | 1 | 132,5 G | 129,63G | 174,03 | 125 |
| 7 | Euro 0,52 | Euro 0,53 | 17.08.15 | | MWB | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 45,58 G | 45,31G | 48,21 | 41,5 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,83 | 07.03.16 | | MWB | 976967 | DE0009769679 | Allianz EuropaVision | 1 | 24 G | 23,9G | 26,65 | 23,46 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 978697 | DE0009786970 | AS-AktivPlus | 1 | 41,15 G | 41,01G | 42,22 | 39,33 |
| 12 | Th. | Th. | 21.12.15 | | SHB | 978707 | DE0009787077 | PremiumStars Chance | 1 | 159,18 G | 160,81G | 165,63 | 144,74 |
| 12 | Euro 1,42 | Euro 1,26 | 01.02.16 | | MWB | 978983 | DE0009789834 | Allianz Flexi Euro Dynamik | 1 | 60,77 G | 61,56G | 66,39 | 58,93 |
| 12 | Euro 0,08 | Euro 0,44 | 01.02.16 | | MWB | 978984 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 91,77 G | 91,92G | 101,1 | 87,81 |
| 12 | Euro 1,67 | Euro 1,38 | 01.02.16 | | MWB | 978986 | DE0009789867 | Allianz Flexi Euro Balance | 1 | 63,58 G | 64,04G | 67,73 | 61,32 |
| 10 | Euro 1,45 | Euro 1,06 | 16.11.15 | | MWB | 979725 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance | 1 | 76 G | 76,6G | 78,25 | 71,94 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,19 | 16.11.15 | | MWB | 979726 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum | 1 | 82 G | 81,48G | 85 | 76,59 |
| 10 | Euro 1,24 | Euro 1,12 | 16.11.15 | | SHB | 979727 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl. | 1 | 87,83 G | 85,63G | 91,45 | 78,77 |
| 8 | Euro13,9 | Euro18,36 | 08.04.15 | | SHB | 979733 | DE0009797332 | Allianz Flexi Immo | 1 | 31,51 | 31,5G-1,8 | 34 | 30,51 |
| 8 | Euro13,78 | Euro18,38 | 08.04.15 | | SHB | 979734 | DE0009797340 | Allianz Flexi Immo | 1 | 31,45 | 31,2G | 33,5 | 30 |
| 12 | Euro25,77 | Euro25,13 | 01.02.16 | | SHB | 979741 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds | 1 | 1.236,5 G | 1232,76G | 1.236,5 | 1.199,01 |
| 1 | Euro37,68 | Euro24,31 | 07.03.16 | | SHB | 979742 | DE0009797423 | Industria | 1 | 1.296,62 G | 1278,27G | 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 | 37,09 G | 36,61G | 37,54 | 35,14 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,24 | 15.01.16 | | SHB | 973723 | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I | 1 | 48,54 G | 48,54G | 48,89 | 48,54 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 972066 | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds | 1 | 146,43 G | 146,04G | 146,43 | 141,91 |
| 11 | Euro 1,37 | Euro 2,31 | 15.02.16 | | MWB | 987339 | LU0081500794 | All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe | 1 | 245,94 G | 243,48G | 258,7 | 203,22 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,2 | 15.12.15 | | SHB | A0DLLG | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity | 1 | 21,28 G | 21,07G | 22,22 | 18,77 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,56 | 15.04.16 | | SHB | A0F416 | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. | 1 | 58,36 G | 58,04G | 59,67 | 58,04 |
| 1 | Th. | Euro 0,26 | 07.03.16 | | MWB | A0ETQ9 | LU0224575943 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend | 1 | 120,97 G | 121,87G | 125,81 | 104,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 804573 | LU0156497637 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 13,46 G | 13,45G | 14 | 12,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921893 | LU0101244092 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 10,23 G | 10,23G | 10,81 | 9,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921896 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 9,69 G | 9,695G | 10,14 | 8,67 |
| 1 | Euro 1,87 | Euro 1,62 | 07.03.16 | | SHB | 935900 | LU0110014080 | Allianz Corp.Bd Europa HiYield | 1 | 38,49 G | 38,39G | 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 | 94,32 G | 94,31G | 94,65 | 93,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 592728 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. | 1 | 7,78 G | 7,8G | 8,85 | 7,44 |
| 10 | Euro 0,03 | Euro 0,19 | 15.12.15 | | SHB | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 20,67 G | 20,25G | 21,88 | 18,38 |
| 10 | US$ 0,04 | US$ 0,21 | 15.12.15 | | SHB | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 20,39 G | 19,73G | 21,46 | 17,99 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 263262 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 16,27 G | 16,29G | 16,29 | 15,65 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,29 | 16.03.15 | | SHB | 263264 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 11,87 G | 11,84G | 11,87 | 11,36 |
| 10 | Euro 1,42 | Euro 1,88 | 15.12.15 | | SHB | A0M8SA | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity | 1 | 146,14 G | 145,22G | 166,71 | 141,16 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,94 | 15.12.15 | | SHB | A0M2S3 | LU0324636652 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg. | 1 | 117,66 G | 115,86G | 121,11 | 112,82 |
| 10 | Euro 0,76 | Euro 0,93 | 15.12.15 | | SHB | A0M2SV | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe. | 1 | 111,52 G | 110,82G | 113,62 | 108,55 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MPAK | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1 | 107,89 G | 107,83G | 108,1 | 107,83 |
| 10 | Th. | Euro 0,02 | 15.12.15 | | SHB | A0MPE7 | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ. | 1 | 170,02 G | 162,53G | 193,55 | 153,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MPES | LU0293313325 | AGIF-All.BRIC Equity | 1 | 78,81 G | 79,22G | 80,73 | 63,15 |
| 10 | Th. | Euro 3,15 | 15.12.15 | | SHB | A0NCGS | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 151,42 G | 152,9G | 159,79 | 141,5 |
| 10 | | | | | MWB | A0JMRH | LU0250034039 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 66,64 G | 68,53G | 73,06 | 59,77 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 3,64 | 15.12.15 | | SHB | A0KDMT | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 206,47 G | 201,46G | 227,36 | 189,25 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0KDMU | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 213,5 G | 210,84G | 231,36 | 197,62 |
| 10 | Euro 0,57 | Euro 3,51 | 15.12.15 | | SHB | A0KDND | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 169,69 G | 165,96G | 188,65 | 158,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0KDNE | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 179 G | 178G | 195,53 | 169,81 |
| 10 | US$ 0,01 | US$ 0,23 | 15.12.15 | | MWB | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 12,38 G | 12,3G | 13,52 | 11,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M16T | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum | 1 | 124,64 | 123,99G | 128,23 | 120 |
| 11 | Th. | Euro 1,36 | 15.02.16 | | MWB | A0J24E | LU0256866673 | Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe | 1 | 98,87 G | 98,53G | 103,81 | 94,25 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ35 | LU0250028817 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 90,22 G | 90,93G | 96,21 | 80,02 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 1,3 | 15.12.15 | | MWB | A1JB1X | LU0639172146 | AGIF-Allianz Flex.Bond Str. | 1 | 100,27 G | 100,39G | 101,09 | 98,8 |
| 10 | Euro 2,35 | Euro 2,96 | 15.12.15 | | SHB | A1JED1 | LU0665628672 | AGIF-All.Renminbi Currency | 1 | 96,18 G | 95,58G | 98,29 | 94,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JFWD | LU0604768290 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 364,56 G | 365,42G | 401,32 | 220,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JFWE | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 33,83 G | 35,01G | 38,37 | 20,87 |
| 10 | Euro 2,82 | Euro 3,16 | 15.12.15 | | MWB | A1JGR4 | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income | 1 | 98,82 G | 98,53G | 99,53 | 95,29 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 0,37 | 15.12.15 | | SHB | A1H67A | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 32,05 G | 32,19G | 36 | 19,93 |
| 10 | Euro 8,26 | Euro 7,37 | 15.12.15 | | SHB | A1H67B | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 328,39 G | 326,63G | 357,18 | 198,92 |
| 10 | Euro13,01 | Euro 7,89 | 15.01.16 | | SHB | A1H6Y5 | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I | 1 | 960,78 G | 960,64G | 969,27 | 959,48 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | US$ 10,8 | US$ 12,51 | 15.12.15 | | SHB | A1CVZ1 | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 1.503,77 G | 1477,01G | 1.540,57 | 1.266,35 |
| 10 | Euro 8,06 | Euro 5,13 | 15.12.15 | | SHB | A1C5GB | LU0542501423 | AGIF-All.Dynamic Commodities | 1 | 520 G | 520G | 530 | 449,5 |
| 10 | Euro 1,88 | Euro 2,09 | 15.12.15 | | SHB | A1C5BQ | LU0542502157 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI | 1 | 105,01 G | 101,26G | 118,58 | 97,77 |
| 10 | Euro18,88 | Euro31,64 | 15.12.15 | | SHB | A1C5BS | LU0542502660 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI | 1 | 1.107,95 G | 1068,43G | 1.243,87 | 1.027,13 |
| 10 | US$ 2,87 | US$ 2,2 | 15.12.15 | | MWB | A0Q07L | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity | 1 | 186,37 G | 184,21G | 196,59 | 160,51 |
| 10 | Th. | Euro 3,13 | 15.12.15 | | MWB | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 234,23 G | 235,45G | 246,45 | 211,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0U9 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 17,03 G | 17,1G | 17,89 | 15,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NFZD | LU0342689089 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 9,89 G | 10,21G | 10,64 | 9,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1A4 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity | 1 | 16,16 G | 16,67G | 16,81 | 13,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1CA | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity | 1 | 7,9 G | 7,95G | 8,36 | 7,56 |
| 10 | US$ 0 | US$ 1,48 | 15.12.15 | | SHB | A0Q1G0 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 80,37 G | 79,66G | 84,76 | 71,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1G8 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 87,22 G | 87,64G | 92,87 | 77,69 |
| 10 | Th. | US$ 0,51 | 15.12.15 | | MWB | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity | 1 | 47,72 G | 47,45G | 48,36 | 40,61 |
| 10 | Euro 3,71 | Euro 1,52 | 15.12.15 | | SHB | A0Q1LH | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity | 1 | 526,73 G | 535,99G | 535,99 | 462,35 |
| 10 | US$ 0,31 | US$ 0,11 | 15.12.15 | | MWB | A0Q1LJ | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity | 1 | 35,25 G | 35,68G | 35,68 | 30,36 |
| 10 | Th. | Euro 4,43 | 15.12.15 | | MWB | A0Q1MP | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger | 1 | 245,9 G | 247,21G | 251,87 | 214,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1N4 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. | 1 | 23,68 G | 23,35G | 24,17 | 20,57 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 2,03 | 15.12.15 | | SHB | A0Q1P1 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity | 1 | 98,95 G | 98,3G | 106,73 | 84,79 |
| 10 | US$ 0,14 | US$ 0,92 | 15.12.15 | | MWB | A0Q1P2 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity | 1 | 40,48 G | 40,08G | 43,97 | 34,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q1QA | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity | 1 | 7,82 G | 7,75G | 8,51 | 6,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q83F | LU0384022694 | AGIF-All.Discovery Eur.Strat. | 1 | 117 | 116G | 126,68 | 116 |
| 10 | Euro 5 | Euro 4,05 | 15.12.15 | | MWB | A0X78X | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd | 1 | 112,66 G | 111G | 112,66 | 103,09 |
| 10 | Euro 3,35 | Euro 3,12 | 15.12.15 | | SHB | A0RF5F | LU0414045582 | AGIF-All.European Equity Divid | 1 | 117,91 G | 114,21G | 128,44 | 109,99 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RF5H | LU0414045822 | AGIF-All.European Equity Divid | 1 | 225,31 G | 228,22G | 245,9 | 212,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RK19 | LU0396098781 | AGIF-All.Greater China Dynamic | 1 | 10,38 G | 10,29G | 11,62 | 9,16 |
| | | | | | | | | Allianz Global Investors Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 1,45 | 07.03.16 | | SHB | A0HMVT | IE00B0RZ0529 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 75,82 G | 75,64G | 79,79 | 68,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LBUF | IE00B1CD3R11 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 175,4 G | 177,96G | 185,54 | 154,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933998 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos | 1 | 48,97 G | 50,71G | 50,71 | 39,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926091 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap. | 1 | 76,43 G | 76,99G | 80,26 | 63,94 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | SHB | 987298 | IE0000597124 | AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq. | 1 | 34,24 G | 33,75G | 34,8 | 29,61 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,28 | 28.08.15 | | SHB | 989859 | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 19,98 G | 19,75G | 21,6 | 17,4 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 989862 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 9,9 G | 9,99G | 10,52 | 9,53 |
| 5 | US$ 0,11 | US$ 0,31 | 28.08.15 | | MWB | 972883 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 20,06 G | 19,96G | 21,55 | 17,36 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 972885 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 9,95 G | 10,04G | 10,59 | 9,56 |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,91 | 07.03.16 | | MWB | 974430 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 44,82 G | 44,16G | 46,22 | 39,14 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,95 | 07.03.16 | | MWB | 974574 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 66,43 G | 65,6G | 70,23 | 56,26 |
| 1 | US$ 1,29 | US$ 1,46 | 07.03.16 | | SHB | 974575 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 95,24 G | 91,17G | 98,63 | 79,95 |
| 1 | Euro 3,19 | Euro 2,69 | 07.03.16 | | MWB | 986790 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd | 1 | 55,12 | 54,82G | 55,15 | 51,97 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,44 | 07.03.16 | | SHB | 982304 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 76,86 G | 75,04G | 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 | 183,76 G | 185,11G | 188,22 | 173,78 |
| 1 | Euro 0,24 | Euro 1,09 | 21.04.16 | | MWB | 575753 | AT0000819818 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim | 1 | 146,16 G | 150,89G | 155,97 | 131,24 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,42 | 21.04.16 | | MWB | 575755 | AT0000781679 | Macquarie SR Plus | 1 | 123,62 G | 123,58G | 125,09 | 123,41 |
| 1 | Th. | Euro 0,69 | 21.04.16 | | MWB | 575781 | AT0000818067 | Macquarie Bonds High Quality | 1 | 115,65 G | 115,87G | 116,5 | 114,99 |
| 1 | Euro 4,16 | Euro 1,59 | 21.04.16 | | SHB | 575783 | AT0000819792 | Macquarie MS Eqs Western Euro. | 1 | 132,17 G | 135,93G | 147,09 | 128,19 |
| 1 | Euro 2,16 | Euro 7,19 | 21.04.16 | | SHB | 575784 | AT0000819800 | Macquarie MS Equ.North America | 1 | 190,26 G | 189,39G | 199,17 | 167,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 577528 | AT0000704598 | Macquarie MS Bds Gl Corporates | 1 | 163,63 G | 164,05G | 164,05 | 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 | 95,6 G | 97,05G | 106,39 | 89,83 |
| 10 | Euro 0,89 | Euro 0,66 | 20.11.15 | | MWB | 847161 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten | 1 | 45,92 G | 46,11G | 46,13 | 44,27 |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 0,78 | 20.11.15 | | SHB | 847169 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term | 1 | 44,71 G | 44,72G | 44,72 | 44,44 |
| 10 | Euro 0,76 | Euro 1 | 20.11.15 | | SHB | 847176 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa | 1 | 43,05 G | 41,69G | 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 | 21,26 G | 21,2G | 21,34 | 20,6 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,46 | 04.03.16 | | SHB | 848107 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1 | 24,9 G | 24,76G | 24,9 | 23,96 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,45 | 04.03.16 | | MWB | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds | 1 | 17,89 G | 18,15G | 18,46 | 17,66 |
| 1 | Euro 1,12 | Euro 0,83 | 04.03.16 | | MWB | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 50,81 G | 50,75G | 51,12 | 50,24 |
| 10 | Th. | Euro 0,59 | 13.11.15 | | MWB | 848512 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | 1 | 34,61 G | 35,02G | 35,32 | 33,56 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 532217 | DE0005322176 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds | 1 | 38,91 G | 39,38G | 45 | 38,07 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.16 | | SHB | 532221 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 51,65 G | 50,7G | 57,59 | 49,91 |
| 1 | Euro 3,24 | Euro 2,04 | 15.03.16 | | SHB | 541664 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum | 1 | 205,36 G | 206,72G | 228,45 | 201,64 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 724862 | DE0007248627 | Ampega Europa Methodik Akt.fds | 1 | 157,59 G | 159,86G | 180,4 | 150,73 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | 724864 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI | 1 | 22,96 G | 23,45G | 25,47 | 22,48 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | 724870 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds | 1 | 95,39 G | 93,76G | 95,49 | 92,8 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A0DNVT | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 41,76 G | 41,86G | 43,76 | 37,7 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0F5G9 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1 | 101 G | 101G | 106,46 | 101 |
| 7 | Euro 1,69 | Euro 3,26 | 04.09.15 | | SHB | A0F5HB | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI | 1 | 103,84 G | 103,42G | 103,84 | 100,75 |
| 1 | Euro 2,09 | Euro 0,9 | 02.05.16 | | SHB | A0B6WX | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 177,42 G | 178,98G | 181,16 | 176,98 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 984730 | DE0009847301 | Ampega Global Aktienfonds | 1 | 10,08 G | 10,3G | 10,64 | 9,34 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 984734 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI | 1 | 23,33 G | 22,47G | 24,73 | 21,84 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 984748 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus | 1 | 101 G | 101G | 104,4 | 101 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LFPX | AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant | 1 | 129,49 G | 129,65G | 132,04 | 128,89 |
| 10 | Euro28,03 | Euro 6,75 | 15.02.16 | | SHB | A0HGZZ | DE000A0HGZZ4 | NV Strategie Quattro Plus AMI | 1 | 33,5 | 33,5G-3,5 | 43,5 | 31 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | MWB | A0MUQ1 | DE000A0MUQ14 | Ampega Balanced 1 | 1 | 93,83 G | 94,11G | 95,43 | 92,59 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | SHB | A0MY1C | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI | 1 | 81,1 G | 81,67G | 83,06 | 71,72 |
| 7 | Euro 1,8 | Euro 2,85 | 04.09.15 | | SHB | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI | 1 | 102,1 G | 101,39G | 104,73 | 100,74 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | SHB | A0MY08 | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI | 1 | 101,46 G | 101,39G | 103,31 | 95,94 |
| 7 | Euro 2,04 | Euro 2,33 | 04.09.15 | | SHB | A0MY09 | DE000A0MY096 | Tresides Low Beta AMI | 1 | 102 | 101,07G | 116,27 | 100,39 |
| 1 | Euro 5,5 | Euro 5,05 | 07.03.16 | | SHB | A0YAX5 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI | 1 | 121,47 G | 120,04G | 121,47 | 113,39 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0YAYA | DE000A0YAYA8 | Ampega Ptf Global ETF Aktien | 1 | 12,74 G | 12,82G | 13,24 | 11,34 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0YAYB | DE000A0YAYB6 | Ampega Substanzwerte | 1 | 105,53 G | 104,41G | 105,53 | 98,64 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0YAYC | DE000A0YAYC4 | Lacore All Assets AMI | 1 | 964,14 G | 963,52G | 982,4 | 897,12 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,2 | 15.03.16 | | SHB | A0YAYG | DE000A0YAYG5 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 31,35 G | 31,15G | 33,44 | 30,84 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,2 | 15.03.16 | | SHB | A0YAYH | DE000A0YAYH3 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 31,3 G | 31,08G | 33,45 | 30,84 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0YAYK | DE000A0YAYK7 | Ampega EO Aktien VC Strategie | 1 | 103,44 G | 102,9G | 104,52 | 99,01 |
| 1 | Euro 2,22 | Euro 2,19 | 07.03.16 | | SHB | A0Q8HP | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI | 1 | 114,98 G | 114,71G | 114,98 | 107,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NFHF | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 184,1 G | 184,46G | 186,16 | 181,51 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1 | 07.03.16 | | SHB | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 96,65 G | 96,65G | 98,38 | 96,15 |
| 1 | Euro 2,36 | Euro 2,48 | 04.03.16 | | SHB | A1C4DL | DE000A1C4DL4 | Ampega EO Aktien VC Strategie | 1 | 98,14 G | 98,43G | 101,3 | 97,05 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 116,53 G | 115,99G | 122,11 | 104,35 |
| 1 | Euro 4,18 | Euro 0,56 | 07.03.16 | | SHB | A1C4DR | DE000A1C4DR1 | D3RS Welt AMI | 1 | 101,82 G | 102,05G | 103,6 | 96,21 |
| 10 | Euro 0,23 | Th. | 01.10.15 | | SHB | A1C4DW | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI | 1 | 127,53 G | 123,14G | 131,93 | 122,33 |
| 4 | | Th. | 01.04.16 | | MWB | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega GenderPlus Aktienfonds | 1 | 80,11 G | 79,1G | 94,45 | 76,64 |
| 7 | | | | | SHB | A12BRH | DE000A12BRH7 | Tresides Core Holdings US AMI | 1 | 99,55 G | 99,99G | 101,59 | 97,44 |
| 7 | Euro 2,59 | Euro 2,94 | 04.09.15 | | SHB | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1 | 107,44 G | 104,19G | 120,47 | 101,59 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.16 | | SHB | A1J3AF | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 53,19 G | 51,88G | 57,66 | 49,96 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | MWB | A1J3AM | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI | 1 | 98,79 G | 99,46G | 108,78 | 92,47 |
| | | | | | | | | Amundi Austria GmbH | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMDL | AT0000685227 | Amundi Osteuropa Stock | 1 | 21,82 G | 21,67G | 24,06 | 17,59 |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 0,02 | 10.06.16 | | SHB | 921165 | AT0000810445 | Amundi Europa Stock | 1 | 15,26 G | 14,68G | 16,89 | 14,15 |
| | | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 796560 | LU0119097441 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. | 1 | 20,26 G | 19,94G | 20,26 | 17,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 939888 | LU0119099819 | Amundi-Bond Euro Corporate | 1 | 18,89 G | 18,79G | 18,89 | 17,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602105 | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield | 1 | 20,07 G | 19,76G | 20,28 | 18,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 258114 | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China | 1 | 477,66 G | 465,86G | 493,24 | 415,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164330 | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand | 1 | 109,26 G | 109,53G | 109,69 | 94,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164334 | LU0158082171 | Amundi-Equity Korea | 1 | 14,86 G | 14,53G | 15,72 | 13,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0ERK7 | LU0210817283 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol | 1 | 114,06 G | 113,99G | 114,66 | 113,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0H00S | LU0236501697 | Amundi-Equity India | 1 | 166,87 G | 163,5G | 170,33 | 136,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNS3 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America | 1 | 302,28 G | 294,42G | 310,3 | 242,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DNS5 | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation | 1 | 143,39 G | 141,64G | 144,88 | 139,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972593 | LU0119085271 | Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan | 1 | 21,29 G | 20,46G | 22,26 | 18,9 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972968 | LU0119133188 | Amundi-Bond Global | 1 | 24,68 G | 24,63G | 24,68 | 22,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0YC1W | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation | 1 | 120,88 G | 121,71G | 121,71 | 118,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1H4YB | LU0568613946 | Amundi Fds-Equity Mena | 1 | 112,04 G | 110,47G | 117,43 | 97,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1H4YN | LU0568602667 | Amundi-Equity US Concent.Core | 1 | 135,56 G | 134,18G | 151,6 | 117,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NFCJ | LU0334875175 | Amundi-Eq.India Infrastructure | 1 | 51,69 G | 51,38G | 57,56 | 45,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RA1D | LU0389811372 | Amundi-Index Equity Euro | 1 | 122,75 G | 124,15G | 138,05 | 118,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDQ4 | LU0401974943 | Amundi-Equity Europe Concentr. | 1 | 172,76 G | 163,87G | 199,95 | 161,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDQY | LU0401973978 | Amundi-Equity Euro | 1 | 149,42 G | 151,8G | 175,17 | 145,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NE34 | LU0347594136 | Amundi-Equity Global Resources | 1 | 58,28 G | 57,45G | 59,12 | 36,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NE3N | LU0347592197 | Amundi-Equity Emerging World | 1 | 72,8 G | 72,21G | 74,3 | 62,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE3W | LU0347592940 | Amundi-Equity Brazil | 1 | 43,88 G | 42,63G | 44,9 | 31,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0ML43 | LU0272941971 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs | 1 | 137,11 G | 142,53G | 142,53 | 135,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2G2 | LU0319685854 | Amundi-Equity Emerging Focus | 1 | 78,13 G | 77,48G | 79,76 | 67,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2G7 | LU0319688015 | Amundi-Bond Global Aggregate | 1 | 193,94 G | 192,89G | 199,06 | 184,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2HC | LU0319688791 | Amundi-Bond Global Corporate | 1 | 143,1 G | 142,51G | 143,1 | 130,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMGA | LU0248702192 | Amundi-Equity Japan Value | 1 | 78,67 G | 78,75G | 82,03 | 66,04 |
| | | | | | | | | Amundi S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF40 | FR0010713784 | Amundi ETF MSCI China | 1 | 203,28 G | 204,35G | 219,54 | 168,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF41 | FR0010717074 | Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss | 1 | 204,88 G | 206,8G | 236,39 | 193,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF42 | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div. | 1 | 83,89 G | 84,01G-3,72 | 93,6 | 79,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF46 | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs | 1 | 105,75 G | 106,42G | 124,67 | 105,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF48 | FR0010713727 | Amundi ETF MSCI India | 1 | 414,1 G | 416,17G | 426,57 | 355,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF49 | FR0010713669 | Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap | 1 | 403,65 G | 404,83G | 423,13 | 344,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJ2 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare | 1 | 215,88 G | 216,69G | 236,9 | 198,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJL | FR0010654913 | Amundi ETF EURO STOXX 50 | 1 | 55,55 G | 55,84G | 62,59 | 52,82 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJM | FR0010655696 | Amundi ETF MSCI Europe | 1 | 170,45 G | 170,55G | 187,66 | 159,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJN | FR0010655688 | Amundi ETF MSCI EMU | 1 | 149,41 G | 149,61G | 165,94 | 140,98 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJQ | FR0010655712 | Amundi ETF MSCI Germany | 1 | 176,26 G | 175,94G | 193,93 | 163,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJR | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK | 1 | 156,11 G | 156,34G | 174,65 | 146,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJT | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain | 1 | 144,95 G | 146,57G | 174,38 | 144,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJU | FR0010655738 | Amundi ETF MSCI Nordic | 1 | 298,99 G | 296,92G | 322,03 | 274,6 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJV | FR0010655753 | Amundi ETF MSCI Switzerland | 1 | 225,46 G | 225,29G | 244,31 | 209,6 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJW | FR0010688242 | Amundi ETF MSCI Japan | 1 | 151,46 G | 152,47G | 164,06 | 132,07 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJY | FR0010688275 | Amundi ETF MSCI USA | 1 | 212,21 G | 211,71G | 219,46 | 185,07 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJZ | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks | 1 | 59,33 G | 60,4G | 82,01 | 59,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZS | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily | 1 | 919,99 G | 915,45G | 984,6 | 705,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZU | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da. | 1 | 165,63 G | 167,04G | 220,06 | 155,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZY | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da. | 1 | 20,64 G | 20,51G | 22,47 | 18,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X9QJ | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50 | 1 | 56,05 G | 56,35G | 61,73 | 52,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X9R1 | FR0010791004 | Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF | 1 | 62,77 G | 62,75G | 69,48 | 59,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RNWE | FR0010754119 | Amundi ETF Euro Corporates | 1 | 212,47 G | 212,93G | 213,31 | 205,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q4L7 | FR0010791145 | Amundi ETF MSCI World Energy | 1 | 250,77 G | 249,04G | 256,1 | 195,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C9B1 | FR0010959676 | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts | 1 | 3,03 G | 3,052G | 3,17 | 2,58 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0YF2V | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU | 1 | 190,96 G | 190,88G | 208,87 | 177,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C0B5 | FR0010892224 | Amundi ETF S&P 500 | 1 | 31,3 G | 31,22G | 32,37 | 27,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C0B7 | FR0010892190 | Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G | 1 | 229,32 G | 231,12G | 231,12 | 221,09 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H915 | FR0011020957 | Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx | 1 | 128,8 G | 128,73G | 129,88 | 125,91 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H916 | FR0011020940 | Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx | 1 | 108,84 G | 109,02G | 109,16 | 104,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H917 | FR0011020973 | Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. | 1 | 9,98 G | 9,97G | 10,42 | 7,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H918 | FR0011020965 | Amundi ETF MSCI EM Asia | 1 | 20,75 G | 20,83G | 21,42 | 17,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1J4TX | FR0011314277 | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF | 1 | 158,18 G | 159,71G | 195,24 | 154,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JPLH | FR0011133644 | Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da. | 1 | 51,92 G | 51,79G | 54,35 | 46,76 |
| | | | | | | | | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | A0RHDB | DE000A0RHDB9 | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic | 1 | 127,28 G | 124,24G | 140,95 | 124,24 |
| 12 | Euro 0,4 | Euro 2,5 | 15.01.16 | | SHB | A0RHDC | DE000A0RHDC7 | AVANA IndexTrend Europ.Control | 1 | 111,78 G | 111,84G | 113,12 | 106,94 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1 | 9,98 G | 9,96G | 9,98 | 8,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ8N | LU0274935054 | Aviva Inv.-European Eqi.Income | 1 | 13,55 G | 13,07G | 14,81 | 12,58 |
| 1 | | | | | MWB | 988041 | LU0083327972 | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity | 1 | 4,25 G | 4,21G | 4,6 | 3,95 |
| 1 | | | | | SHB | 215135 | LU0160768213 | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. | 1 | 12,15 G | 11,71G | 13,71 | 11,5 |
| 1 | | | | | SHB | 764398 | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd | 1 | 3,52 G | 3,513G | 3,52 | 3,38 |
| | | | | | | | | AXA Aedificandi Sicav | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9Q3 | FR0000172041 | AXA Aedificandi | 1 | 432,53 G | 445,66G | 468,25 | 396,15 |
| 1 | Euro 3,51 | Euro 3,48 | 05.04.16 | | MWB | A0B9Q4 | FR0000170193 | AXA Aedificandi | 1 | 303 G | 312,08G | 329 | 281,19 |
| | | | | | | | | AXA Funds Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988173 | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 47,92 G | 45,91G | 54,97 | 44,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988186 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy | 1 | 150,51 G | 143,02G | 204,48 | 143,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988197 | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland | 1 | 44,46 G | 42,68G | 46,14 | 39,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988200 | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds | 1 | 24,99 G | 25,05G | 25,05 | 23,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988238 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 58,08 G | 58,49G | 58,61 | 56,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F68N | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1 | 191,6 G | 185,7G | 210,97 | 177,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F68P | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1 | 158,61 G | 154,43G | 175,97 | 148,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987133 | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 36,02 G | 35,41G | 41,48 | 34,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 32,85 G | 33,08G | 33,42 | 32,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986994 | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 55,17 G | 52,87G | 63,09 | 51,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 728500 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 111,48 G | 109,4G | 118,19 | 107,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 728501 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 170,21 G | 167,49G | 176,1 | 159,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 657729 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 27,5 G | 27,25G | 29,62 | 25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657730 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 78,25 G | 77,4G | 78,91 | 70,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657733 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1 | 52,04 G | 50,84G | 58,55 | 49,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657734 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1 | 57,21 G | 56,44G | 64,15 | 54,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 657737 | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap | 1 | 130,75 G | 129,24G | 148,77 | 126,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657738 | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap | 1 | 134,41 G | 128G | 151,34 | 126,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 17,89 G | 17,91G | 17,96 | 17,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 11,87 G | 11,88G | 12,06 | 11,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 570715 | LU0146923395 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg. | 1 | 100,84 G | 100,65G | 109,3 | 85,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 570716 | LU0146924013 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg. | 1 | 90,11 G | 90,11G | 99,45 | 77,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971791 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit | 1 | 4,64 G | 4,586G | 4,8 | 4,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971794 | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit. | 1 | 12,52 G | 12,4G | 12,85 | 10,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971795 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq. | 1 | 8,95 G | 8,62G | 10,08 | 8,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971796 | LU0011972311 | AXA World Fds II-Far East Equ. | 1 | 2,3 G | 2,273G | 2,38 | 1,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930701 | LU0094159125 | AXA World Fds-Global Flex 50 | 1 | 46,76 G | 46,73G | 46,87 | 43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930702 | LU0094159042 | AXA World Fds-Global Flex 50 | 1 | 64,09 G | 63,96G | 64,17 | 58,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930706 | LU0094159984 | AXA World Fds-Global Flex 100 | 1 | 64,33 G | 63,41G | 64,92 | 55,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MKS3 | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.Health | 1 | 225,88 G | 224,01G | 252,82 | 205,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M81L | LU0316218527 | AXA World Funds-Fra.Human Cap. | 1 | 120 G | 119G | 132,7 | 114,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M82B | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts | 1 | 103,68 G | 103,35G | 105,06 | 88,31 |
| 1 | Euro 4,32 | Euro 1,48 | 20.06.16 | | SHB | A0MP9C | LU0292586350 | AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. | 1 | 82,78 G | 82,5G | 84,71 | 80,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LG4C | LU0266019321 | AXA World Fds-Fr.Junior Energy | 1 | 78,95 G | 76,15G | 82,13 | 58,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL00 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10 | 1 | 175,62 G | 175,24G | 175,62 | 168,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL03 | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT | 1 | 230,89 G | 230,06G | 230,89 | 206,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL0S | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7 | 1 | 163,16 G | 162,85G | 163,41 | 159,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL1B | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds | 1 | 121,8 G | 121,42G | 127,04 | 115,07 |
| | | | | | | | | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,75 | 23.03.16 | | MWB | 847132 | DE0008471327 | AXA Renten Euro | 1 | 29,37 G | 29,37G | 29,88 | 28,98 |
| 1 | Euro 1,08 | Euro 0,92 | 23.03.16 | | MWB | 847136 | DE0008471368 | AXA Deutschland | 1 | 124,12 G | 124,47G | 137,91 | 118,15 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 0,9 | 23.03.16 | | SHB | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 96,97 G | 94,79G | 99,13 | 85,79 |
| 5 | Euro 5,3 | Euro 3,02 | 17.12.15 | | SHB | 984645 | DE0009846451 | AXA Immoselect | 1 | 4,8 | 4,8G-4,8-4,755-4,76-4,76-4,755-4,755-4,755-4,76 | 5,22 | 4,55 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978943 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest | 1 | 57,24 G | 57,12G | 57,54 | 55,41 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 61,03 G | 59,49G | 61,77 | 56,11 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 63,92 G | 61,64G | 67,29 | 56,48 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,2 | 23.03.16 | | MWB | 977564 | DE0009775643 | AXA Europa | 1 | 57,3 G | 57,75G | 65,41 | 56,2 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 691294 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 13,35 G | 13,27G | 13,94 | 11,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691295 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 21,15 G | 21,06G | 21,75 | 18,58 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691296 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 15,65 G | 15,61G | 16,13 | 13,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691299 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. | 1 | 14,49 G | 13,9G | 16,15 | 13,44 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691311 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. | 1 | 10,52 G | 10,1G | 11,79 | 9,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691312 | IE0008367116 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E | 1 | 17,01 G | 16,6G | 18,87 | 15,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691313 | IE0004334466 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E | 1 | 10 G | 10,26G | 11,86 | 9,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691315 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E | 1 | 9,63 G | 9,81G | 10,91 | 9,21 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691319 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity | 1 | 7,38 G | 7,44G | 7,98 | 6,38 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 691335 | IE0004334029 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd | 1 | 61,94 G | 62,71G | 67,3 | 52,34 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691347 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1 | 16,85 G | 16,85G | 17,92 | 14,24 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692187 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 13,31 G | 13,22G | 13,93 | 11,83 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692189 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 15,59 G | 15,51G | 15,95 | 13,71 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 692191 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd | 1 | 27,29 G | 27,96G | 29,08 | 24 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692192 | IE0031069499 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd | 1 | 62,03 G | 62,24G | 64,83 | 53,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692193 | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity | 1 | 7,29 G | 7,29G | 7,98 | 6,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692194 | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1 | 16,93 G | 16,03G | 17,95 | 14,57 |
| | | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Euro 0,02 | 03.11.15 | | SHB | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 45,02 G | 45,51G | 47,89 | 44,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 564968 | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance | 1 | 100,94 G | 98,89G | 105,01 | 91,03 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 933882 | LU0107901315 | Adviser I-Albrech&Cie Optisel. | 1 | 184,62 G | 185,16G | 198,75 | 167,22 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,23 | 15.02.16 | | SHB | 976741 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. | 1 | 111,98 G | 109,1G | 122,01 | 106,06 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 988006 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire | 1 | 75,35 G | 72,77G | 83,94 | 70,22 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 988008 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. | 1 | 74,3 G | 73,04G | 80,87 | 71,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B7ZX | LU0199057307 | Squad Capital - Squad Value | 1 | 339 -T | 328-T | 345,1 | 298 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LBQE | LU0269579586 | Meridio Fds-GCC&MENA Opport. | 1 | 52,5 G | 52,81G | 58,61 | 47,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMXF | LU0255681925 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR | 1 | 27,25 G | 25,95G | 27,78 | 25,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M906 | LU0336716443 | Concept I-w&p Europe Balanced | 1 | 93,11 G | 89,56G | 96,36 | 87,96 |
| 1 | Euro 2,32 | Euro 2,42 | 22.07.16 | | MWB | A0M6N1 | LU0328585541 | AXXION FOCUS Prämienstrategie | 1 | 64,1 -T | 59,98G | 64,1 | 57 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 1,92 | 08.04.16 | | SHB | A0MZLY | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt. | 1 | 106,95 G | 106,68G | 109,03 | 105,17 |
| 10 | Euro 0,48 | Euro 0,6 | 21.12.15 | | SHB | A0MWCA | LU0309011343 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select | 1 | 49,42 G | 48,11G | 51,18 | 45,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RCEU | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select | 1 | 178,97 G | 180,08G | 190,29 | 164,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8ES | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 132,37 G | 128,11G | 137,16 | 118,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RA59 | LU0392176789 | Absolutissimo Fund-Thinktank | 1 | 144,3 -T | 144,5-T | 154,15 | 141,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JF9H | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD | 1 | 67,04 G | 66,75G | 74,91 | 64,79 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A0YDDD | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd | 1 | 35,5 G | 37,03G | 37,74 | 17,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1CVE2 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl | 1 | 56,76 G | 56,98G | 62,56 | 54,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1WY3Z | LU0933680703 | Intelligent Recommend.-Gl.Grw. | 1 | 95,96 G | 94,7G | 107,18 | 90,64 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,87 | 17.03.16 | | MWB | A1WY59 | LU0934080986 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | 84,43 G | 84,17G | 86,06 | 80,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1WY6A | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | 86,06 G | 85,73G | 87,88 | 81,01 |
| | | | | | | | | Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 11 | Euro20 | Euro20 | 15.12.15 | 024 | SHB | A0B5G4 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik | 1 | 762,21 G | 758,88G | 765,46 | 736,33 |
| | | | | | | | | BANTLEON AG | | | | | |
| 12 | Euro 1,32 | Euro 0,43 | 09.06.16 | | SHB | 662813 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend | 1 | 102,14 G | 101,98G | 102,14 | 101,09 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C2HF | LU0524467676 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 111,92 G | 111,89G | 111,92 | 110,25 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C2HG | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 114,42 G | 114,38G | 114,42 | 112,52 |
| 12 | Euro 2,1 | Euro 1,32 | 11.12.15 | | MWB | A1JBVE | LU0634998545 | Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien. | 1 | 103,81 G | 104,13G | 106,38 | 100,51 |
| 12 | Euro 3,91 | Euro 0,02 | 09.06.16 | | SHB | A1JT3U | LU0720423283 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL | 1 | 105,31 G | 106,35G | 108,67 | 105,24 |
| 12 | Euro 2,17 | Euro 2,62 | 11.12.15 | | SHB | A0Q4K1 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash | 1 | 89,92 G | 89,92G | 89,93 | 89,69 |
| 12 | Euro 2,38 | Euro 2,16 | 11.12.15 | | MWB | A0RKPL | LU0261193329 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield | 1 | 107,16 G | 107,22G | 107,27 | 104,53 |
| 12 | Euro 1,12 | Euro 1,4 | 11.12.15 | | MWB | A0RPXX | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 102,98 G | 103,07G | 103,07 | 101,58 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0NB6M | LU0337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 112,41 G | 112,92G | 115,16 | 112,41 |
| 12 | Euro 2,14 | Euro 1,09 | 11.12.15 | | SHB | A0NB6N | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 100,62 G | 101,06G | 102,92 | 100,62 |
| 12 | Euro 2,36 | Euro 0,38 | 09.06.16 | | SHB | A0NB6Q | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 112,9 G | 113,35G | 115,49 | 112,74 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0NB6R | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 115,35 G | 116,04G | 120,98 | 115 |
| 12 | Euro 3,4 | Euro 3,23 | 11.12.15 | | SHB | A0NB6S | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 100,09 G | 100,74G | 105,06 | 99,85 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BANTLEON AG | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0NB6T | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 171,03 G | 172,73G | 177,83 | 169,78 |
| 12 | Euro 4,29 | Euro 4,12 | 09.06.15 | | SHB | A0NB6U | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 126,38 G | 129,03G | 133,66 | 126,38 |
| | | | | | | | | Barclays Global Fund Advisors | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A0JMD6 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust | 1 | 15,18 G | 15,05G | 15,18 | 11,86 |
| 1 | | | | | SHB | A0ERSN | US4642851053 | iShares Gold Trust | 1 | 11,44 G | 11,36G | 11,44 | 9,39 |
| | | | | | | | | Baring Fund Managers Ltd. | | | | | |
| 6 | £ 0,14 | £ 0,16 | 01.06.15 | | SHB | 973145 | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust | 1 | 34,67 G | 34,19G | 37,52 | 31,76 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 972842 | GB0000840719 | Baring Korea Trust | 1 | 3,35 G | 3,37G | 3,66 | 3,18 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 972846 | GB0000799923 | Baring Eastern Trust | 1 | 8,42 G | 8,52G | 8,87 | 7,77 |
| 5 | £ 0,1 | £ 0,13 | 01.05.15 | | SHB | 972848 | GB0000804335 | Baring European Growth Trust | 1 | 12,29 G | 12,15G | 14,15 | 11,5 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 972849 | GB0000822576 | Baring German Growth Trust | 1 | 7,17 G | 7,25G | 8,23 | 6,97 |
| 6 | Euro 0,17 | Euro 0,2 | 01.06.15 | | SHB | 764914 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust | 1 | 35,71 G | 33,8G | 37,5 | 31,73 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 940132 | GB0008192063 | Baring German Growth Trust | 1 | 7,15 G | 7,21G | 8,17 | 6,92 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0RC1Q | GB00B3B9VB40 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. | 1 | 2,05 G | 2,05G | 2,14 | 1,86 |
| | | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | US$ 0,01 | Th. | | | SHB | A0NH2J | IE00B2NG2T18 | Baring Inv.-Baring China Sel. | 1 | 8,89 G | 8,62G | 9,53 | 7,52 |
| 5 | Euro 0,01 | Euro 0 | 01.05.15 | | SHB | A0NH2K | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel. | 1 | 13,8 G | 13,56G | 14,78 | 11,72 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JBXA | IE00B404P481 | Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd | 1 | 11,74 G | 11,68G | 11,93 | 10,54 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0YKHX | IE00B63QVB47 | Baring Inv.-Baring MENA Fund | 1 | 11,18 G | 11,06G | 11,62 | 9,77 |
| 5 | US$ 0,27 | US$ 0,2 | 02.11.15 | | MWB | 971896 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund | 1 | 23,57 G | 23,53G | 23,57 | 22,2 |
| 5 | Euro 1,01 | Euro 0,66 | 03.05.16 | | MWB | 933558 | IE0004852103 | Baring Gl-Eastern Europe Fund | 1 | 57,03 G | 57,66G | 60,62 | 45,55 |
| 5 | Euro 1,83 | Euro 1,31 | 03.05.16 | | SHB | 933582 | IE0004866665 | Baring Intl-Bar.Australia Fund | 1 | 92,89 G | 91,31G | 97,87 | 77,01 |
| 5 | Euro 4,74 | Euro 4,87 | 03.05.16 | | MWB | 933583 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 724 G | 709,54G | 781,21 | 617,47 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 933585 | IE0004868604 | Baring Intl-Asia Growth Fund | 1 | 58,5 G | 58,55G | 60,9 | 53 |
| 5 | Euro 0,11 | Th. | | | SHB | 933592 | IE0004850503 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 24,93 G | 24,65G | 25,31 | 20,79 |
| 5 | Euro 0,05 | Euro 0,23 | 03.05.16 | | MWB | 933593 | IE0004851022 | Baring E.M.-Latin America Fund | 1 | 24,97 G | 24,98G | 26,18 | 19,98 |
| 5 | Euro 0,88 | Euro 0,26 | 03.05.16 | | SHB | 926373 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd | 1 | 153,96 G | 151,58G | 156,05 | 136,78 |
| 5 | Euro 0,56 | Euro 0,33 | 03.05.16 | | SHB | 921717 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund | 1 | 38,87 G | 37,94G | 44,85 | 36,97 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 626659 | IE0030016244 | Baring Gl-Global Leaders Fund | 1 | 13,47 G | 13,4G | 14,06 | 11,98 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 626660 | IE0030016350 | Baring Gl-Global Leaders Fund | 1 | 13,44 G | 13,44G | 14,1 | 11,96 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 972792 | IE0000830129 | Baring Intl-Asia Growth Fund | 1 | 58,54 G | 58,31G | 61,18 | 53,09 |
| 5 | US$ 1 | US$ 0,3 | 03.05.16 | | SHB | 972867 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd | 1 | 152,8 G | 151,08G | 155,92 | 137,48 |
| 5 | US$ 0,63 | US$ 0,38 | 03.05.16 | | SHB | 972868 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund | 1 | 39,13 G | 36,97G | 45,42 | 36,67 |
| 5 | US$ 2,07 | US$ 1,5 | 03.05.16 | | SHB | 973149 | IE0000829451 | Baring Intl-Bar.Australia Fund | 1 | 93,43 G | 90,8G | 97,91 | 77,13 |
| 5 | US$ 0,06 | US$ 0,27 | 03.05.16 | | SHB | 973166 | IE0000828933 | Baring E.M.-Latin America Fund | 1 | 25,3 G | 24,66G | 26,12 | 19,96 |
| 5 | US$ 0,15 | Th. | | | SHB | 972838 | IE0000838304 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 24,64 G | 24,48G | 25,21 | 20,79 |
| 5 | US$ 5,33 | US$ 5,59 | 03.05.16 | | MWB | 972840 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 719 G | 707,87G | 778,19 | 618,67 |
| 5 | US$ 0,7 | US$ 0,62 | 04.08.15 | | MWB | 972841 | IE0000835953 | Baring Gl-High Yield Bond Fund | 1 | 8,69 G | 8,58G | 8,75 | 7,93 |
| 5 | US$ 0,06 | US$ 0,01 | 03.05.16 | | MWB | 974060 | IE0000931182 | Baring Gl-Global Resources Fd | 1 | 14,47 G | 14,33G | 15,14 | 12,08 |
| 5 | US$ 1,13 | US$ 0,76 | 03.05.16 | | MWB | 986575 | IE0000805634 | Baring Gl-Eastern Europe Fund | 1 | 57,43 G | 57,09G | 60,96 | 45,5 |
| | | | | | | | | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro34 | Euro34 | 25.08.15 | | MWB | A1J17U | DE000A1J17U1 | CVM Long Term Value | 1 | 1.064 -T | 1045-T | 1.088 | 912 |
| | | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0NDR7 | LU0348700047 | BILKU 1-EPOS Fonds | 1 | 109,41 G | 105,35G | 112,92 | 97,88 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 541952 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds | 1 | 16,92 G | 17,15G | 18,97 | 16,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 541953 | LU0117117829 | DKB Nordamerika Fonds | 1 | 17,1 G | 16,98G | 17,55 | 15,2 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 541954 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds | 1 | 54,95 G | 55,18G | 59,31 | 50,98 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 541955 | LU0117118124 | DKB TeleTech Fonds | 1 | 7,13 G | 7,2G | 7,66 | 6,65 |
| 4 | Euro 0,67 | Euro 0,82 | 18.05.16 | | SHB | 921869 | LU0102279501 | DKB Pharma Fonds | 1 | 58 | 57,68G | 62,86 | 54,38 |
| 4 | Euro 0,51 | Euro 0,44 | 18.05.16 | | MWB | 934217 | LU0110699088 | BayernInv.Total Return Corp.Bd | 1 | 38,18 G | 38,1G | 38,58 | 37,91 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 795321 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds | 1 | 68,82 G | 68,78G | 73,8 | 55,79 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 795322 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds | 1 | 24,17 G | 24,74G | 25,5 | 21,37 |
| | | | | | | | | Belgrave Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 799096 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity | 1 | 255,96 G | 255,49G | 307,8 | 255,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798387 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity | 1 | 156,46 G | 148,3G | 192,65 | 148,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity | 1 | 202,51 G | 198,36G | 212,07 | 176,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164360 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 124,48 G | 121,58G | 131,93 | 111,81 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belgrave Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164362 | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ. | 1 | 391,53 G | 389,61G | 399,69 | 339,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164363 | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ. | 1 | 355,84 G | 353,96G | 363,03 | 307,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164546 | LU0129839998 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 101,39 G | 97,47G | 107,1 | 92,03 |
| | | | | | | | | BFC Fund Management AG | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 964901 | LI0010998917 | Zeus Strategie Fund | 1 | 64,99 G | 67,72G | 70,35 | 59,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5DU | LI0022299676 | B & P Vis.-Q-Selection Switz. | 1 | 128,98 G | 126,64G | 130,51 | 112,01 |
| | | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1ET | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 13,5 G | 13,37G | 14,71 | 12,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 13,5 G | 13,37G | 14,72 | 12,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKR0 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 14,85 G | 14,86G | 14,86 | 13,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0DKRQ | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 14,86 G | 14,8G | 14,86 | 13,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9QB | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 32,52 G | 32,14G | 33,72 | 30,87 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8RD | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 63,27 G | 61,34G | 65,32 | 52,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,55 | 6,42G | 6,94 | 5,98 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 35,77 G | 34,86G | 37,57 | 31,76 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMA2 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 45,99 G | 46,29G | 46,65 | 37,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMA3 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund | 1 | 45,94 G | 44,54G | 47,23 | 35,35 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 14,72 G | 14,62G | 15,13 | 11,51 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAG | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 96,08 | 93,94G | 116,48 | 93,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAJ | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 75,95 G | 76,02G | 82,86 | 63,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMAK | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 21,88 G | 21,62G | 22,37 | 17,91 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 32,14 | 32,08G-1,57-1,34 | 32,31 | 16,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 24,53 G | 24,9G | 25,29 | 15,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMAT | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 27,37 G | 27,27G | 28,02 | 23,1 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMAW | LU0171280430 | BGF - European Fund | 1 | 99,4 G | 93G | 111,22 | 92,98 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2G | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 43,34 G | 42,91G | 44,8 | 39,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 33,4 G | 32,92G | 38,43 | 32,33 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2J | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 64,17 G | 61,97G | 65,6 | 53,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2K | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1 | 159,42 G | 156,44G | 167,59 | 134,6 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2N | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund | 1 | 14,95 G | 14,04G | 18,03 | 13,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL32 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 21,86 G | 21,29G | 22,99 | 19,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 29,49 G | 29,13G | 32 | 26,47 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL3Z | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund | 1 | 44,71 G | 44,8G | 47,24 | 35,21 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 989651 | LU0096258362 | BGF - USD Core Bond Fund | 1 | 28,37 G | 28,37G | 28,37 | 26,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 989654 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd | 1 | 16,99 G | 16,97G | 17,14 | 16,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989691 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund | 1 | 23,4 G | 22,72G | 26,38 | 22,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989692 | LU0093503497 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund | 1 | 13,22 G | 13,05G | 13,75 | 12,43 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 989694 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond | 1 | 15,75 G | 15,75G | 15,86 | 15,62 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989695 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond | 1 | 15,08 G | 14,88G | 15,11 | 13,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 63,04 G | 61,35G | 65,71 | 52,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 987138 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund | 1 | 55,7 G | 55,24G | 63,41 | 53,86 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 45,46 G | 44,84G | 46,89 | 35,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 27,37 G | 27,51G | 27,95 | 23,32 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 987142 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 42,85 G | 42,82G | 44,77 | 39,9 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 24,42 G | 24,79G-5 | 25,28 | 15,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 32,16 | 32,08 | 32,26 | 16,36 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974251 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund | 1 | 71,25 G | 69,94G | 75,16 | 59,9 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 25,6 G | 25,22G | 25,6 | 22,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973868 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund | 1 | 27,14 G | 27,03G | 28,38 | 23 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 15,26 G | 14,97G | 16,36 | 13,24 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974860 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund | 1 | 34,37 G | 34,31G | 34,37 | 32,07 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973010 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 22,1 G | 21,89G | 22,41 | 18,11 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 28,33 G | 28,42G | 28,42 | 27,45 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 96,23 G | 95,32G | 110,21 | 93,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 94,1 G | 94,18G | 116,39 | 94,1 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971043 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 46,13 G | 46,27G | 46,87 | 36,95 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971044 | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1 | 158,56 G | 155,71G | 167,56 | 135,26 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971045 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD | 1 | 25,7 G | 25,73G | 25,73 | 24,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971800 | LU0011850046 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 35,29 G | 34,73G | 37,6 | 31,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971801 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 75,66 G | 76,34G | 82,58 | 62,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 14,4 G | 14,05G | 18,07 | 13,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 921822 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund | 1 | 12,32 G | 12,18G | 13,46 | 11,07 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 779374 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 32,97 G | 33,03G | 38,23 | 32,08 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 779379 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 21,43 G | 21,06G | 23,06 | 19,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 779395 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd | 1 | 11,68 G | 11,65G | 11,88 | 11,11 |
| 9 | Euro 0,15 | Euro 0,52 | 31.08.15 | | SHB | 216145 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund | 1 | 45 G | 44,13G | 51,33 | 43,47 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 216148 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 62,78 G | 60,91G | 65,37 | 52,15 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 216150 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 15,9 G | 15,84G | 15,9 | 15,2 |
| 9 | Euro 0 | Euro 0,01 | 30.11.15 | | SHB | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 13,1 G | 13,06G | 13,1 | 12,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 630928 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 29,3 | 29,22G | 31,97 | 26,41 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 630940 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,52 G | 6,43G | 7 | 5,98 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 14,46 | 14,56G-4,61-4,61 | 15,11 | 11,42 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0NBAJ | LU0204063720 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,3 G | 6,485G | 6,98 | 6,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUM5 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD | 1 | 11,71 G | 11,7G | 11,71 | 10,88 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 310 | 300G-10-2-2 | 325 | 260 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJQ0 | LU0278718100 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd | 1 | 7,46 G | 7,47G | 7,93 | 6,99 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJTY | LU0278466700 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 11,81 G | 11,8G | 12,14 | 11,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9SA | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund | 1 | 4,83 G | 4,74G | 5,08 | 3,71 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9SB | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund | 1 | 5,93 G | 5,91G | 5,93 | 3,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9SC | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund | 1 | 2,47 G | 2,45G | 2,61 | 1,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 9,61 G | 9,62G | 9,7 | 9,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LB65 | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd | 1 | 10,08 G | 10,08G | 10,45 | 9,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LG65 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. | 1 | 20,24 G | 20,09G | 20,37 | 17,28 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 24,76 G | 25,07G | 25,52 | 20,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0JK53 | LU0248271941 | BGF - India Fund | 1 | 24,97 G | 25,08G | 25,57 | 20,91 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0J28Y | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 46,23 G | 46,12G | 46,81 | 36,75 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2YD | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund | 1 | 20,47 G | 20,14G | 23,37 | 19,71 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0YH17 | LU0385154629 | BGF - World Agriculture Fund | 1 | 9,88 G | 9,9G | 10,45 | 9,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A1C8TA | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd | 1 | 12,84 G | 12,52G | 13,12 | 11,76 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A1CTHP | LU0471298348 | BGF - World Agriculture Fund | 1 | 10,23 G | 10,09G | 11,1 | 9,61 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0PAZR | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd | 1 | 16,18 G | 16,48G | 18,54 | 15,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 12,1 G | 12,09G | 12,81 | 10,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 12,31 G | 12,35G | 13,28 | 10,76 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0RFC5 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund | 1 | 31,82 G | 32,04G | 32,04 | 16,03 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RFC7 | LU0408221868 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,51 G | 6,44G | 6,95 | 5,98 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPWZ | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income | 1 | 12,56 G | 12,64G | 12,81 | 10,86 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RNAE | LU0425308086 | BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd | 1 | 12,42 G | 12,46G | 12,46 | 11,49 |
| | | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 4 | Euro 1,42 | Euro 1,41 | 17.08.15 | | SHB | A0Q4RZ | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE | 1 | 81,81 G | 81,8G | 82,7 | 81,77 |
| 6 | Euro 0,35 | Euro 0,1 | 15.10.15 | | SHB | 628930 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 8,34 G | 8,675G | 12,72 | 8,34 |
| 6 | Euro 1,17 | Euro 0,64 | 15.10.15 | | SHB | 628931 | DE0006289317 | iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. | 1 | 31,12 G | 31,34G | 36,17 | 30,92 |
| 5 | Euro 0,54 | Euro 0,66 | 15.09.15 | | MWB | 628938 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE | 1 | 27,54 G | 27,42G-7,51-7,54 | 28,68 | 24,73 |
| 5 | US$ 2,59 | US$ 2,95 | 15.09.15 | | MWB | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE | 1 | 155,77 G | 155,15G | 160,71 | 138,02 |
| 4 | Euro 2,91 | Euro 2,57 | 17.08.15 | | MWB | 628946 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 1 | 144,86 G | 144,81G | 144,86 | 142,07 |
| 4 | Euro 1,65 | Euro 1,26 | 17.08.15 | | MWB | 628947 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE | 1 | 90,82 G | 90,81G | 91,48 | 90,63 |
| 4 | Euro 2,09 | Euro 1,91 | 17.08.15 | | MWB | 628948 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE | 1 | 110,27 G | 110,23G | 110,68 | 109,57 |
| 4 | Euro 2,64 | Euro 2,25 | 17.08.15 | | MWB | 628949 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE | 1 | 146,61 G | 146,58G | 146,61 | 141,13 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.16 | | MWB | 593392 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 167,28 | 169,71G-9,6 | 183,2 | 155,52 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.16 | | MWB | 593393 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 81,52 | 82,98G-3-3,01-2,83 | 92,21 | 76,9 |
| 5 | Euro 0,93 | Euro 1,11 | 15.09.15 | | SHB | 593394 | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE | 1 | 27,15 G | 27,31G | 30,51 | 25,75 |
| 5 | Euro 1,21 | Euro 1,15 | 15.09.15 | | MWB | 593395 | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE | 1 | 27,52 | 28,24G | 31,98 | 27,11 |
| 5 | sfrs 0,89 | sfrs 1,29 | 15.09.15 | | SHB | 593396 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1 | 72,79 G | 72,36G | 81,36 | 68,63 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.16 | | MWB | 593397 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 14,5 G | 14,39G-4,45 | 16,78 | 13,76 |
| 5 | Euro 1,12 | Euro 1,29 | 15.09.15 | | MWB | 593398 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE | 1 | 32,47 G | 32,47G | 36,43 | 31,05 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | Euro 0,97 | Euro 1,18 | 15.09.15 | | MWB | 593399 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE | 1 | 36,19 G | 36,09G | 41,31 | 34,74 |
| 5 | Euro 2,19 | Euro 1,48 | 15.09.15 | | MWB | 263526 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE | 1 | 106,86 G | 106,92G | 107,07 | 105,6 |
| 6 | Euro 0,49 | Euro 0,03 | 15.04.16 | | SHB | 263527 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1 | 13,89 | 13,74G-3,67 | 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 | 17,07 G | 17,12G | 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 | 15,2 G | 15,22G | 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 | 31,24 | 31,85 | 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 | 22,24 | 22,04G | 25,41 | 21,32 |
| 5 | Euro 0,96 | Euro 1,05 | 15.09.15 | | MWB | A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1 | 29,97 G | 30,02G | 33,63 | 28,61 |
| 5 | Euro 0,55 | Euro 0,3 | 15.09.15 | | MWB | A0D8Q2 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE | 1 | 20,93 G | 20,84G | 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 | 201,76 G | 200,84G | 201,76 | 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 | 53,38 G | 53,09G | 53,4 | 46,11 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A0H072 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE | 1 | 19,91 G | 19,91G | 19,91 | 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 | 27,1 G | 27,19G | 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 | 123,48 G | 123,94G | 123,94 | 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 | 96,66 G | 96,76G | 97,47 | 96,6 |
| 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 | 112,32 G | 112,43G | 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 | 130,93 G | 131,55G | 131,55 | 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 | 152,02 G | 153,33G | 153,33 | 139,3 |
| 6 | Yen 23,73 | Yen 14,34 | 15.10.15 | | MWB | A0H08D | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE | 1 | 13,59 G | 13,58G | 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 | 33,64 G | 33,47G | 35,46 | 28,38 |
| 5 | US$ 0,31 | US$ 0,38 | 15.09.15 | | MWB | A0F5UF | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1 | 38,08 G | 37,81G-8,14 | 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 | 10,1 | 10,01G | 11,28 | 9,4 |
| | | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 3 | Euro 0,64 | Euro 0,71 | 16.06.16 | | MWB | A0DK6Y | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF | 1 | 43,2 G | 43,2G | 48,36 | 43,2 |
| 3 | US$ 3,01 | US$ 2,73 | 27.08.15 | | MWB | A0DK6Z | IE00B02KXK85 | iShs-China L.Cap UCITS ETF | 1 | 85,3 G | 85,35G | 86,79 | 80,99 |
| 3 | US$ 0,13 | US$ 0,15 | 25.06.15 | | MWB | A0DK60 | IE00B02KXH56 | iShares-MSCI Japan UETF DIS | 1 | 10,39 G | 10,36G | 10,64 | 10,1 |
| 3 | Euro 0,33 | Euro 0,47 | 16.06.16 | | MWB | A0DK61 | IE00B02KXM00 | iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF | 1 | 25,49 G | 25,44G | 29,2 | 25,44 |
| 3 | US$ 0,25 | US$ 0,08 | 16.06.16 | | MWB | 622391 | IE0031442068 | iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS | 1 | 18,22 G | 18,11G | 18,86 | 16,05 |
| 3 | Euro 0,45 | Euro 0,56 | 16.06.16 | | MWB | 633814 | IE0030974079 | iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E. | 1 | 22,55 G | 22,64G | 25,45 | 22,18 |
| 3 | Euro 0,12 | Euro 0,24 | 16.06.16 | | MWB | 657287 | IE0004855221 | iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF | 1 | 9,15 G | 9,17G | 10,39 | 9,14 |
| 3 | Euro 1,52 | Euro 0,44 | 16.06.16 | | MWB | 778928 | IE0032523478 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS | 1 | 135,26 G | 135,39G | 136,06 | 134,26 |
| 3 | US$ 2,83 | US$ 0,96 | 16.06.16 | | MWB | 911950 | IE0032895942 | iShs-$ Corpor. Bond UCITS ETF | 1 | 105,98 G | 105,7G | 105,98 | 101,98 |
| 11 | Euro 0,88 | Euro 0,51 | 11.02.16 | | SHB | 935926 | IE0008470928 | iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF | 1 | 27,38 G | 27,54G | 30,82 | 25,92 |
| 11 | Euro 0,92 | Euro 0,35 | 11.02.16 | | MWB | 935927 | IE0008471009 | iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS | 1 | 28,38 G | 28,37 | 32,24 | 27,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q41X | IE00B3B8PX14 | iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E | 1 | 135,13 G | 134,98G | 135,13 | 133,15 |
| 7 | Euro 2,09 | Euro 0,86 | 14.01.16 | | SHB | A0Q41Y | IE00B3B8Q275 | iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF | 1 | 156,67 G | 156,9G | 156,9 | 155,88 |
| 7 | US$ 0,42 | US$ 0,26 | 14.01.16 | | SHB | A0Q1YY | IE00B2QWCY14 | iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF | 1 | 41,17 G | 40,8G | 41,86 | 40,8 |
| 11 | US$ 0,69 | US$ 0,17 | 12.05.16 | | SHB | A0Q1YZ | IE00B2QWDR12 | iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF | 1 | 22,31 G | 22,41G | 22,73 | 21,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF | 1 | 36,85 | 36G | 37,7 | 31,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPWJ | IE00B4L5YC18 | iShs III-MSCI EM UCITS ETF | 1 | 22,05 | 22,05G | 22,3 | 21,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPWL | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF | 1 | 28,75 G | 28,88G | 29,06 | 28,39 |
| 7 | Euro 2,44 | Euro 1,16 | 14.01.16 | | SHB | A0RPWN | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF | 1 | 117,75 G | 118,04G | 118,04 | 117,21 |
| 7 | Euro 1,37 | Euro 0,58 | 14.01.16 | | SHB | A0RPWP | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E | 1 | 109,78 G | 109,91G | 110,09 | 109,51 |
| 7 | Euro 1,36 | Euro 0,54 | 14.01.16 | | SHB | A0RPWQ | IE00B4L60045 | iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF | 1 | 109,93 G | 110,05G | 110,3 | 109,55 |
| 7 | Euro 1,18 | Euro 0,49 | 14.01.16 | | SHB | A0RL81 | IE00B4WXJG34 | iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E. | 1 | 156,22 G | 156,68G | 156,68 | 156 |
| 7 | Euro 1,64 | Euro 0,63 | 14.01.16 | | SHB | A0RL83 | IE00B4WXJJ64 | iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF | 1 | 125,63 G | 126,24G | 126,24 | 124,9 |
| 7 | Th. | US$ 0,23 | 14.01.16 | | MWB | A0RL8Z | IE00B4WXJD03 | iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist | 1 | 32,97 G | 32,93G | 33,98 | 32,62 |
| 7 | Euro 0,19 | Euro 0,03 | 18.12.14 | | SHB | A0RGEL | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF | 1 | 100,44 G | 100,45G | 100,45 | 100,38 |
| 7 | US$ 1,22 | US$ 0,59 | 14.01.16 | | SHB | A0RGEM | IE00B3F81K65 | iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF | 1 | 102,51 G | 102,65G | 102,65 | 99,51 |
| 7 | Euro 1,95 | Euro 0,86 | 14.01.16 | | SHB | A0RGEN | IE00B3DKXQ41 | iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF | 1 | 123,86 G | 124,41G | 124,41 | 123,62 |
| 7 | Euro 2,43 | Euro 1,12 | 14.01.16 | | SHB | A0RGEP | IE00B3F81R35 | iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF | 1 | 129,52 G | 129,65G | 129,98 | 124,24 |
| 7 | US$ 1,13 | US$ 0,72 | 14.01.16 | | MWB | A0RGER | IE00B3F81G20 | iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF | 1 | 50,58 G | 50,8G | 51,21 | 49,15 |
| 7 | US$ 1,1 | US$ 1,65 | 18.12.14 | | SHB | A0RGES | IE00B3F81623 | iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF | 1 | 31,02 G | 30,87G | 31,02 | 30,43 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF | 1 | 34,57 G | 34,82G | 43,06 | 34,1 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF | 1 | 38,03 G | 37,94G | 41,28 | 34,65 |
| 3 | Euro 5,02 | Euro 4,6 | 27.08.15 | | SHB | A1C3NE | IE00B66F4759 | iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS | 1 | 102,76 G | 102,87G | 104,79 | 99,68 |
| 11 | US$ 5,79 | US$ 2,88 | 12.05.16 | | SHB | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF | 1 | 89,59 G | 88,83G | 90,02 | 79,94 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H53N | DE000A1H53N5 | iShsV-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 46,03 G | 45,94G | 48,17 | 41,46 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H53P | DE000A1H53P0 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF | 1 | 35,05 G | 35,32G | 43,85 | 34,72 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H53Q | DE000A1H53Q8 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF | 1 | 38,47 G | 38,43G | 40,74 | 35,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YJ80 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF | 1 | 24,25 G | 24,3G | 25,72 | 20,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF | 1 | 24,38 G | 24,09G | 26,71 | 18,77 |
| 12 | Euro 1,44 | Euro 0,67 | 16.06.16 | | SHB | A1J7CL | DE000A1J7CL2 | iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF | 1 | 96,63 G | 96,72G | 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 | 83,27 G | 83,03G | 83,57 | 82,47 |
| 12 | Euro 1,02 | Euro 0,49 | 16.06.16 | | SHB | A1J0BB | DE000A1J0BB0 | iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF | 1 | 157,21 G | 158,17G | 158,17 | 147,76 |
| 12 | Euro 2,92 | Euro 1,16 | 16.06.16 | | SHB | A1J0BF | DE000A1J0BF1 | iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF | 1 | 160,67 G | 161,74G | 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 | 160,81 G | 162,8G | 162,8 | 156,91 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7ZS | IE00B52VJ196 | iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF | 1 | 32,58 G | 32,68G | 35,37 | 32,58 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A1H7ZT | IE00B57X3V84 | iShsII-iSh.DJ Gl.Sust.Sc.UCITS | 1 | 26,09 G | 25,98G | 27,12 | 25,97 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H8EL | DE000A1H8EL8 | iShs V - MSCI Poland UCITS ETF | 1 | 12,92 G | 13,11G | 15,36 | 12,34 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JS9A | DE000A1JS9A4 | iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 31,75 G | 31,74G | 33,04 | 28,03 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JS9C | DE000A1JS9C0 | iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF | 1 | 15,1 G | 14,68G | 15,78 | 9,91 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JS9D | DE000A1JS9D8 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF | 1 | 10,25 G | 10,09G | 10,32 | 4,89 |
| 7 | US$ 4,16 | US$ 1,78 | 14.01.16 | | SHB | A1JADV | IE00B5M4WH52 | iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF | 1 | 57,89 G | 58,35G | 58,35 | 57,15 |
| 12 | US$ 1,03 | US$ 0,22 | 10.03.16 | | SHB | A1JXDN | DE000A1JXDN6 | iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF | 1 | 15,59 G | 15,7G | 16,5 | 12,95 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1KB2C | DE000A1KB2C1 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 1 | 35,92 G | 35,9G | 38,71 | 34,08 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1KB2D | DE000A1KB2D9 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 33,62 | 33,67G | 33,67 | 29,1 |
| 11 | US$ 1,64 | US$ 0,92 | 12.05.16 | | SHB | A1JKDK | IE00B44CGS96 | iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF | 1 | 96,25 G | 96,39G | 96,39 | 93,02 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF | 1 | 10,5 | 9,69G | 10,58 | 4,69 |
| 3 | US$ 0,44 | US$ 0,27 | 16.06.16 | | MWB | A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS | 1 | 30,64 G | 30,5G-0,67 | 32,21 | 27,41 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGV1 | IE00B0M62X26 | iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E | 1 | 203,82 G | 203,7G | 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 | 17,34 G | 17,39G | 20,02 | 17,34 |
| 3 | Euro 0,29 | Euro 0,51 | 16.06.16 | | MWB | A0HGV3 | IE00B0M62V02 | iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E. | 1 | 28,87 G | 28,81G | 31,61 | 28,81 |
| 3 | Euro 0,36 | Euro 0,7 | 16.06.16 | | MWB | A0HGV4 | IE00B0M62S72 | iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF | 1 | 17,78 G | 17,82G | 20,48 | 17,78 |
| 3 | Euro 0,29 | Euro 0,68 | 16.06.16 | | MWB | A0HGV5 | IE00B0M63284 | iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF | 1 | 36,95 G | 37,17G | 38,99 | 35,94 |
| 3 | £ 0,37 | £ 0,15 | 16.06.16 | | MWB | A0HGV6 | IE00B0M63060 | iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF | 1 | 9,6 G | 9,62G | 11,51 | 9,6 |
| 3 | US$ 0,83 | US$ 0,17 | 16.06.16 | | MWB | A0HGV9 | IE00B0M63730 | iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF | 1 | 36,12 G | 36,24G | 36,93 | 35,05 |
| 3 | US$ 0,41 | US$ 0,08 | 16.06.16 | | MWB | A0HGWA | IE00B0M63516 | iShs - MSCI Brazil UETF DIS | 1 | 19,97 G | 20G | 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 | 15,86 G | 15,78G | 16,58 | 15,39 |
| 3 | US$ 0,58 | US$ 0,11 | 16.06.16 | | SHB | A0HGWC | IE00B0M63177 | iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS | 1 | 28,15 G | 28,21G | 29,32 | 23,99 |
| 3 | US$ 0,15 | US$ 0,24 | 10.03.16 | | MWB | A0HGWD | IE00B0M63391 | iShs - MSCI Korea UETF DIS | 1 | 29,01 G | 29,3G | 30,06 | 28,26 |
| 3 | US$ 0,74 | US$ 1 | 27.08.15 | | MWB | A0HGWE | IE00B0M63623 | iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | 30,18 G | 30,38G | 30,57 | 28,46 |
| 3 | Euro 0,83 | Euro 0,69 | 16.06.16 | | SHB | A0HGWF | IE00B0M62Y33 | iShares PLC - AEX UCITS ETF | 1 | 41,62 G | 41,48G | 45,5 | 37,79 |
| 3 | US$ 0,47 | US$ 0,16 | 16.06.16 | | MWB | A0J201 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI N. America UCITS ETF | 1 | 34,64 G | 34,41G | 35,79 | 34,41 |
| 3 | US$ 0,51 | US$ 0,84 | 27.08.15 | | MWB | A0J202 | IE00B14X4S71 | iShs PLC-$ Treas.Bd 1-3yr U.E. | 1 | 121,02 G | 120,69G | 121,02 | 116,76 |
| 3 | US$ 0,98 | US$ 0,45 | 16.06.16 | | SHB | A0J203 | IE00B14X4T88 | iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF | 1 | 22,76 G | 22,85G | 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 | 25,4 G | 25,42G | 28,23 | 25,28 |
| 3 | Euro 0,86 | Euro 0,21 | 27.08.15 | | MWB | A0J205 | IE00B14X4Q57 | iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE | 1 | 143,81 G | 143,98G | 144,11 | 143,18 |
| 11 | US$ 3,97 | US$ 1,97 | 12.05.16 | | SHB | A0LGP4 | IE00B1FZS798 | iS.II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF | 1 | 188,08 G | 188,19G | 188,19 | 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 | 247,33 G | 249,69G | 249,69 | 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 | 168,41 G | 168,76G | 168,76 | 168,03 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGP8 | IE00B1FZSC47 | iShares II-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 182,97 G | 182,17G | 182,97 | 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 | 211,19 G | 212,43G | 212,43 | 210,44 |
| 11 | US$ 0,62 | US$ 0,38 | 11.02.16 | | SHB | A0LEQL | IE00B1FZS244 | iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF | 1 | 22,52 G | 22,9G | 22,9 | 22,11 |
| 11 | US$ 0,61 | US$ 0,32 | 12.05.16 | | SHB | A0LEW5 | IE00B1FZS574 | iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF | 1 | 22,34 G | 22,76G | 22,88 | 21,98 |
| 11 | US$ 0,63 | US$ 0,55 | 11.02.16 | | SHB | A0LEW6 | IE00B1FZSF77 | iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF | 1 | 26,2 G | 26,45G | 26,45 | 25,22 |
| 11 | US$ 0,56 | US$ 0,42 | 11.02.16 | | SHB | A0LEW8 | IE00B1FZS350 | iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF | 1 | 22,58 G | 22,82G | 22,82 | 22,29 |
| 11 | US$ 0,57 | US$ 0,26 | 11.02.16 | | SHB | A0LEW9 | IE00B1FZS467 | iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF | 1 | 21,51 G | 21,79G | 21,79 | 21,24 |
| 11 | US$ 0,35 | US$ 0,29 | 12.05.16 | | SHB | A0M59G | IE00B27YCF74 | iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS | 1 | 14,9 G | 14,59G | 15,8 | 14,59 |
| 11 | US$ 0,62 | US$ 0,56 | 30.04.15 | | SHB | A0MR61 | IE00B1W57M07 | iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF | 1 | 19,15 G | 19,17G | 19,46 | 18,48 |
| 11 | US$ 0,9 | US$ 0,33 | 12.05.16 | | SHB | A0MM0N | IE00B1TXHL60 | iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS | 1 | 14,1 G | 13,9G | 14,85 | 11,84 |
| 11 | US$ 0,53 | US$ 0,28 | 12.05.16 | | MWB | A0MM0S | IE00B1TXK627 | iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF | 1 | 30,25 G | 30,13G | 31,09 | 30,04 |
| 11 | US$ 0,15 | US$ 0,07 | 12.05.16 | | MWB | A0MW0M | IE00B1XNHC34 | iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS | 1 | 4,37 G | 4,34G | 4,55 | 4,23 |
| 11 | Euro 0,56 | Euro 0,32 | 11.02.16 | | SHB | A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS | 1 | 19,87 G | 19,87G | 22,28 | 18,88 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 11 | US$ 0,35 | US$ 0,12 | 12.05.16 | | SHB | A0NA45 | IE00B27YCK28 | iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS | 1 | 12,39 G | 12,38G | 12,56 | 11,75 |
| 11 | US$ 0,75 | US$ 0,22 | 12.05.16 | | SHB | A0NA46 | IE00B27YCN58 | iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF | 1 | 23,93 G | 23,98G | 24,52 | 23,81 |
| 11 | US$ 0,51 | US$ 0,05 | 12.05.16 | | SHB | A0NA47 | IE00B27YCP72 | iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF | 1 | 11,75 G | 11,79G | 11,98 | 11,47 |
| 11 | US$ 0,77 | US$ 0,25 | 12.05.16 | | SHB | A0NA48 | IE00B296QM64 | iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF | 1 | 31,98 G | 31,85G | 32,37 | 31,85 |
| 11 | US$ 4,59 | US$ 3,71 | 10.12.15 | | SHB | A0NECU | IE00B2NPKV68 | iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF | 1 | 100,44 G | 100,74G | 100,74 | 97,86 |
| 11 | US$ 0,39 | US$ 0,08 | 12.05.16 | | SHB | A0NECV | IE00B2NPL135 | iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS | 1 | 18,6 G | 18,77G | 18,77 | 18,01 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1W37Z | IE00BCLWRF22 | iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF | 1 | 26,91 G | 26,95G | 29,84 | 25,42 |
| 4 | Euro 4,87 | Euro 1,23 | 12.05.16 | | SHB | A1W0PN | DE000A1W0PN8 | iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD | 1 | 101,21 G | 101,59G | 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 | 107,09 G | 107,05G | 107,09 | 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 | 82,36 G | 82,06G | 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 | 100,24 G | 100,28G | 100,47 | 100,16 |
| | | | | | | | | BlackRock Fund Management (Ireland) Limited | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDG | IE00B5BMR087 | iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF | 1 | 171,2 G | 170,96 | 177,05 | 149,56 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDJ | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF | 1 | 80,47 G | 80,89G | 90,43 | 76,39 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDK | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF | 1 | 163,72 G | 163,73G | 168,61 | 143,66 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDL | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 210,87 G | 210,07G | 228,15 | 187,53 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDP | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF | 1 | 54,92 G | 55,45G | 71,76 | 54,47 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDQ | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 122,6 G | 123,75G | 128,56 | 106,18 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDT | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 98,23 G | 98,39G | 110,05 | 92,07 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDU | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF | 1 | 167,4 G | 167,04G | 173,19 | 145,88 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDX | IE00B53QG562 | iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 84,09 G | 84,29G | 93,46 | 79,3 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H0 | IE00B5WHFQ43 | iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF | 1 | 96,54 G | 96,18G | 107,38 | 87,75 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF | 1 | 100,03 G | 100,81G | 105,54 | 89,8 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H5 | IE00B5L8K969 | iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF | 1 | 93,11 G | 93,51G | 95,9 | 81,05 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1HV | IE00B5V87390 | iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF | 1 | 64,49 G | 64,07G | 68,13 | 44,31 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SB | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF | 1 | 207,75 G | 205,29G | 217,19 | 171,35 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SE | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF | 1 | 143 G | 141,78G | 157,71 | 130,41 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SM | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC | 1 | 156,41 G | 157,39G | 157,39 | 150,12 |
| | | | | | | | | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RNSS | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50 | 1 | 122,59 G | 123,38G | 124,26 | 117,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MWCU | LU0309191731 | BL - Optinvest (Euro) | 1 | 125,64 G | 125,64G | 125,64 | 124,65 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWCW | LU0309191657 | BL - Equities Dividend | 1 | 145,6 G | 146,15G | 151,2 | 137,73 |
| 10 | Euro 5,4 | Euro14,05 | 29.01.16 | 028 | MWB | 937800 | LU0093570686 | BL SICAV - Bond EURO | 1 | 240,27 G | 240,27G | 250,89 | 236,65 |
| 10 | Euro 1,68 | Euro 9,11 | 29.01.16 | 029 | SHB | 937801 | LU0093571064 | BL SICAV - Short Term Euro | 1 | 233,35 G | 233,31G | 242,47 | 233 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 937802 | LU0093570926 | BL SICAV - Bond Dollar | 1 | 1.163,04 G | 1166,6G | 1.166,6 | 1.098,96 |
| 10 | US$ 6,93 | US$ 5,6 | 29.01.16 | 028 | SHB | 937803 | LU0093570843 | BL SICAV - Bond Dollar | 1 | 278,02 G | 278,69G | 279,3 | 262,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 937804 | LU0093570173 | BL SICAV-Equities Horizon | 1 | 948,08 G | 937,03G | 999,88 | 879,97 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 937806 | LU0093570256 | BL SICAV - Equities America | 1 | 5.114,13 G | 4962,91G | 5.114,13 | 4.403,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921179 | LU0093571494 | BL SICAV - Short Term Dollar | 1 | 483,61 G | 482,46G | 496,32 | 463,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921164 | LU0093569910 | BL SICAV - Global Bond | 1 | 690,59 G | 690,59G | 690,59 | 677,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 762210 | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities | 1 | 170,19 G | 169,3G | 183,58 | 155,98 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 762211 | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100 | 1 | 164,95 G | 164,21G | 176,26 | 155,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 577995 | LU0117287580 | BL SICAV - Global Equities | 1 | 740,94 G | 732,16G | 749,94 | 673,96 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9HW | LU0211340665 | BL SICAV - Global Flexible EUR | 1 | 147,86 G | 147,72G | 150,05 | 134,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989878 | LU0093571148 | BL SICAV - Short Term Euro | 1 | 571,09 G | 570,99G | 571,16 | 570,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 989879 | LU0093570330 | BL - Equities Europe | 1 | 5.637,87 G | 5732,8G | 6.124,89 | 5.330,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 989647 | LU0093570769 | BL SICAV - Bond EURO | 1 | 1.120,65 G | 1120,65G | 1.120,65 | 1.098,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974591 | LU0048292808 | BL SICAV-Global 50 | 1 | 1.668,72 G | 1661,82G | 1.704,13 | 1.615,08 |
| 10 | Euro 6,8 | Euro 4,83 | 29.01.16 | 023 | SHB | 986852 | LU0048291826 | BL SICAV-Global 30 | 1 | 672,36 G | 676,64G | 676,64 | 661,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 986853 | LU0048292394 | BL SICAV-Global 30 | 1 | 1.403,01 G | 1413,54G | 1.413,54 | 1.380,39 |
| 10 | Euro 4,45 | Euro 7,84 | 29.01.16 | 023 | SHB | 986854 | LU0048292634 | BL SICAV-Global 50 | 1 | 899,21 G | 903,23G | 909,43 | 869,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 986356 | LU0048293368 | BL SICAV-Global 75 | 1 | 2.238,96 G | 2238,44G | 2.302,16 | 2.103,62 |
| | | | | | | | | Bluebay Funds Management Co. S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F7AJ | LU0217402501 | BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd | 1 | 167,96 G | 168,17G | 168,17 | 163,33 |
| | | | | | | | | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H06R | LU0230662891 | Parvest-Parvest Equity BRIC | 1 | 102,71 G | 100,68G | 103,06 | 79,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5DZ | LU0154245756 | Parvest-Par.Equity USA Mid Cap | 1 | 163,33 G | 155,84G | 171,15 | 137,33 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg | | | | | |
| 1 | | Th. | | | MWB | A0ERY9 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. | 1 | 227,42 G | 229,3G | 238,23 | 202,05 |
| 1 | Euro 0,16 | Th. | | | MWB | A0D87P | LU0194605332 | BNPP L1-Safe Neutral W10 | 1 | 111,93 G | 111,76G | 119,41 | 109,87 |
| 1 | | Euro 0,18 | 30.09.14 | | MWB | A0D87Q | LU0194606140 | BNPP L1-Safe Dynamic W10 | 1 | 130,1 G | 129,67G | 142,86 | 125,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0D87R | LU0194607205 | BNPP L1-Safe Defensive W10 | 1 | 102,07 G | 102,07G | 103,84 | 100,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8X5 | LU0212175060 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term | 1 | 100,08 G | 100,03G | 100,13 | 99,9 |
| 1 | | Euro 0,1 | 27.06.13 | | MWB | A0B5M9 | LU0191756260 | BNPP L1-Safe Neutral W7 | 1 | 113,15 G | 112,68G | 118,16 | 112,68 |
| 1 | Th. | 0,28 | 28.06.13 | | MWB | A0B5NC | LU0191757409 | BNPP L1-Safe Dynamic W7 | 1 | 120,5 G | 120,5G | 125,82 | 118,62 |
| 1 | Th. | Euro 0,16 | 27.06.14 | | MWB | A0B5P3 | LU0191758126 | BNPP L1-Safe Defensive W7 | 1 | 106,69 G | 106,7G | 108,14 | 106,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL2U | LU0172350877 | BNPP L1 - Bond Euro Premium | 1 | 145,76 G | 145,73G | 145,8 | 144,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988702 | LU0086913042 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe | 1 | 150,75 G | 150,25G | 161,54 | 148,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989128 | LU0075933415 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame. | 1 | 407,79 G | 396,8G | 419,15 | 301,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989194 | LU0086914362 | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term | 1 | 184,33 G | 184,34G | 184,5 | 182,64 |
| 1 | Euro 9,52 | Euro11,36 | 22.04.16 | | SHB | 986205 | LU0066794479 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 399,26 G | 377,84G | 469,88 | 377,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986206 | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 654,46 G | 635,83G | 748,2 | 634,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986476 | LU0069970746 | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. | 1 | 69,63 G | 68,67G | 69,63 | 53,65 |
| 1 | Euro 6,52 | Euro 1,14 | 22.04.16 | | SHB | 987035 | LU0089290844 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic | 1 | 124,52 G | 123,7G | 126,85 | 119,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987129 | LU0075938133 | Parvest-Parvest Bond Euro | 1 | 222,34 G | 222,33G | 222,34 | 215,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973932 | LU0011928255 | BNPP L1-Bond World Plus | 1 | 1.656,62 G | 1683,68G | 1.717 | 1.583,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972547 | LU0012181748 | Parvest - Parvest Equity Japan | 1 | 33,44 G | 34,38G | 38,07 | 28,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972565 | LU0012181318 | Parvest - Parvest Equity USA | 1 | 103,66 G | 102,15G | 109,2 | 91,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972300 | LU0010000809 | BNPP L1-Bond Europe Plus | 1 | 430,74 G | 427,92G | 442,51 | 424,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 502419 | LU0087045034 | BNPP L1-Equity Euro | 1 | 279,89 G | 283,4G | 319,75 | 275,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 723644 | LU0116160465 | BNPP L1-Equity USA Core | 1 | 129,94 G | 129G | 136,27 | 115,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 724481 | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth | 1 | 186,63 G | 186,19G | 196,51 | 173,78 |
| 1 | | | | | SHB | 724485 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1 | 413,9 G | 414,23G | 419,83 | 394,3 |
| 1 | | | | | MWB | 913544 | LU0177332227 | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value | 1 | 131,18 G | 131,04G | 159,85 | 128,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 778865 | LU0154361405 | Parvest-Parvest Step 90 Euro | 1 | 102,58 G | 101,08G | 108,93 | 101,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 797969 | LU0132151118 | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1 | 185,74 G | 184,21G | 190,21 | 174,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 797970 | LU0132151621 | BNPP L1-Diversif.World Stabil. | 1 | 183,39 G | 182,59G | 185,37 | 176,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 937813 | LU0111482476 | Parvest-Parv. Equity Australia | 1 | 562,69 G | 543,94G | 581,52 | 478,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 937835 | LU0111491469 | Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur. | 1 | 77,27 G | 77,47G | 88,16 | 76,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 937978 | LU0111548326 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern | 1 | 399,47 G | 400,68G | 400,68 | 383,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971410 | LU0012182399 | Parvest-Bond USD Sh.Duration | 1 | 411,02 G | 411,49G | 413,24 | 391,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 935686 | LU0102001053 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 198,23 G | 189,79G | 224,45 | 189,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926281 | LU0099625146 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp. | 1 | 125,44 G | 125,11G | 125,44 | 120,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MY3W | LU0212178916 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap | 1 | 175,49 G | 167G | 198,87 | 165,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE8U | LU0347711466 | Parvest-Parv.Glob.Environment | 1 | 154,21 G | 151,36G | 159,88 | 132,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NCZP | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opport. | 1 | 55,41 G | 54,81G | 56,07 | 40,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LFY2 | LU0265266980 | Parvest-Parvest Equity Brazil | 1 | | 62,89G | 64,18 | 40,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1T8YR | LU0823424782 | Parvest-Equity World Utilities | 1 | 159,72 G | 161,79G | 161,79 | 143,95 |
| | | | | | | | | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 15.12.15 | | SHB | 982006 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil | 1 | 49,5 G | 49,5G | 54 | 47,5 |
| | | | | | | | | BNY Mellon Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798118 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd | 1 | 2,05 G | 2,05G | 2,05 | 1,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798126 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd | 1 | 1,66 G | 1,633G | 1,74 | 1,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798154 | IE0004148163 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd | 1 | 1,4 G | 1,375G | 1,63 | 1,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 750419 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd | 1 | 1,92 G | 1,94G | 2,06 | 1,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 750431 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd | 1 | 1,99 G | 1,97G | 2,09 | 1,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693811 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd | 1 | 2,19 G | 2,19G | 2,23 | 1,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693827 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd | 1 | 3,86 G | 3,7G | 4,24 | 3,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693851 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd | 1 | 1,83 G | 1,811G | 1,83 | 1,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693859 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd | 1 | 1,47 G | 1,49G | 1,56 | 1,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693868 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni. | 1 | 1,83 G | 1,821G | 1,9 | 1,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693941 | IE0004144857 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd | 1 | 1,31 G | 1,241G | 1,49 | 1,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693975 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. | 1 | 1,59 G | 1,64G | 1,69 | 1,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 348195 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd | 1 | 1,87 G | 1,871G | 1,88 | 1,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. | 1 | 0,6 G | 0,58G | 0,6 | 0,4 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BNY Mellon Fund Managers Ltd. | | | | | |
| 7 | £ 0,08 | £ 0,06 | 01.10.15 | | SHB | A0NDX1 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon I.-New.Asian Income | 1 | 2,15 G | 2,22G | 2,22 | 1,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 930432 | GB0006778798 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur. | 1 | 1,34 G | 1,31G | 1,45 | 1,22 |
| | | | | | | | | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 1,36 | Euro 1,34 | 12.02.16 | | SHB | 800625 | DE0008006255 | Postbank Eurorent | 1 | 57,31 G | 56,98G | 57,67 | 55,35 |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 0,75 | 12.02.16 | | SHB | 800626 | DE0008006263 | Postbank Balanced | 1 | 55,41 G | 54,84G | 58,88 | 54,84 |
| 10 | Euro 0,85 | Euro 0,9 | 06.11.15 | | SHB | 802356 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco | 1 | 66,32 G | 65,68G | 68,64 | 63,31 |
| 10 | Euro 2,27 | Euro 3,29 | 06.11.15 | | SHB | 847033 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds | 1 | 138,67 G | 135,85G | 149,4 | 127,81 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 847046 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds | 1 | 172,76 G | 172,08G | 180,77 | 162,95 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 847047 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd | 1 | 80,04 G | 78,99G-9,73 | 83,66 | 70,25 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,52 | 12.02.16 | | SHB | 977028 | DE0009770289 | Postbank Europa | 1 | 38,64 G | 36,43G | 43,81 | 35,68 |
| 1 | Euro 1,21 | Euro 1,49 | 12.02.16 | | SHB | 977037 | DE0009770370 | Postbank Triselect | 1 | 42,35 G | 41,31G | 44,38 | 40,5 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0DPZH | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur | 1 | 19,5 G | 19,42G | 20,22 | 18,07 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | A0M6MW | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return | 1 | 57,84 G | 57,78G | 58,7 | 54,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0M8HD | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 116,08 | 115G-5-5,49-6,26-5,7-5,18 | 122,5 | 19,95 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 1,77 | 10.05.16 | | SHB | A1JSWP | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 121,23 | 118,4G-20,28-0,3 | 127,2 | 112,32 |
| 8 | Euro 2,31 | Euro 3,5 | 09.10.15 | | MWB | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus | 1 | 111,19 G | 109,81G | 111,19 | 104,34 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | MWB | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds | 1 | 8,64 G | 8,72G | 9,12 | 7,97 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | A1CXUW | DE000A1CXUW6 | MONDEOR Capital Bond Fund | 1 | 36,04 G | 35,45G | 41,61 | 35,45 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | A0RKY7 | DE000A0RKY78 | Vermögensverw. Global Dynamic | 1 | 114,96 G | 114,5G | 128,13 | 104,61 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | A0NJGR | DE000A0NJGR3 | DBC Opportunity | 1 | 59,32 G | 57,22G | 67,1 | 56,25 |
| 7 | Euro 0,66 | Euro 0,8 | 12.08.15 | | MWB | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global I | 1 | 74,4 -T | 73,28G | 75,7 | 67,82 |
| 10 | | Th. | 01.10.15 | | SHB | A1W1MH | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One | 1 | 85,82 G | 85,85G | 86,8 | 72,69 |
| | | | | | | | | Candriam Belgium S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDJK | BE0948469037 | Candriam Equities B - BRIC | 1 | 23,59 G | 23,37G | 23,68 | 19,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0H05S | BE0945490317 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds | 1 | 253,9 G | 253,56G | 254,16 | 252,33 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1JC | BE0945493345 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds | 1 | 460,81 G | 460,22G | 462,77 | 444 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550962 | BE0173540072 | Candriam Sustainable - Europe | 1 | 21,6 G | 21,05G | 23,89 | 19,98 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550963 | BE0173901779 | Candriam Sustain.-Nth America | 1 | 35,71 G | 34,9G | 36,92 | 30,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550965 | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Pacific | 1 | 23,46 G | 23,75G | 25,69 | 20,66 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550966 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low | 1 | 4,48 G | 4,46G | 4,52 | 4,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550967 | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Medium | 1 | 6,52 G | 6,48G | 6,68 | 6,09 |
| | | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 3,7 | Euro 4,1 | 26.04.16 | | SHB | 578003 | LU0113400591 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld | 1 | 213,85 G | 210,34G | 227,69 | 192,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 578004 | LU0113400328 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld | 1 | 267,91 G | 266,88G | 282,86 | 242,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 722588 | LU0133360320 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld | 1 | 247,01 G | 246,05G | 260,88 | 223,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 722618 | LU0144751251 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 1.827,75 G | 1830,84G | 1.830,84 | 1.609,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 633564 | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 569,74 G | 565,97G | 577,85 | 501,23 |
| 1 | Euro 7 | Euro 7,9 | 26.04.16 | | SHB | 971325 | LU0012091160 | Candriam Equities L-Euro 50 | 1 | 278,7 G | 265,31G | 326,33 | 265,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 939838 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology | 1 | 364,72 G | 353,09G | 504,79 | 338,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 935878 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term | 1 | 8.420,75 G | 8466,09G | 8.466,09 | 7.808,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989643 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 612,21 G | 612,22G | 626,73 | 547,34 |
| 1 | Euro11,9 | Euro12,5 | 26.04.16 | | SHB | 989644 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 475,49 G | 467,66G | 488,67 | 419,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 989645 | LU0027144939 | Candriam Equities L - Europe | 1 | 840 G | 853,97G | 939,83 | 816,75 |
| 1 | Euro14 | Euro14,2 | 26.04.16 | | SHB | 989646 | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe | 1 | 501,9 G | 483,45G | 575,95 | 479,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987934 | LU0082273227 | Candriam Equit.-L-Switzerland | 1 | 690,73 G | 671,37G | 736,81 | 618,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B909 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA | 1 | 2.072,16 G | 2055,87G | 2.146,18 | 1.823,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989915 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 2.049,79 G | 2049,11G | 2.049,79 | 1.807,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987185 | LU0093582269 | Candriam Eq. L-United Kingdom | 1 | 388,43 G | 377,9G | 440,42 | 370,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987193 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia | 1 | 655,59 G | 654,02G | 688,94 | 554 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987088 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan | 1 | 144,4 G | 146,48 | 162,14 | 131,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987090 | LU0093601408 | Candriam Equities L - Germany | 1 | 372,98 G | 373,09G | 417,7 | 355,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973195 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro | 1 | 1.165,43 G | 1167,27G | 1.167,27 | 1.122,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973591 | LU0012091087 | Candriam Equities L-Euro 50 | 1 | 455,05 G | 461,57G | 523,61 | 445,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973597 | LU0093577855 | Candr.Bds-Euro Governm.IG | 1 | 1.022,43 G | 1025,79G | 1.025,79 | 980,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973600 | LU0012089420 | Candr.Bds-Sust.Euro Governm. | 1 | 949,18 G | 950,62G | 953,49 | 914,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974658 | LU0012119433 | Candr.Bds-International | 1 | 1.014,5 G | 1019,75G | 1.019,75 | 975,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974924 | LU0064135527 | Candr.Bds-USD | 1 | 882,93 G | 887,71G | 887,71 | 830,69 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q30P | LU0344047559 | Candr. Eqts L-Sustainable EMU | 1 | 89,32 G | 89,26G | 99,94 | 84,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q9PS | LU0206980129 | Candr.Money Market-Euro Sust. | 1 | 1.132,06 G | 1131,95G | 1.138,35 | 1.131,95 |
| | | | | | | | | Capital International S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NCRC | LU0342049003 | CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) | 1 | 15,92 G | 15,91G | 16,59 | 14,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 940658 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1 | 17,9 G | 17,86G | 17,9 | 16,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 940663 | LU0114998999 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1 | 18,87 G | 18,46G | 19,63 | 16,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 940664 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1 | 18,86 G | 18,37G | 19,6 | 16,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 926370 | LU0100551489 | Capital Intl Emerging Mkts Fd | 1 | 64,28 G | 62,67G | 66,4 | 53,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 806158 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L) | 1 | 23,64 G | 22,41G | 26,72 | 22,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 357873 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 16,51 G | 16,56G | 16,6 | 16,03 |
| | | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETJB | FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | 1 | 171,33 G | 171,26G | 180,97 | 169,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETJC | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | 1 | 189,29 G | 191,09G | 200,56 | 189,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETJD | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | 1 | 162,83 G | 163,35G | 167,04 | 160,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 619,81 | 620,07G | 629 | 605,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 766,23 G | 759,44G | 784,66 | 688 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Securité FCP | 1 | 1.734,26 G | 1731,64G | 1.734,26 | 1.705,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 3.762,11 G | 3762,09G | 3.764,73 | 3.757,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 1.088,41 G | 1074,42G | 1.113,22 | 995 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP | 1 | 292,67 G | 289,28G | 293,49 | 274,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP5Z | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs | 1 | 266,52 G | 270,64G | 289,25 | 260,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0QYYN | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 159,81 G | 158,49G | 164,62 | 148,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0PGS3 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 156,76 G | 156,07G | 160,94 | 149,31 |
| | | | | | | | | Carmignac Portfolio Advisory | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 104,88 G | 105,03G | 105,71 | 94,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7X1 | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 101,32 G | 101,43G | 102,09 | 91,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.333,02 G | 1362,2G | 1.362,2 | 1.258,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc. | 1 | 1.260,92 G | 1234,22G | 1.283,14 | 1.102,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 159,01 G | 155,75G | 168,39 | 148,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 914233 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities | 1 | 250,21 G | 250,1G | 259,85 | 202,31 |
| | | | | | | | | Carnegie Fund Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5GU | LU0086737482 | Carnegie Fund-World.Em.Mkts E. | 1 | 22,81 G | 22,19G | 23,03 | 19,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5GV | LU0093943974 | Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd | 1 | 23,45 G | 23,48G | 23,51 | 20,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BKZL | LU0086737722 | Carnegie Fund FCP-Worldwide | 1 | 86,86 G | 87,14G | 96,26 | 80,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NCGC | LU0122292328 | Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF | 1 | 15,06 G | 15,11G | 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 | 6,8 -BT | 6,7-BT | 8,8 | 6,7 |
| | | | | | | | | Charlemagne Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0MA | IE00B0TB5201 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund | 1 | 8,33 G | 8,16G | 8,63 | 7,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0MB | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund | 1 | 9,78 G | 9,64G | 10,19 | 8,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 912158 | IE0033224555 | Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts | 1 | 20,81 G | 21,1G | 21,62 | 17,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | 30,93 G | 30,86G | 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 | | | 28,14 | 17,35 |
| | | | | | | | | Comgest Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0YAJD | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth-Gr.Europe Opps | 1 | 23,92 G | 24,03G | 26,33 | 22,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPNF | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 9,38 G | 9,61G | 9,61 | 7,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPNH | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 6,75 G | 6,71G | 6,75 | 4,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUWQ | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. | 1 | 13,26 G | 13,33G | 13,47 | 11,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0KEBJ | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 47,47 G | 46,9G | 48,99 | 41,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0KEBK | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd | 1 | 15,17 G | 15,12G | 15,61 | 13,42 |
| 1 | Th. | Euro 0,02 | 22.04.16 | | MWB | A0JC8V | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 18,74 G | 19,15G | 20,31 | 18,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631024 | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America | 1 | 15,67 G | 15,59G | 16,26 | 13,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631025 | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 18,82 G | 18,87G | 20,85 | 17,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631026 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan | 1 | 7,36 G | 7,47G | 7,59 | 5,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631027 | IE0004766014 | Comgest Growth PLC-M.C.Europe | 1 | 21,54 G | 21,35G | 23,06 | 19,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 756455 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 47,31 G | 47,64G | 49,37 | 41,01 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Comgest Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9E5 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind. | 1 | 33,45 G | 33,34G | 34 | 27,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BK3L | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts | 1 | 28,04 G | 27,46G | 28,18 | 24,21 |
| | | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 18,8 | 18,49G | 19,26 | 16,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 1.414,84 G | 1366,83G | 1.439,34 | 1.246,41 |
| | | | | | | | | Commerz Funds Solutions S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF001 | LU0378438732 | ComStage-DAX TR UCITS ETF | 1 | 92,43 | 93,2G | 103,85 | 86,46 |
| 7 | Euro 1,2 | Euro 1,19 | 20.08.15 | | SHB | ETF002 | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF | 1 | 47,32 G | 47,32G-7,35 | 52,13 | 43,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF003 | LU0603933895 | ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF | 1 | 23,56 G | 23,59G | 25,98 | 21,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF004 | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF | 1 | 31,53 G | 31,49 | 34,96 | 28,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF005 | LU0603942888 | ComStage-SDAX TR UCITS ETF | 1 | 84,21 G | 82,7G | 90,95 | 73,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF006 | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF | 1 | 21,55 G | 21,49G | 23,62 | 20,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF010 | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF | 1 | 176,54 G | 176,49G | 181,77 | 154,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF011 | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 39,77 G | 39,63G | 43,04 | 35,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF012 | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 199,62 G | 199,05G | 206,46 | 174,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF020 | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 14,57 G | 14,71G | 15,25 | 12,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF021 | LU0392496773 | ComStage-TOPIX UCITS ETF | 1 | 11,7 G | 11,78G | 12,51 | 10,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF022 | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF | 1 | 26,59 G | 26,73G | 28,19 | 22,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF023 | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF | 1 | 11,15 G | 11,22G | 12,17 | 9,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF024 | LU0947415054 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF | 1 | 99,05 G | 99,97G | 113,02 | 86,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF030 | LU0392496427 | ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF | 1 | 84,99 G | 84,55G | 94,03 | 79,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF031 | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF | 1 | 23,95 G | 23,77G | 26,95 | 22,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF040 | LU0419740799 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF | 1 | 50,24 G | 50,49G | 55,63 | 47,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF047 | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF | 1 | 5,01 G | 5,05G | 5,94 | 5,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF048 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF | 1 | 3,58 G | 3,627G | 5,21 | 3,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF050 | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF | 1 | 55,86 G | 56,13G | 62,88 | 53,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF051 | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF | 1 | 34,15 G | 34,3G | 38,07 | 32,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF052 | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 Dl.Sh.G.U.ETF | 1 | 20,09 G | 19,95G | 21,88 | 17,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF053 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF | 1 | 19,07 G | 19,26G | 25,13 | 17,73 |
| 7 | Euro 0,91 | Euro 0,91 | 20.08.15 | | SHB | ETF054 | LU0488317297 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 28,41 G | 28,68G | 32,01 | 27,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF060 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF | 1 | 62,67 G | 62,69G | 69,44 | 58,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF061 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF | 1 | 72,11 G | 71,83G | 89,24 | 68,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF062 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF | 1 | 27,51 G | 27,92G | 38,86 | 27,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF063 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF | 1 | 54,83 G | 54,59G | 63,69 | 38,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF064 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF | 1 | 140,92 G | 139,32G | 155,47 | 130,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF065 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF | 1 | 67,78 G | 66,68G | 75,26 | 62,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF066 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF | 1 | 76,99 G | 75,55G | 90,96 | 72,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF067 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF | 1 | 110,42 G | 110,74G | 114,72 | 104,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF068 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF | 1 | 118,81 G | 119,29G | 128,72 | 107,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF069 | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF | 1 | 70,02 G | 69,07G | 76,98 | 63,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF070 | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF | 1 | 42,72 G | 42,96G | 53,71 | 42,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF071 | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF | 1 | 47,71 G | 47,95G | 55,2 | 47,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF072 | LU0378436447 | ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF | 1 | 63,19 G | 63,02G | 66,65 | 51,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF073 | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF | 1 | 135,04 G | 135,36G | 144,11 | 125,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF074 | LU0378436793 | ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF | 1 | 27,23 G | 27,22G | 30,31 | 25,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF075 | LU0378436876 | ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF | 1 | 54,12 G | 53,84G | 61,97 | 53,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF076 | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF | 1 | 45,19 G | 44,8G | 49,97 | 42,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF077 | LU0378437171 | ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF | 1 | 68,15 G | 68,55G | 79,8 | 68,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF078 | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF | 1 | 38,75 G | 37,56G | 46,74 | 37,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF079 | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF | 1 | 72,29 G | 73,08G | 78,49 | 69,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF090 | LU0419741177 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF | 1 | 76,97 G | 77,05G | 77,05 | 63,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF091 | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF | 1 | 21,93 G | 21,44 | 22,5 | 9,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF100 | LU0378437684 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF | 1 | 102,8 G | 102,8G | 103 | 102,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF101 | LU0378437767 | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF | 1 | 90,85 G | 90,83G | 93,69 | 86,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF110 | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF | 1 | 38,81 | 39,12G-9,3 | 41 | 34,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF111 | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF | 1 | 44,63 G | 44,67G | 49,17 | 41,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF112 | LU0392494729 | ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF | 1 | 21,46 G | 21,48G | 23,81 | 20,25 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Commerz Funds Solutions S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF113 | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF | 1 | 50,15 G | 49,97G | 51,77 | 43,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF114 | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF | 1 | 41,91 G | 42,14G | 44,22 | 36,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF115 | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF | 1 | 41,44 G | 41,58G | 43,57 | 35,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF116 | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF | 1 | 26,38 G | 26,34G | 28,46 | 20,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF117 | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF | 1 | 42,14 G | 42,42G | 45,52 | 36,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF118 | LU0392495536 | C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF | 1 | 98,61 G | 97,77G | 103,62 | 68,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF119 | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF | 1 | 18,18 G | 18,34G | 18,46 | 15,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF120 | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF | 1 | 46,94 G | 46,8G | 48,51 | 40,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF121 | LU0392495882 | ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF | 1 | 137,47 G | 137,27G | 142,05 | 120,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF122 | LU0392495965 | ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF | 1 | 137,9 G | 136,13G | 143,34 | 115,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF123 | LU0392496005 | ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF | 1 | 30,82 G | 30,38G | 32,1 | 25,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF124 | LU0392496187 | ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF | 1 | 75,18 G | 75,46G | 82,57 | 70,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF125 | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF | 1 | 76,42 G | 75,69G | 85,25 | 72,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF126 | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF | 1 | 32,2 G | 31,73G | 36,4 | 30,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF127 | LU0635178014 | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF | 1 | 30,85 G | 31,01G | 32,13 | 26,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF128 | LU0675401409 | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF | 1 | 44,02 G | 44,54G | 49,09 | 32,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF129 | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF | 1 | 119,28 G | 120,6G | 129,16 | 106,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF130 | LU0947416961 | ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF | 1 | 18,79 G | 18,71G | 19,7 | 16,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF500 | LU0444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF | 1 | 161,55 G | 162,28G | 162,28 | 155,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF501 | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF | 1 | 103,63 G | 103,64G | 103,87 | 103,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF502 | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF | 1 | 132,72 G | 132,82G | 132,88 | 132,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF503 | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF | 1 | 147,24 G | 147,48G | 147,48 | 144,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF504 | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF | 1 | 167,13 G | 167,61G | 167,61 | 161,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF505 | LU0444606379 | C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF | 1 | 173,83 G | 174,84G | 174,84 | 166,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF507 | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF | 1 | 181,76 G | 183,28G | 183,28 | 169,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF508 | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF | 1 | 212,91 G | 215,15G | 215,15 | 184,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF509 | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF | 1 | 221,7 G | 224,05G | 224,05 | 186,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF521 | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF | 1 | 113,75 G | 113,75G | 113,75 | 112,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF522 | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF | 1 | 147,13 G | 147,24G | 147,24 | 140,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF523 | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF | 1 | 209,48 G | 209,52G | 209,52 | 179,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF560 | LU0508799334 | ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF | 1 | 160,43 G | 160,6G | 160,6 | 149,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF561 | LU0530118024 | ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF | 1 | 250,86 G | 251,29G | 251,29 | 219,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF562 | LU0530119774 | ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF | 1 | 61 G | 60,93G | 65,66 | 60,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF563 | LU0530124006 | ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF | 1 | 36,27 G | 36,16G | 41,77 | 36,16 |
| | | | | | | | | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 13.06.16 | | SHB | 980701 | DE0009807016 | hausInvest | 1 | 39,61 | 39,5G-9,5-9,61-40-0,05-0,2-0,05-0,05-0,4-0,1-0,15 | 41,6 | 39,5 |
| | | | | | | | | Concept Fund Solutions PLC | | | | | |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 0,52 | 04.04.16 | | SHB | A1T791 | IE00B9MRHC27 | C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR) | 1 | 29,38 G | 29,17G | 31,87 | 27,21 |
| | | | | | | | | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 9,25 | Euro 6,6 | 28.07.15 | 026 | SHB | 980500 | DE0009805002 | CS EUROREAL | 1 | 18,67 | 18,65G-8,66-8,68-8,68-8,68-8,85-8,8-8,68-8,7-8,75-8,75-8,85 | 20,79 | 16,82 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 980501 | DE0009805010 | CS-WV IMMOFONDS | 1 | 19 G | 19G | 20,5 | 19 |
| 10 | sfrs 14,45 | sfrs 10 | 28.07.15 | | SHB | 975140 | DE0009751404 | CS EUROREAL | 1 | 25,5 G | 25,6G-5,6 | 28,75 | 23 |
| | | | | | | | | Credit Suisse Fund Management S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 974758 | LU0061315650 | CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd. | 1 | 124,52 G | 123,63G | 124,52 | 120,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973882 | LU0052265898 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd | 1 | 1.870,96 G | 1810,08G | 2.114,54 | 1.742,97 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973571 | LU0078046520 | CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR | 1 | 136,44 G | 137,17G | 139,34 | 133,53 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974241 | LU0055733355 | CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. | 1 | 304,95 G | 296,09G | 415,53 | 296,09 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974282 | LU0055732977 | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd | 1 | 902,53 G | 884,92G | 972,52 | 804,51 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974320 | LU0049527079 | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. | 1 | 510,26 G | 508,7G | 510,26 | 485,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973136 | LU0048365026 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd | 1 | 2.206 G | 2105,12G | 2.479,34 | 2.034,21 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972597 | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF | 1 | 159,84 G | 161,74G | 168,54 | 149,64 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972599 | LU0078042453 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD | 1 | 190,57 G | 193,93G | 201,85 | 176 |
| 4 | sfrs 0,7 | sfrs 0,65 | 17.05.16 | | SHB | 972507 | LU0078042610 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF | 1 | 102,12 G | 100,94G | 102,26 | 96,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972508 | LU0078042883 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF | 1 | 150,73 G | 150,29G | 152,72 | 143,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972512 | LU0078046959 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD | 1 | 223,4 G | 218,71G | 223,4 | 205,34 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Credit Suisse Fund Management S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972513 | LU0078040838 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF | 1 | 165,9 G | 166,22G | 169,71 | 155,85 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 972515 | LU0078041133 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD | 1 | 218,83 G | 217,12G | 220,51 | 200,34 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9CW | LU0187731129 | CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. | 1 | 15,95 G | 15,72G | 16,64 | 12,49 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 989240 | LU0091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR | 1 | 165,24 G | 164,26G | 167,58 | 157,68 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 989241 | LU0091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR | 1 | 161,81 G | 159,72G | 165,55 | 152,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 989242 | LU0091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR | 1 | 151,36 G | 148,87G | 158,72 | 138,89 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0HF6A | LU0230911603 | CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd | 1 | 152,37 G | 152,7G | 152,7 | 145,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0ER8L | LU0222452368 | CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR | 1 | 99,01 G | 98,6G | 99,56 | 94,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 800545 | LU0155951089 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd | 1 | 129,51 G | 129,45G | 129,51 | 127,57 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 800548 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd | 1 | 107,66 G | 106,82G | 107,66 | 102,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 800563 | LU0155953705 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd | 1 | 124,49 G | 124,06G | 125,16 | 118,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 796586 | LU0129338272 | CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd. | 1 | 8,55 G | 8,7G | 9,07 | 7,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 762220 | LU0130190969 | CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq. | 1 | 301,28 G | 294,92G | 414,24 | 279,13 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 357840 | LU0175163459 | CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd | 1 | 124,33 G | 123,9G | 124,33 | 121,42 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 357858 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. | 1 | 103,92 G | 103,04G | 103,92 | 99,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 357863 | LU0175164267 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd. | 1 | 120,16 G | 120,2G | 120,2 | 113,31 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 570142 | LU0145374574 | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd | 1 | 13,18 G | 13,15G | 14,07 | 12,25 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1H8UX | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq. | 1 | 14,52 G | 14,14G | 14,52 | 12,28 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q2R8 | LU0339603879 | CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq. | 1 | 6,02 G | 6,05G | 6,51 | 5,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JD2U | LU0246498066 | CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq. | 1 | 106,34 G | 105,42G | 106,65 | 90,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDY3 | LU0240068089 | CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd. | 1 | 59,9 G | 57,68G | 62,74 | 45,51 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDY4 | LU0240068329 | CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq. | 1 | 226,47 G | 219,72G | 304,43 | 212,09 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0N919 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus | 1 | 14,85 G | 15,45G | 16,94 | 14,69 |
| | | | | | | | | Credit Suisse Funds AG | | | | | |
| 1 | sfrs 0,9 | sfrs 0,3 | 16.02.16 | | MWB | 971258 | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat. | 1 | 65,81 G | 65,82G | 67,15 | 62,17 |
| 10 | Euro 3,98 | Euro 5,76 | 17.11.15 | | SHB | 970298 | CH0002789250 | Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd | 1 | 265,56 G | 277,41G | 298,13 | 250,23 |
| 10 | Th. | sfrs 0,99 | 30.09.15 | | SHB | 970300 | CH0002788906 | CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd | 1 | 224,75 G | 219,64G | 244,39 | 205,57 |
| | | | | | | | | Danske Invest Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930932 | LU0085580271 | Danske Inv.-Global Emerg.Mkts | 1 | 60,92 G | 60,26G | 62,18 | 51,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930933 | LU0088125512 | Danske Invest Fd-Europe Focus | 1 | 14,77 G | 14,43G | 16,8 | 14,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 763765 | LU0123485178 | Danske Invest - Europe Sm. Cap | 1 | 48,27 G | 47,95G | 53,19 | 45,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 763767 | LU0123484106 | Danske Inv.-Glob.Corporate Bds | 1 | 37,2 G | 37,02G | 37,2 | 35,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ERQB | LU0193801577 | Danske Invest Fund FCP - India | 1 | 57,09 G | 56,94G | 57,75 | 46,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6J1 | LU0156840208 | Danske Inv.-Eastern Eur.Conv. | 1 | 45,93 G | 47,09G | 52,41 | 43,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LBUS | LU0249704346 | Danske Invest Fd-Trans-Balkan | 1 | 5,96 G | 5,96G | 6,37 | 5,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1C10X | LU0292126785 | Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C. | 1 | 29,14 G | 29,09G | 29,99 | 24,91 |
| | | | | | | | | Davis Distributors LLC | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 974260 | LU0067888072 | Davis Funds-Davis Value Fund | 1 | 35,44 G | 34,39G | 36,75 | 29,86 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 974261 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund | 1 | 24,61 G | 24,25G | 25,93 | 20,97 |
| | | | | | | | | Deka Immobilien Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,9 | 08.01.16 | 019 | SHB | 980956 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienEuropa | 1 | 46,41 | 46,35G-6,36-6,35-6,2 | 47 | 45,21 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1,27 | 08.01.16 | | MWB | 748361 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal | 1 | 56,2 | 55,75G | 56,86 | 54,25 |
| | | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 765984 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 43,7 G | 43,5G | 43,74 | 42,97 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 1,87 | 19.11.15 | | SHB | 694307 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro | 1 | 39,2 G | 39,07G | 39,88 | 36,04 |
| 10 | Euro 1,22 | Euro 1,09 | 19.11.15 | | MWB | 615131 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF | 1 | 62,94 G | 62,94G | 63,02 | 62 |
| 3 | Euro 0,61 | Euro 0,89 | 22.04.16 | | SHB | 554002 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum | 1 | 43,3 G | 43,32G | 44,49 | 42,49 |
| 3 | Euro 0,27 | Euro 1,23 | 22.04.16 | | SHB | 554003 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance | 1 | 49,49 G | 48,9G | 53,87 | 48,02 |
| 3 | Euro 0,22 | Euro 0,55 | 22.04.16 | | SHB | 554004 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus | 1 | 56,26 G | 55,19G | 60,75 | 51,15 |
| 2 | Euro 1,19 | Euro 1,03 | 21.03.16 | | SHB | 930906 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten | 1 | 106,29 G | 106,13G | 108,33 | 106,04 |
| 3 | Euro 0,15 | Euro 0,39 | 22.04.16 | | SHB | 933745 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus | 1 | 39,88 G | 38,41G | 42,37 | 36,37 |
| 10 | Euro 1,38 | Euro 1,28 | 19.11.15 | | MWB | 940540 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten | 1 | 49,23 G | 49,46G | 50,64 | 47,85 |
| 10 | Euro 0,54 | Euro 0,98 | 19.11.15 | | MWB | 940542 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | 109,28 G | 108,72G | 119,45 | 86,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 971299 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro | 1 | 1.196,17 G | 1196,49G | 1.197,89 | 1.188,04 |
| 10 | Euro20,08 | Euro16,54 | 19.11.15 | | MWB | 971712 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro | 1 | 940,23 G | 940,49G | 940,93 | 933,5 |
| 10 | Euro 1,14 | Euro 1,05 | 19.11.15 | | MWB | 921395 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue | 1 | 40,95 G | 40,9G | 44,93 | 38,52 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 0,97 | 19.11.15 | | SHB | 921396 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue | 1 | 40,15 G | 40,21G | 44,49 | 38,14 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,71 | 19.11.15 | | SHB | 986354 | LU0075131606 | DekaLux-MidCap | 1 | 64,66 G | 61,37G | 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 | 551,56 G | 551,57G | 558,25 | 550,92 |
| 1 | Euro 0,27 | Th. | | | SHB | 973800 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: EURO | 1 | 48,44 G | 48,41G | 48,46 | 48,35 |
| 10 | Euro 8,24 | Euro 5,91 | 19.11.15 | | MWB | 973242 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | 1 | 495,36 G | 498,9G | 508,44 | 440,69 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,62 | 19.11.15 | | MWB | 974587 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland | 1 | 100 G | 98,5G | 110,78 | 94,02 |
| 10 | Euro 0,92 | Euro 1,09 | 19.11.15 | | SHB | 974588 | LU0062625115 | DekaLux-Europa | 1 | 52,7 G | 50,93G | 59,5 | 49,33 |
| 10 | Th. | Euro 1,96 | 19.11.15 | | SHB | 974589 | LU0064405334 | DekaLux-USA TF | 1 | 89,42 G | 88,44G | 92,29 | 79,73 |
| 1 | US$ 0,92 | US$ 0,85 | 19.02.16 | | MWB | 974557 | LU0065060971 | DekaLux-Geldmarkt: USD | 1 | 86,39 G | 86,3G | 89,53 | 82,73 |
| 10 | Euro 1,32 | Euro 9,01 | 19.11.15 | | MWB | 972821 | LU0048313653 | DekaLux-Japan | 1 | 578,79 G | 583,14G | 623,13 | 506 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 972352 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF | 1 | 1.080,49 G | 1081,18G | 1.081,89 | 1.072,98 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,61 | 19.11.15 | | SHB | 989585 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks | 1 | 29,21 G | 28,95G | 33,31 | 28,29 |
| 10 | Euro 0,12 | Euro 0,73 | 19.11.15 | | SHB | 989586 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks | 1 | 31,41 G | 31,12G | 35,65 | 30,34 |
| 3 | Euro 0,79 | Euro 0,64 | 22.04.16 | | SHB | A0BLVQ | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag | 1 | 45,17 G | 44,95G | 45,93 | 44,95 |
| 3 | Euro 0,68 | Euro 0,74 | 22.04.16 | | MWB | A0BLVR | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | 1 | 46,57 G | 46,36G | 47,29 | 45,92 |
| 3 | Euro 0,68 | Euro 1,01 | 22.04.16 | | SHB | A0BLVS | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum | 1 | 49,14 G | 49,05G | 50,4 | 48,28 |
| 3 | Euro 0,35 | Euro 1,63 | 22.04.16 | | SHB | A0BLVT | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance | 1 | 65,69 G | 64,94G | 71,5 | 63,79 |
| 3 | Euro 0,34 | Euro 0,84 | 22.04.16 | | MWB | A0BLVU | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus | 1 | 86,51 G | 84,81G | 92,23 | 78,73 |
| 3 | Euro 0,2 | Euro 0,9 | 22.04.16 | | SHB | 989450 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium | 1 | 52,95 G | 52,63G | 56,67 | 48,54 |
| 3 | Euro 0,63 | Euro 0,68 | 22.04.16 | | SHB | 989578 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus | 1 | 42,89 G | 42,8G | 43,68 | 42,51 |
| 3 | Euro 0,6 | Euro 0,87 | 22.04.16 | | SHB | 989579 | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum | 1 | 41,94 G | 41,7G | 43,29 | 41,18 |
| 3 | Euro 0,27 | Euro 1,27 | 22.04.16 | | SHB | 989580 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance | 1 | 49,9 G | 49,57G | 54,25 | 48,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DK092X | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 120,52 G | 120,52G | 120,69 | 120,33 |
| 7 | Euro 3,74 | Euro 2,94 | 20.08.15 | | SHB | DK0A2R | LU0268059614 | Deka-LiquiditätsPlan FCP | 1 | 969,62 G | 969,62G | 969,62 | 968,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DK0AYD | LU0192794724 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 45,5 G | 45,5G | 46 | 44 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | DK0EA4 | LU0263138561 | Deka-Commodities | 1 | 41,04 G | 40,71G | 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 | 86,93 G | 87,83G | 95,51 | 81,14 |
| 3 | Euro 0,48 | Euro 1,35 | 22.04.16 | | MWB | DK0EDQ | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 89,14 G | 90,52G | 94,04 | 80,31 |
| | | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | DK1CJH | DE000DK1CJH2 | Deka-EuroRent 4y | 1 | 109,87 G | 109,87G | 111,01 | 109,86 |
| 3 | Euro 1,3 | Euro 1,57 | 22.04.16 | | MWB | DK1CJM | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | 1 | 103,56 G | 103,26G | 105,5 | 102,53 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,43 | 19.02.16 | | SHB | DK2D64 | DE000DK2D640 | RenditDeka | 1 | 30,72 G | 30,71G | 30,72 | 30 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | DK0ECT | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest | 1 | 93,93 G | 90,84G | 96,64 | 80,62 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | ETFL01 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF | 1 | 88,13 | 88,05G-8,13-8,17-8,06-7,94 | 97,5 | 80,92 |
| 2 | Euro 1 | Euro 0,54 | 10.06.16 | | SHB | ETFL02 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 27,94 | 28,19G | 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 | 24,06 G | 23,86G | 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 | 15,41 G | 15,48G | 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 | 19,78 G | 19,72G | 21,44 | 17,19 |
| 2 | Euro 1,32 | Euro 0,99 | 10.06.16 | | SHB | ETFL06 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF | 1 | 46,6 G | 46,58G | 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 | 16,69 G | 16,77G | 19,06 | 16,29 |
| 2 | Euro 2,73 | Euro 1,27 | 10.06.16 | | SHB | ETFL08 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF | 1 | 77,29 G | 77,57G | 86,35 | 73,68 |
| 2 | US$ 1,78 | US$ 0,43 | 10.06.16 | | SHB | ETFL09 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF | 1 | 118,68 G | 118,53G | 123,07 | 104,94 |
| 2 | Yen 80,06 | Yen 98,93 | 10.09.15 | | SHB | ETFL10 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF | 1 | 56,93 G | 57,26G | 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 | 116,97 G | 117,44G | 117,44 | 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 | 101,35 G | 101,44G | 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 | 110,7 | 110,86G | 110,86 | 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 | 118,84 G | 119,25G | 119,25 | 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 | 126,68 G | 127,41G | 127,41 | 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 | 139,64 G | 141,29G | 141,29 | 124,64 |
| 3 | Euro 2,83 | Euro 2,49 | 12.10.15 | | SHB | ETFL17 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF | 1 | 105,14 G | 105,19G | 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 | 86,28 G | 86,28G | 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 | 103,96 G | 103,96G | 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 | 130,62 G | 130,71G | 130,71 | 125,71 |
| 3 | Euro 3,93 | Euro 4,15 | 12.10.15 | | SHB | ETFL21 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF | 1 | 173,6 G | 173,58G | 173,6 | 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 | 76,43 G | 76,42G | 77,23 | 76,41 |
| 3 | Euro 6,42 | Euro 4,99 | 10.07.15 | | SHB | ETFL23 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF | 1 | 79,92 | 80,27G-0,48 | 87,26 | 73,7 |
| 2 | Euro 1,12 | Euro 0,5 | 10.06.16 | | SHB | ETFL25 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1 | 27,18 G | 27,33G | 30,62 | 25,98 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 2 | US$ 0,23 | US$ 0,06 | 10.06.16 | | SHB | ETFL26 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF | 1 | 17,32 G | 17,26G | 17,96 | 15,21 |
| 2 | US$ 0,13 | US$ 0,03 | 10.06.16 | | SHB | ETFL27 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1 | 12,73 G | 12,54G | 13,22 | 10,76 |
| 2 | Euro 0,19 | Euro 0,07 | 10.06.16 | | SHB | ETFL29 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 1 | 8,42 G | 8,34G | 9,49 | 8,05 |
| 2 | Yen 8,78 | Yen 10,78 | 10.09.15 | | SHB | ETFL30 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 6,59 G | 6,64G | 7,16 | 5,71 |
| 2 | Yen 8,52 | Yen 9,24 | 10.09.15 | | SHB | ETFL31 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF | 1 | 7,05 G | 7,12G | 7,52 | 6,08 |
| 2 | H$ 1,47 | H$ 1,55 | 10.09.15 | | SHB | ETFL32 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China UCITS ETF | 1 | 6,35 G | 6,35G | 6,82 | 5,42 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | ETFL34 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF | 1 | 29,36 G | 29,48G | 30,63 | 25,01 |
| 3 | Euro 1,79 | Euro 0,97 | 10.07.15 | | SHB | ETFL35 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF | 1 | 113,89 G | 113,97G | 113,97 | 112,24 |
| 3 | Euro 2,45 | Euro 1,87 | 10.07.15 | | SHB | ETFL37 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF | 1 | 111,23 G | 111,31G | 111,72 | 106,59 |
| 3 | Euro 2,43 | Euro 2,05 | 10.07.15 | | SHB | ETFL38 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF | 1 | 110 G | 110,1G | 110,44 | 103,23 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds | 1 | 104,19 G | 104,92G | 107,5 | 102,22 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978615 | DE0009786152 | Naspa-Europafonds Deka | 1 | 43,03 G | 41,89G | 48,17 | 41,11 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 1,23 | 19.02.16 | | MWB | 978618 | DE0009786186 | Deka-Europa Select | 1 | 54 G | 53,8G | 60,16 | 52,21 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 978620 | DE0009786202 | Deka-PrivatVorsorge AS | 1 | 64,89 G | 63,99G | 69,5 | 61,64 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 978622 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds | 1 | 39,01 G | 38,75G | 41,11 | 34,92 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 1,88 | 19.02.16 | | MWB | 978627 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF | 1 | 107,29 G | 106,64G | 116,13 | 99,91 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,87 | 19.02.16 | | SHB | 978628 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF | 1 | 101,19 G | 96,47G | 107,98 | 91,68 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,1 | 19.02.16 | | MWB | 977182 | DE0009771824 | Deka-Liquidität: EURO | 1 | 65,05 G | 65,03G | 65,18 | 64,97 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,2 | 20.08.15 | | SHB | 977187 | DE0009771873 | Deka Bund + S Finanz: 3-7 | 1 | 51,53 G | 51,49G | 51,57 | 51,33 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,9 | 19.11.15 | | SHB | 977190 | DE0009771907 | Köln-Aktienfonds Deka o.A. | 1 | 35,51 | 34,52G | 39,77 | 33,43 |
| 7 | Euro 2,88 | Euro 0,74 | 20.08.15 | | MWB | 977192 | DE0009771923 | Deka-TeleMedien | 1 | 70,04 G | 69,75G | 73,17 | 63,48 |
| 7 | Euro 0,98 | Euro 0,93 | 20.08.15 | | SHB | 977198 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond | 1 | 43,36 G | 43,46G | 43,64 | 42,55 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 976286 | DE0009762864 | Deka-Schweiz | 1 | 335,68 G | 334,25G | 355,32 | 308,54 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,77 | 19.02.16 | 024 | SHB | 847998 | DE0008479981 | Frankfurter-Sparinrent Deka | 1 | 51,61 G | 51,76G | 52,75 | 51,56 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,5 | 19.11.15 | 027 | SHB | 848066 | DE0008480666 | Köln-Rentenfonds Deka | 1 | 29,46 G | 29,46G | 29,46 | 28,97 |
| 10 | Euro 0,95 | Euro 1,3 | 19.11.15 | 027 | SHB | 848067 | DE0008480674 | Köln-Aktienfonds Deka | 1 | 41,4 G | 39,79G | 47,67 | 38,88 |
| 10 | Euro 0,96 | Euro 0,82 | 19.11.15 | 027 | SHB | 848068 | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Euro Deka | 1 | 41,13 G | 41,06G | 41,45 | 40,28 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 2,36 | 19.11.15 | 025 | SHB | 848073 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 1 | 107,59 G | 106,61G | 118,83 | 100,25 |
| 10 | Euro 0,94 | Euro 1,14 | 19.11.15 | 026 | SHB | 848077 | DE0008480773 | S-BayRent Deka | 1 | 54,82 G | 54,76G | 54,82 | 52,47 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 1,63 | 19.02.16 | 061 | SHB | 847450 | DE0008474503 | DekaFonds | 1 | 86,43 G | 85,56G | 98,22 | 82,57 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 1,6 | 19.02.16 | 054 | SHB | 847451 | DE0008474511 | AriDeka | 1 | 57,67 G | 55,56G | 66,46 | 55,02 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,37 | 19.02.16 | 048 | SHB | 847453 | DE0008474537 | RenditDeka | 1 | 23,72 G | 23,71G | 23,72 | 23,09 |
| 1 | Euro 4,58 | Euro 7,6 | 19.02.16 | | MWB | 847466 | DE0008474669 | DekaSpezial | 1 | 282,99 G | 285,04G | 309,4 | 263,48 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 847475 | DE0008474750 | DekaTresor | 1 | 86,5 G | 86,5G | 86,52 | 85,71 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 515263 | DE0005152631 | Deka-Technologie | 1 | 18,59 G | 18,75G | 19,82 | 16,78 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 515270 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends CF | 1 | 57,99 G | 58,7G | 62,52 | 52,31 |
| 1 | Euro 0,79 | Euro 0,59 | 19.02.16 | | MWB | 589687 | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance | 1 | 55,2 G | 55,03G | 56,82 | 55,03 |
| 11 | Euro 1,05 | Euro 1,12 | 21.12.15 | | SHB | 701949 | DE0007019499 | Deka-Kommunal Euroland Balance | 1 | 64,94 G | 64,82G | 65,48 | 63,78 |
| | | | | | | | | Delta Lloyd Asset Management N.V. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1W8BX | LU0986973575 | Delta Lloyd (L)-Global Fund | 1 | 17,65 G | 17,4G | 18,31 | 15,77 |
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | DWS08N | DE000DWS08N1 | DWS TRC Deutschland | 1 | 141,84 G | 141,65G | 154,91 | 139,56 |
| 10 | Euro 3,2 | Euro 3,09 | 27.11.15 | | MWB | DWS08P | DE000DWS08P6 | DWS TRC Top Dividende | 1 | 113,96 G | 115,07G-5,11 | 117,27 | 109,43 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | DWS08Q | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Asien | 1 | 101,58 G | 102,62G | 150,25 | 98,45 |
| 1 | Euro16,7 | Euro10,9 | 24.09.15 | | SHB | DWS0N0 | DE000DWS0N09 | DWS Immoflex Vermögensmandat | 1 | 20 G | 20G | 26,2 | 19 |
| 1 | Euro16,85 | Euro 9,7 | 24.09.15 | | MWB | DWS0N9 | DE000DWS0N90 | db Immoflex | 1 | 14,16 G | 14,16G-4,3bB | 20 | 13 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz | 1 | 46,8 G | 46,67G | 49,71 | 42,42 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8 | DWS Dynamik | 1 | 136,94 G | 137,09G | 147,15 | 129,51 |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,39 | 27.11.15 | | MWB | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 110,33 G | 110,6G | 112,46 | 105,69 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | DWS1UR | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv | 1 | 109,48 G | 109,51G | 111,4 | 106,61 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,37 | 27.11.15 | | MWB | DWS0DT | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund | 1 | 39,4 G | 39,18G | 40,83 | 35,34 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A1J9EB | DE000A1J9EB5 | TOP TREND OP | 1 | 52,11 G | 51,78G | 52,25 | 49,89 |
| 7 | Euro 0,05 | Euro 0,11 | 18.08.15 | | SHB | A0RHD8 | DE000A0RHD86 | Advantage Balanced | 1 | 103,43 G | 104,23G | 105,1 | 99,84 |
| 11 | Euro 2,14 | Euro 1,83 | 19.01.16 | | SHB | A0M6W3 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus OP | 1 | 118,26 G | 118,05G | 118,98 | 117,1 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.16 | | SHB | A0M6W6 | DE000A0M6W69 | Deutsche Quant Equity Europe | 1 | 144,41 G | 138,35G | 163,41 | 136,4 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1 | 04.03.16 | | SHB | 531840 | DE0005318406 | DWS Stiftungsfonds | 1 | 46,39 G | 46,41G | 47,71 | 45,56 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 511742 | DE0005117428 | advantage dynamisch OP | 1 | 34,58 G | 34,23G | 36,27 | 34,23 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management Investment GmbH | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 511744 | DE0005117444 | OP Europa Balanced | 1 | 62,27 G | 61,01G | 65,89 | 59,83 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 511749 | DE0005117493 | Inovesta Classic OP | 1 | 41,48 G | 40,95G | 43,63 | 37,94 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 511751 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity OP | 1 | 26,55 G | 27,17G | 29,27 | 24,67 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.16 | | SHB | 511759 | DE0005117592 | advantage konservativ OP | 1 | 49,32 G | 49,44G | 50,63 | 49,32 |
| 10 | Euro 0,77 | Euro 1,27 | 27.11.15 | | MWB | 515237 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic | 1 | 65,94 G | 65,45G | 75,04 | 63,24 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,6 | 27.11.15 | | MWB | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 111,99 | 112,86G | 123,39 | 103,74 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,21 | 27.11.15 | | MWB | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 90,57 G | 91,58G | 95,48 | 79,77 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,33 | 27.11.15 | | MWB | 515246 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen | 1 | 61,5 | 61,75G | 65,51 | 56,26 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,46 | 27.11.15 | | SHB | 515248 | DE0005152482 | DWS ZukunftsInvestitionen | 1 | 87,37 G | 84,54G | 89,62 | 73,86 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | 531518 | DE0005315188 | Global Selection OP | 1 | 47,25 G | 46,86G | 48,99 | 42,73 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,18 | 27.11.15 | | MWB | 847650 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap | 1 | 51,67 G | 51,78G | 56,87 | 46,2 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,39 | 27.11.15 | | SHB | 847651 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R | 1 | 19,67 G | 19,61G | 19,67 | 18,76 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 0,5 | 27.11.15 | | MWB | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 121,04 G | 123,92G | 130,24 | 111,33 |
| 10 | Euro 1,03 | Euro 0,64 | 27.11.15 | | MWB | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 55,24 G | 55,3G | 55,42 | 53,81 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 1,08 | 04.03.16 | | MWB | 849014 | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz | 1 | 226,32 G | 227,46G | 242,29 | 207,72 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 47,78 G | 47,59G | 54,81 | 45,3 |
| 1 | Th. | Euro 0,06 | 04.03.16 | | SHB | 848605 | DE0008486051 | Oppenheim Spezial III | 1 | 95,53 G | 96,56G | 96,56 | 92,1 |
| 11 | Euro 1,22 | Euro 1,13 | 16.12.15 | | SHB | 848632 | DE0008486325 | Oppenheim DA | 1 | 39,2 G | 38,85G | 40,57 | 38,07 |
| 6 | Euro 0,95 | Euro 1,05 | 16.07.15 | | SHB | 848646 | DE0008486465 | Albatros Fonds OP | 1 | 59,78 G | 58,78G | 64,28 | 57,91 |
| 11 | Euro 0,7 | Euro 0,73 | 16.12.15 | | SHB | 848653 | DE0008486531 | Oppenheim Portfolio 1 | 1 | 52,43 G | 52,43G | 52,48 | 52,38 |
| 8 | Euro 1,91 | Euro 1,86 | 16.09.15 | | SHB | 848665 | DE0008486655 | OP Food | 1 | 314,54 G | 314,3G | 323,06 | 286,28 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 849081 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O | 1 | 327,85 G | 321,31G | 343,46 | 296,12 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 849082 | DE0008490822 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur. | 1 | 233,97 G | 229,26G | 250,79 | 221,61 |
| 10 | Euro 1,74 | Euro 1,67 | 27.11.15 | | SHB | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 103,79 G | 102,76G | 117,63 | 100,31 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,07 | 27.11.15 | | MWB | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 145,08 G | 147,24G | 152 | 124,95 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 0,57 | 19.05.16 | | MWB | 849091 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund | 1 | 25,03 G | 24,96G | 25,7 | 23,74 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 849095 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth | 1 | 43,18 G | 43,67G | 50,78 | 41,18 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 167,32 | 168,04G-70,77-1,84 | 189,7 | 152 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,67 | 27.11.15 | | MWB | 849098 | DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund | 1 | 37,79 G | 37,69G | 39 | 35,48 |
| 4 | Euro 0,31 | Euro 0,31 | 19.05.16 | | SHB | 847130 | DE0008471301 | Oppenh.Portfolio E | 1 | 30,04 G | 29,85G | 30,88 | 29,01 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 2,35 | 27.11.15 | 063 | SHB | 847400 | DE0008474008 | DWS Investa | 1 | 141,84 G | 138,96G | 159,29 | 131,68 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 847402 | DE0008474024 | DWS Akkumula | 1 | 837,71 G | 853,83G | 892,62 | 765,2 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 0,77 | 27.11.15 | | SHB | 847403 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.) | 1 | 34,01 G | 34,08G | 34,24 | 33,34 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,42 | 27.11.15 | | MWB | 847404 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta | 1 | 14,79 G | 14,85G | 15,04 | 14,14 |
| 1 | Euro 0,62 | Euro 0,64 | 04.03.16 | | SHB | 847405 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS | 1 | 54,53 G | 53,67G | 63,45 | 52,63 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,45 | 04.03.16 | | SHB | 847406 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS | 1 | 26,33 G | 26,27G | 26,33 | 25,08 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 847408 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds | 1 | 265,5 G | 265,9G | 268,21 | 264,98 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,38 | 27.11.15 | | MWB | 847412 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O | 1 | 52,36 G | 51,82G | 53,66 | 42,9 |
| 10 | Th. | Euro 0,05 | 27.11.15 | | MWB | 847414 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O | 1 | 119,03 G | 115,96G | 122,84 | 102,77 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,43 | 27.11.15 | | MWB | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 251,11 G | 247,26G | 280,27 | 235,35 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 847419 | DE0008474198 | DWS Balance | 1 | 97,78 G | 98,29G | 101,17 | 93,44 |
| 10 | Euro 0,58 | Euro 0,81 | 27.11.15 | | MWB | 847421 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O | 1 | 138,51 G | 138,58G | 145,46 | 127,66 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 847423 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus | 1 | 68,51 G | 68,49G | 68,59 | 68,31 |
| 1 | Euro 0,63 | Euro 0,55 | 04.03.16 | | SHB | 847424 | DE0008474248 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS | 1 | 33,92 G | 33,83G | 33,92 | 32,18 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,6 | 27.11.15 | | MWB | 847426 | DE0008474263 | DWS Convertibles | 1 | 125,27 G | 124,96G | 129,79 | 121,77 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 323,72 | 318,19G | 360,52 | 291,62 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 0,93 | 04.03.16 | | MWB | 847429 | DE0008474297 | Basler-International DWS | 1 | 100,37 G | 100,7G | 105,66 | 97,04 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 129,75 G | 131,65G | 131,65 | 120,31 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 1,66 | 27.11.15 | | SHB | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 118,52 G | 117,72G | 133,67 | 114,23 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 976976 | DE0009769760 | DWS Top Asien | 1 | 126,22 G | 126,47G | 130,69 | 111,17 |
| 10 | Euro 0,92 | Euro 1,03 | 27.11.15 | | MWB | 976977 | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten) | 1 | 37,17 G | 37,25G | 37,71 | 36,58 |
| 10 | Euro 0,86 | Euro 0,3 | 27.11.15 | | MWB | 976979 | DE0009769794 | DWS Top World | 1 | 80,34 G | 82,37G | 86,63 | 73,42 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds | 1 | 195,31 G | 190,19G | 202,35 | 172,42 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 976985 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O | 1 | 205,26 G | 204,77G | 233,25 | 189,88 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl. | 1 | 309 | 308G-23,29-19,02-22,48 | 342 | 280,32 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 104,96 G | 105,51G | 110,43 | 99,24 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 976989 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 1 | 103,42 G | 102,07G | 107,3 | 96,08 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 976990 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS | 1 | 54,8 G | 53,69G | 58,1 | 50,17 |
| 10 | Th. | Euro 0,39 | 27.11.15 | | MWB | 976991 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O | 1 | 48,3 G | 47,13G | 60,9 | 45,13 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 976997 | DE0009769976 | DWS Biotech | 1 | 154,6 | 149G | 210,5 | 135,5 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 41,05 G | 39,9G | 46,67 | 38,75 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 977700 | DE0009777003 | Astra-Fonds | 1 | 213,79 G | 215G | 232,86 | 202,25 |
| 3 | Th. | Th. | 01.03.16 | | SHB | 977856 | DE0009778563 | SOP EurolandWerte | 1 | 68,24 G | 68,18G | 76,67 | 65,24 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,44 | 04.03.16 | | MWB | 977301 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O | 1 | 81,78 G | 82,27G | 83,75 | 71,31 |
| 6 | Euro 2,21 | Euro 2,27 | 16.07.15 | | MWB | 978802 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return | 1 | 57,91 G | 57,92G | 57,92 | 53,97 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.16 | | MWB | 979945 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP | 1 | 85,22 G | 85,65G | 91,4 | 77,04 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | 979951 | DE0009799510 | SOP BondEuroPlus | 1 | 74,3 G | 73,78G | 75,38 | 72,22 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 984801 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv | 1 | 57,68 G | 57,9G | 61,9 | 54,13 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 984807 | DE0009848077 | DWS Dynamic Opportunities | 1 | 35,99 G | 36,38G | 37,8 | 33,3 |
| 10 | Euro 2,9 | Euro 3 | 27.11.15 | | MWB | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 116,69 | 117,24-8,32-8,5-8,69-8,09-8,26-8,32-8,73-8,95-9,47 | 119,58 | 106,51 |
| 4 | Euro 0,7 | Euro 0,33 | 19.05.16 | | MWB | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 52,85 G | 52,92G | 53,2 | 52,46 |
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974879 | LU0068770873 | DWS India | 1 | 1.767,91 G | 1784,29G | 1.803,65 | 1.509,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 974515 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1 | 116,89 G | 116,88G | 118,4 | 114,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974527 | LU0062756647 | DWS Osteuropa | 1 | 441,84 G | 444,72G | 478,93 | 362,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973246 | LU0055649056 | DWS Gold plus | 1 | 1.795,56 G | 1786,55G | 1.795,56 | 1.471,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 972114 | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long) | 1 | 1.770,48 G | 1772,93G | 1.772,93 | 1.693,08 |
| 1 | US$ 0,47 | US$ 0,49 | 04.03.16 | | MWB | 972167 | LU0041580167 | Dt.Floating Rate Notes (USD) | 1 | 166,41 G | 166,65G | 171,3 | 159,51 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,05 | 04.03.16 | | MWB | 986329 | LU0069679222 | DWS Rendite Optima | 1 | 73,87 G | 73,87G | 73,97 | 73,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986813 | LU0099730524 | Deut.Instl-Money Plus | 1 | 14.039,84 G | 14039,74G | 14.050,62 | 14.036,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986967 | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity | 1 | 76,95 G | 76,95G | 77,11 | 76,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988726 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative | 1 | 205,75 G | 205,05G | 205,94 | 200,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988727 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced | 1 | 190,13 G | 189,74G | 190,32 | 185,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988728 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic | 1 | 153,84 G | 153,46G | 162,72 | 153,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9ER | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80 | 1 | 142,5 G | 141,99G | 147,72 | 129 |
| 1 | Euro 4,17 | Euro 2,2 | 04.03.16 | | SHB | A0B7UM | LU0198959040 | Multi Opportunities III | 1 | 190,01 G | 188,49G | 199,8 | 174,96 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B534 | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro | 1 | 21.572,4 G | 20809,31G | 22.965,62 | 19.659,54 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B535 | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro | 1 | 202,39 G | 195,23G | 215,52 | 184,8 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B54A | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US | 1 | 189,95 G | 188,03G | 201,59 | 169,23 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B54D | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US | 1 | 20.901,18 G | 20165,76G | 22.086,61 | 18.384,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ETQM | LU0224902659 | Deut.Instl-Yield | 1 | 11.294,48 G | 11294,25G | 11.296,78 | 11.287,32 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,11 | 04.03.16 | | MWB | A0F426 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas. | 1 | 102,19 G | 102,19G | 102,55 | 102,19 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0D97Z | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro | 1 | 76,59 G | 76,58G | 78,98 | 65,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DP7P | LU0210301635 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 175,51 G | 175,72G | 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 | 167,88 G | 168,8G | 170,14 | 144,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP7R | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 162,61 G | 159,7G | 164,6 | 137,44 |
| 10 | Euro 1,41 | Euro 0,6 | 27.11.15 | | MWB | A0DNJE | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux) | 1 | 155,01 G | 153,94G | 162,72 | 140,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DPW3 | LU0209404259 | DWS Türkei | 1 | 178,92 G | 180,44G | 202,94 | 156,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 807352 | LU0139429517 | DB Opportunity | 1 | 13.063,93 G | 13158,9G | 13.408,13 | 12.778,71 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 814194 | LU0173942318 | DB Platinum IV-Sovereign Plus | 1 | 144,95 G | 145,76G | 145,8 | 139,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 794814 | LU0148742835 | Deutsche Multi Opportunities | 1 | 238,48 G | 237,25G | 244,6 | 219,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971730 | LU0034353002 | Deutsche Floating Rate Notes | 1 | 83,92 G | 83,91G | 84,1 | 83,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 971784 | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium] | 1 | 1.860,85 G | 1863,24G | 1.879,25 | 1.809,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 940505 | LU0116291054 | Multi Opportunities | 1 | 142,77 G | 139,55G | 151,97 | 136,37 |
| 4 | Euro 1,76 | Euro 1,99 | 19.05.16 | | SHB | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 215,6 G | 216,54G | 225,85 | 198,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 939855 | LU0146864797 | DWS Russia | 1 | 166,09 G | 163,33G | 169,99 | 113,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971122 | LU0011254512 | DWS Euro Reserve | 1 | 134,51 G | 134,51G | 134,56 | 134,25 |
| 1 | Euro 1,03 | Euro 0,97 | 04.03.16 | | SHB | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 57,78 G | 57,94G | 57,94 | 55,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 541519 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy | 1 | 90,47 G | 90,24G | 90,47 | 88,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551448 | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 149,34 G | 147,09G | 166,15 | 141,32 |
| 1 | Euro 0,64 | Euro 1,66 | 04.03.16 | | MWB | 551449 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 147,63 G | 145,22G | 165,32 | 140,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 551631 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 132,76 G | 132,01G | 150,25 | 127,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551812 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 187,93 G | 188,97G | 188,97 | 180,66 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | 120,58 G | 121,25G | 122,43 | 118,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 551814 | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 175,69 G | 176,1G | 176,1 | 168,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 551815 | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 197,93 G | 198,41G | 198,41 | 189,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551872 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 146,18 G | 146,23G | 146,35 | 144,65 |
| 1 | Euro 2,49 | Euro 2,12 | 04.03.16 | | MWB | 551874 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 98,11 G | 98,15G | 99,79 | 97,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551875 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 136,71 G | 136,76G | 136,96 | 135,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 552516 | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 154,92 G | 148,42G | 184,47 | 148,42 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 1,29 | 04.03.16 | | MWB | 552517 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 140 G | 140G | 167,19 | 140 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 552518 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 140,26 G | 134,37G | 167,57 | 134,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 552521 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 210,34 G | 210,44G | 216,43 | 182,06 |
| 1 | Euro 0,92 | Euro 1,15 | 04.03.16 | | SHB | 552522 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 196,45 G | 198,51G | 209,4 | 174,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 552523 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 190,33 G | 190,01G | 197,01 | 165,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 575145 | LU0146220040 | Deut.Instl-USD Money Plus | 1 | 11.287,26 G | 11260G | 11.564,88 | 10.809,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 727462 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles | 1 | 161,88 G | 160,42G | 169,34 | 156,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 615167 | LU0114702383 | SFC Global Markets | 1 | 137,74 G | 138,24G | 139,7 | 131,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 630843 | LU0130393993 | Postbank Dynamik Vision | 1 | 55,92 G | 55,4G | 64,4 | 54 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0KERB | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund | 1 | 104,57 G | 102,92G | 108,69 | 91,46 |
| 1 | Euro 2,7 | Euro 2,07 | 04.03.16 | | SHB | A0JMFA | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 112,06 G | 112,5G | 114,17 | 110,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JME8 | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 141,98 G | 142,44G | 142,44 | 137,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPK | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 134,56 G | 131,87G | 140,66 | 121,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPL | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 115,26 G | 112,53G | 121,72 | 104,18 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,5 | 04.03.16 | | SHB | A0HNPM | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 121,97 G | 119,08G | 128,92 | 110,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPN | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 123,82 G | 121,27G | 131,02 | 111,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMB1 | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit | 1 | 129,76 G | 129,76G | 130,12 | 126,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB5 | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 182,84 G | 177,69G | 204,83 | 171,44 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,89 | 04.03.16 | | SHB | A0HMB6 | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 189,92 G | 179G | 212,88 | 174,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB7 | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 173,98 G | 163,14G | 194,76 | 159,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB8 | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 201,72 G | 187,85G | 223,82 | 183,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMCD | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 191,91 G | 193,68G | 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 | 185,36 G | 185,94G | 192,12 | 166,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0M3 | LU0300357554 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds | 1 | 152,42 G | 152,43G | 153,25 | 145,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWSK00 | LU0599946893 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 129,06 G | 128,79G | 132,28 | 119,58 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,14 | 04.03.16 | | MWB | DWSK01 | LU0599946976 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 127,52 G | 127,25G | 130,83 | 118,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWSK02 | LU0599947198 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 124,16 G | 123,87G | 126,37 | 115,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0WZ | LU0416134160 | De.Inv.I-Liquidity Fund | 1 | 100,09 G | 100,1G | 100,17 | 100,09 |
| 1 | Euro 2,87 | Euro 2,18 | 04.03.16 | | SHB | DWS0X4 | LU0441433728 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds | 1 | 121,42 G | 120,8G | 121,42 | 117,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0XU | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 127,71 G | 127,63G | 128,31 | 116,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0XV | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 125,05 G | 124,75G | 125,4 | 113,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0ZD | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 184,04 G | 186,34G | 186,63 | 167,68 |
| 1 | Euro 4,07 | Euro 4,29 | 04.03.16 | | MWB | DWS0ZE | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 158,03 G | 159,75G | 160,87 | 148,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0ZH | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 131,12 G | 131,64G | 134,42 | 120,19 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 0,87 | 04.03.16 | | MWB | DWS12A | LU0989117667 | Deutsche Multi Opportunities | 1 | 112,6 G | 113,08G | 117,48 | 105,13 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 1,11 | 04.03.16 | | SHB | DWS1AA | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities | 1 | 142,11 G | 140,11G | 161 | 130,05 |
| 1 | Euro 1,4 | Euro 1,17 | 04.03.16 | | MWB | DWS1DC | LU0767751091 | DWS Top Portfolio Defensiv | 1 | 100,96 G | 100,99G | 105,29 | 100,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS1DH | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend | 1 | 121,42 G | 123,77G | 123,81 | 110,82 |
| 1 | Euro 3 | Euro 3 | 04.03.16 | | MWB | DWS1DJ | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend | 1 | 110,45 G | 113,63G | 115,57 | 100,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS1DZ | LU0781236566 | De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha | 1 | 134,2 G | 125,5G | 151,21 | 121,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS1MX | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities | 1 | 107,37 G | 107,31G | 109,92 | 98,75 |
| 1 | | Euro 0,05 | 04.03.16 | | MWB | DWS1Q0 | LU1054320467 | De.Inv.I-Multi Asset Dynamic | 1 | 90,38 G | 89,27G | 96,14 | 85,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS1S4 | LU0826453226 | De.Invest II - Global Growth | 1 | 133,93 G | 129,4G | 134,78 | 114,8 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 1,28 | 04.03.16 | | SHB | DWS1UK | LU0868163691 | DWS Top Portfolio Balance | 1 | 107,68 G | 107,82G | 114,99 | 107,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0SH | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa | 1 | 85,3 G | 84,15G | 88,15 | 72,94 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,74 | 04.03.16 | | MWB | DWS0TM | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 111,11 G | 109,83G | 116,42 | 97,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0VL | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit. | 1 | 84,84 G | 85,11G | 85,11 | 62,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0DC | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat | 1 | 106,12 G | 106,85G | 107,78 | 102,88 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,09 | 04.03.16 | | SHB | DWS0NK | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv | 1 | 103,59 G | 103,57G | 104,33 | 100,6 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,41 | 04.03.16 | | SHB | DWS0NL | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance | 1 | 110,74 G | 110,82G | 116,3 | 106,52 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,69 | 04.03.16 | | SHB | DWS0NM | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik | 1 | 114,27 G | 112,38G | 119,83 | 106,27 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,05 | 04.03.16 | | SHB | DWS0NQ | LU0310600951 | DWS Rendite (Medium) | 1 | 147,31 G | 146,96G | 147,31 | 143,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0PQ | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI | 1 | 106,18 G | 105,79G | 111,78 | 105,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0Q2 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure | 1 | 134,47 G | 134,52G | 135,52 | 114,54 |
| 10 | Euro45 | Euro50 | 27.11.15 | | MWB | DWS0QB | LU0328069371 | Bethmann Vermögensv.Wachstum | 1 | 11.629,25 G | 11554,62G | 12.403,94 | 10.760,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0QM | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa | 1 | 85,15 G | 84,65G | 88,14 | 71,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0QQ | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa | 1 | 56,88 G | 55,1G | 58,59 | 49,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0QT | LU0329760002 | De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend | 1 | 96,72 G | 97,25G | 97,91 | 85,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 162,54 G | 164,86 | 168,66 | 148,49 |
| 1 | £ 0,27 | £ 0,55 | 04.03.16 | | SHB | DWS0RC | LU0329762636 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 111,76 G | 112,23G | 118,52 | 100,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0A2 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 76,97 G | 76,14G | 77,68 | 65,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0B1 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ. | 1 | 81,11 G | 81,74G | 81,74 | 41,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0BJ | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 161,05 G | 161,05G | 175,47 | 140,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0BN | LU0273164177 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 124,49 G | 123,86G | 137,15 | 109,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0BQ | LU0273158526 | De.Inv.I-Global Thematic | 1 | 106,92 G | 106,07G | 112,88 | 93,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0BU | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 120,54 G | 118,03G | 125,21 | 103,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0BX | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 94,51 G | 93,32G | 98,52 | 82,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0CV | LU0273170737 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 123,35 G | 123,19G | 123,35 | 109,99 |
| 1 | Euro 5,46 | Euro 4,8 | 04.03.16 | | MWB | DWS00B | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 102,33 G | 102,26 | 102,82 | 95,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS00C | LU0507270097 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 131,31 G | 131,35G | 132,39 | 119,87 |
| 1 | £ 1,63 | £ 1,26 | 04.03.16 | | SHB | DWS00F | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic | 1 | 168,91 G | 167,99G | 180,76 | 151,23 |
| 1 | Euro 3,76 | Euro 3,94 | 04.03.16 | | SHB | DWS015 | LU0544572786 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 145,43 G | 144,01G | 147,39 | 135,83 |
| 1 | Euro 4,97 | Euro 4,36 | 04.03.16 | | SHB | DWS01Z | LU0544572190 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 101,93 G | 101,71G | 102,26 | 95,37 |
| 1 | Euro 1,22 | Euro 1,07 | 04.03.16 | | SHB | DWS037 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen | 1 | 104,12 G | 104,18G | 104,72 | 103,21 |
| 1 | Euro 6,21 | Euro 5,49 | 04.03.16 | | MWB | DWS04F | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp. | 1 | 111,5 G | 110,9G | 113,5 | 106,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS06M | LU0616856422 | De.Inv.I - China Bonds | 1 | 103,75 G | 103,02G | 103,87 | 98,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS06P | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities | 1 | 61,31 G | 61,36G-1,06 | 62,44 | 40,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS08E | LU0632805262 | De.Inv.I - China Bonds | 1 | 113,15 G | 112,56G | 114,51 | 108,16 |
| 2 | Euro 3,62 | Th. | | | SHB | A1W9LL | LU0998468879 | DB Platinum IV-Sovereign Plus | 1 | 97,88 G | 97,42G | 97,88 | 91,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0A0 | LU0321465469 | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF | 1 | 154,09 G | 154,07G | 158,67 | 147,13 |
| 1 | £ 1,8 | £ 2,18 | 04.04.16 | | SHB | DBX0A1 | LU0321464652 | db x-tr.II Sterling Cash ETF | 1 | 222,06 G | 220,84-0,95-1,21-1,17 | 252,48 | 220,84 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 3,68 | 04.04.16 | | SHB | DBX0A2 | LU0335044896 | db x-tr.II-Eonia ETF | 1 | 130,22 G | 130,22G | 134,18 | 129,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0A8 | LU0378818131 | db x-tr.II Gl Sovereign ETF | 1 | 233,22 G | 234,25G | 234,25 | 218,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AC | LU0290355717 | db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF | 1 | 232,58 G | 233,71G | 233,71 | 222,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AD | LU0290356871 | db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF | 1 | 169,82 G | 169,98G | 170,02 | 169,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AE | LU0290356954 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF | 1 | 202,28 G | 202,65G | 202,65 | 200,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AF | LU0290357176 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF | 1 | 234,54 G | 235,19G | 235,19 | 229,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AG | LU0290357259 | db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF | 1 | 257,07 G | 258,56G | 258,56 | 247,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AH | LU0290357333 | db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF | 1 | 279,53 G | 282G | 282 | 262,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AJ | LU0290357507 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF | 1 | 343,5 G | 347,63G | 347,63 | 301,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AK | LU0290357846 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF | 1 | 363,24 G | 367,92G-8,56 | 368,56 | 306,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AL | LU0290357929 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF | 1 | 221,41 G | 222,46G | 222,46 | 208,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AM | LU0290358224 | db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF | 1 | 211,2 G | 211,52G | 212,35 | 205,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX0AN | LU0290358497 | db x-tr.II-Eonia ETF | 1 | 139,13 G | 139,13G | 139,43 | 139,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AP | LU0290358653 | db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF | 1 | 115,43 G | 115,51G | 117,32 | 113,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AR | LU0290359032 | db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF | 1 | 169,1 G | 169,58G | 179,04 | 165,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AS | LU0321462102 | db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF | 1 | 96,49 G | 96,43G | 98,26 | 94,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AU | LU0321462870 | db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF | 1 | 52,08 G | 51,85G | 54,34 | 49,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AV | LU0321462953 | db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond | 1 | 312,58 G | 314,56G | 316,25 | 293,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AW | LU0321463258 | db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF | 1 | 78,06 G | 77,78G | 82,13 | 77,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AX | LU0321463506 | db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF | 1 | 196,71 G | 196,95G | 196,95 | 193,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B4 | LU0411078123 | db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF | 1 | 8,91 G | 8,92G | 9,22 | 7,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B5 | LU0411078552 | db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF | 1 | 33,48 G | 33,29G | 36,08 | 26,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B6 | LU0411078636 | db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF | 1 | 3,59 G | 3,602G | 4,6 | 3,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BT | LU0397221945 | db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF | 1 | 184,3 | 182,25G | 186,53 | 167 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BY | LU0411075020 | db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF | 1 | 7,71 | 7,485G | 9,52 | 6,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BZ | LU0411075376 | db x-tr.LEVDAX DAILY ETF | 1 | 69,85 | 70,21G | 91 | 62,13 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0C4 | LU0429790313 | db x-tr.HSI Short Daily ETF | 1 | 8,21 G | 8,18G | 9,4 | 7,63 |
| 1 | Euro 5,55 | Euro 1,1 | 04.04.16 | | SHB | DBX0C7 | LU0468896575 | db x-t.II-iBoxx Ger.ETF | 1 | 207,78 G | 207,88G | 207,88 | 197,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0CZ | LU0429790743 | db x-tr.DB Comm.Booster Bbg. | 1 | 15,77 G | 15,82G | 16,08 | 13,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0E6 | LU0484968655 | db x-trII-iBoxx EO LC N-F ETF | 1 | 147,8 G | 148,77G | 148,91 | 142,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0ES | LU0476289466 | db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR | 1 | 3,96 G | 3,941G | 4,39 | 3,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0ET | LU0476289540 | db x-tr.MSCI Canada Index ETF | 1 | 38,48 G | 38,35G | 39,87 | 29,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0EU | LU0476289623 | db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF | 1 | 11,29 | 11,65G | 11,82 | 10,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0EY | LU0478205379 | db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF | 1 | 148,21 G | 149,04G | 149,35 | 144,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0F1 | LU0489337690 | db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR) | 1 | 22,2 G | 22,07G | 24,58 | 21,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0F2 | LU0490618542 | db x-tr.S&P 500 ETF | 1 | 31,51 G | 31,44G | 32,57 | 27,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0FE | LU0484969463 | db x-trII-iBoxx S.EOz AAA ETF | 1 | 229,55 G | 229,71G | 229,71 | 216,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0FK | LU0486851024 | db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF | 1 | 16,55 G | 16,62G | 18,68 | 15,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G0 | LU0514695187 | db x-tr.MSCI India Ind.ETF | 1 | 8,36 G | 8,395G | 8,61 | 7,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G2 | LU0514695690 | db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR) | 1 | 10,3 G | 10,3G | 10,99 | 8,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G4 | LU0518622286 | db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF | 1 | 17,05 G | 16,93G | 20,93 | 15,85 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,27 | 04.04.16 | | SHB | DBX0GJ | LU0846194776 | db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR | 1 | 30,92 G | 30,96G | 34,66 | 29,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0GK | LU0548059699 | db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF | 1 | 171,96 G | 172G | 172,08 | 170,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0GW | LU0514694370 | db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR) | 1 | 9,93 G | 10,04G | 10,91 | 9,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0GY | LU0514694701 | db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR) | 1 | 16,2 G | 16,45G | 16,47 | 13,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0H5 | LU0592217102 | db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF | 1 | 2,61 G | 2,602G | 2,64 | 2,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0H9 | LU0592215403 | db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR) | 1 | 1,88 G | 1,885G | 1,9 | 1,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0HH | LU0613540268 | db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF | 1 | 31,76 G | 31,78G | 31,83 | 31,66 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 0,87 | 04.04.16 | | SHB | DBX0HL | LU0613540698 | db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF | 1 | 51,35 G | 51,68G | 52,65 | 51,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0HM | LU0524480265 | db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF | 1 | 172,11 | 172,55G | 172,55 | 166,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0HX | LU0592217524 | db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF | 1 | 6,33 G | 6,28G | 6,75 | 5,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0JF | LU0613540938 | db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF | 1 | 162,54 G | 162,58G | 162,63 | 161,47 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 0,65 | 04.04.16 | | SHB | DBX0K3 | LU0877808211 | db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI | 1 | 45,97 G | 46,08G | 46,77 | 45,97 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 0,56 | 04.04.16 | | SHB | DBX0K4 | LU0877808484 | db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI | 1 | 52,95 G | 53,18G | 53,72 | 52,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0K7 | LU0925589839 | db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF | 1 | 141,87 G | 142,11G | 142,19 | 141,78 |
| 1 | Euro 8,65 | Euro 2,25 | 04.04.16 | | SHB | DBX0KC | LU0643975591 | db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF | 1 | 203,76 G | 204,89G | 204,89 | 197,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KG | LU0659578842 | db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF | 1 | 0,98 G | 0,991G | 1,04 | 0,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KJ | LU0659579063 | DB x-trackers ATX ETF (DR) | 1 | 31,49 G | 31,35G | 35,47 | 29,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KK | LU0659579147 | db x-tr.MSCI PAK.Index ETF | 1 | 1,73 G | 1,745G | 1,83 | 1,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KT | LU0659580079 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | 1 | 14,75 G | 14,87G | 18,45 | 14,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0M2 | LU0779800910 | db x-tr. CSI300 ETF | 1 | 7,84 G | 7,855G | 9,4 | 7 |
| 1 | Euro 4,22 | Euro 2 | 04.04.16 | | SHB | DBX0MF | LU0690964092 | db x-tr.II Gl Sovereign ETF | 1 | 222,32 | 222,47G | 222,47 | 208,19 |
| 1 | Euro 3,94 | Euro 0,83 | 04.04.16 | | SHB | DBX0MJ | LU0730820569 | db x-t.II-iB.G.7-10 ETF | 1 | 246,24 G | 246,56G | 246,56 | 234,71 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,61 | 04.04.16 | | SHB | DBX0NE | LU0835262626 | db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR | 1 | 15,15 G | 15,2G | 16,68 | 14,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0NF | LU0838780707 | db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR) | 1 | 8,15 G | 8,205G | 9,2 | 7,74 |
| 1 | Euro 4,52 | Euro 1,46 | 04.04.16 | | SHB | DBX0NH | LU0838782315 | db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc. | 1 | 85,66 G | 85,81G | 95,99 | 80,93 |
| 1 | Yen 26,04 | Yen 17,86 | 04.04.16 | | SHB | DBX0NJ | LU0839027447 | db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR) | 1 | 13,81 | 13,83G | 14,5 | 12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0NN | LU0908508814 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF | 1 | 20,91 G | 20,99G | 20,99 | 19,45 |
| 1 | Th. | A$ 2,03 | 04.04.16 | | SHB | DBX1A2 | LU0328474803 | db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR) | 1 | 29,18 G | 29,17G | 31,2 | 25,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A6 | LU0328475529 | db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF | 1 | 38,41 G | 38,5G | 39,76 | 34,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A7 | LU0328475792 | db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR) | 1 | 62,53 G | 62,56G | 69,4 | 58,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A8 | LU0328476337 | db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF | 1 | 9,68 G | 9,905G | 10,55 | 3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A9 | LU0328476410 | db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF | 1 | 8,78 G | 8,68G | 9,1 | 6,99 |
| 1 | sfrs 3,49 | sfrs 1,53 | 04.04.16 | | SHB | DBX1AA | LU0322248146 | db x-tr.SLI ETF | 1 | 109,38 G | 108,76G | 122,07 | 102,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1AC | LU0322251520 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF | 1 | 19,02 G | 19,08G | 21,55 | 17,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AE | LU0322252171 | db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index | 1 | 28,08 G | 28,24G | 29,14 | 24,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AF | LU0322252338 | db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR) | 1 | 40,73 G | 40,81G | 42,74 | 34,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AG | LU0322252924 | db x-tr.FTSE VIETNAM ETF | 1 | 21,15 G | 21,08G | 21,39 | 18,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AH | LU0322249037 | db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF | 1 | 26,04 G | 25,54G | 27,05 | 20,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AN | LU0322250712 | db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF | 1 | 39,62 G | 38,79G | 42,67 | 34,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1AP | LU0322253229 | db x-tr.S&P GL.INFRAST. ETF | 1 | 33,26 G | 33,33G | 33,99 | 28,47 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 1,15 | 04.04.16 | | SHB | DBX1AR | LU0322250985 | db x-trackers CAC 40 ETF (DR) | 1 | 42,59 G | 42,78G | 47,29 | 40,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AU | LU0322253906 | db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR | 1 | 32,2 G | 31,72G | 36,39 | 30,07 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Deutsche Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AV | LU0328473581 | db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF | 1 | 6,57 G | 6,47G | 7,86 | 6,47 |
| 1 | Euro 0,82 | Euro 0,62 | 04.04.16 | | SHB | DBX1D3 | LU0292095535 | db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR | 1 | 17,38 G | 17,49 | 19,44 | 17,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1DA | LU0274211480 | db x-trackers DAX ETF (DR) | 1 | 92,59 | 92,75G-2,58-2,64-2,57-2,38-2,46-2,47 | 102,44 | 85,95 |
| 1 | Euro 1,63 | Euro 0,87 | 04.04.16 | | SHB | DBX1DG | LU0292096186 | db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF | 1 | 25,88 G | 25,94G | 27,42 | 24,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1DS | LU0292106241 | db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF | 1 | 29,71 G | 29,64G | 33,1 | 27,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1EA | LU0292109005 | db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF | 1 | 21,25 G | 21,12G | 23,24 | 16,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1EM | LU0292107645 | db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF | 1 | 29,23 G | 29,38G | 30,53 | 24,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1ET | LU0380865021 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR | 1 | 36,81 G | 36,99G | 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 | 29,07G | 33,4 | 28,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1F0 | LU0292106084 | db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF | 1 | 68,95 G | 68,01G | 75,85 | 62,24 |
| 1 | £ 0,25 | £ 0,22 | 04.04.16 | | SHB | DBX1F1 | LU0292097234 | db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc. | 1 | 7,67 G | 7,68G | 8,85 | 7,47 |
| 1 | £ 0,43 | £ 0,52 | 04.04.16 | | SHB | DBX1F2 | LU0292097317 | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) | 1 | 19,12 G | 18,72G | 24,18 | 18,72 |
| 1 | £ 0,12 | £ 0,15 | 04.04.16 | | SHB | DBX1FA | LU0292097747 | db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR) | 1 | 4,09 G | 4,083G | 4,83 | 4,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1FB | LU0292105359 | db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE. | 1 | 109,59 G | 109,89G | 113,9 | 103,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1FX | LU0292109856 | db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR) | 1 | 24,7 G | 24,8G | 26,25 | 20,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1K2 | LU0292100046 | db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR) | 1 | 45,97 G | 46,4G | 48,64 | 41,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1LC | LU0292106167 | db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF | 1 | 18 G | 18,02G | 18,34 | 14,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MA | LU0292107991 | db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF | 1 | 31,91 G | 32,05G | 32,95 | 27,73 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,5 | 04.04.16 | | MWB | DBX1MB | LU0274212538 | db x-tr.FTSE MIB ETF (DR) | 1 | 16,03 G | 16,05G | 21,58 | 16,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1ME | LU0274209237 | db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR | 1 | 44,61 G | 44,67G | 49,21 | 41,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1MJ | LU0274209740 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | 1 | 41,5 G | 41,07G | 44,59 | 36,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1ML | LU0292108619 | db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF | 1 | 30,81 G | 30,8G | 32,34 | 22,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MR | LU0292109344 | db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR) | 1 | 27,3 G | 27,3G | 27,79 | 17,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MT | LU0292109187 | db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR) | 1 | 17,92 G | 18,03G | 18,18 | 15,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1MU | LU0274210672 | db x-tr.MSCI USA Index ETF | 1 | 47,26 G | 46,96G | 48,7 | 41,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MW | LU0274208692 | db x-tr.MSCI World Index ETF | 1 | 38,84 G | 38,81G | 40,66 | 34,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1NN | LU0292109690 | db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF | 1 | 108,89 G | 109,57G | 112,25 | 91,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1RC | LU0322252502 | db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF | 1 | 17,33 G | 17,18G | 18,25 | 12,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SB | LU0292100806 | db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF | 1 | 54,63 G | 54,34G | 63,53 | 38,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SF | LU0292103651 | db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF | 1 | 27,23 G | 27,62G | 38,51 | 27,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SG | LU0292101796 | db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF | 1 | 62,28 G | 62,08G | 65,61 | 50,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SH | LU0292103222 | db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF | 1 | 117,39 G | 117,89G | 127,19 | 106,58 |
| 1 | sfrs 2,36 | sfrs 0,91 | 04.04.16 | | MWB | DBX1SM | LU0274221281 | db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR | 1 | 74,08 G | 73,83G | 81,46 | 69,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SS | LU0292106753 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF | 1 | 19,55 G | 19,42G | 21,32 | 17,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1ST | LU0292104030 | db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF | 1 | 66,79 G | 67,21G | 78,23 | 66,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SU | LU0292104899 | db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF | 1 | 70,84 G | 71,6G | 76,99 | 67,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1TE | LU0292104469 | db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF | 1 | 44,6 G | 44,2G | 49,45 | 42,41 |
| | | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 1 | sfrs 0,68 | sfrs 0,5 | 07.03.16 | | SHB | A0M67Q | LU0323357649 | GoldPort Stabilitätsfonds | 1 | 102,48 G | 103,76G | 103,76 | 93,22 |
| 7 | Euro 1,44 | Euro 1,9 | 14.09.15 | | SHB | A0NGGC | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung | 1 | 140,74 G | 139,84G | 146,01 | 124,78 |
| 7 | Euro 3,04 | Th. | | | SHB | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend | 1 | 162,89 G | 167,11G | 167,98 | 143,55 |
| 7 | Euro43 | Euro44 | 14.09.15 | | SHB | A1JFAE | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 1.081,51 G | 1003,7G | 1.126,01 | 959,65 |
| 7 | | Euro 0,75 | 14.09.15 | | SHB | A14M9N | LU1181278976 | LuxTopic - Systematic Return | 1 | 100,65 G | 98G | 102,27 | 94,4 |
| 7 | Euro 1,76 | Euro 1,9 | 14.09.15 | | SHB | A1C7Y8 | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende | 1 | 134,34 G | 133,47G | 136,73 | 127,43 |
| 7 | Th. | Euro 0,44 | 14.09.15 | | SHB | 257546 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 19,81 G | 19,63G | 21,65 | 19,03 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,4 | 14.09.15 | | SHB | 257547 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling | 1 | 17,12 G | 16,98G | 17,45 | 16,48 |
| 7 | Euro 1,84 | Euro 3,93 | 14.09.15 | | MWB | 164315 | LU0159548683 | DJE-Europa | 1 | 265,07 G | 263,68G | 291,45 | 245,58 |
| 7 | Euro 0,79 | Euro 2,17 | 14.09.15 | | SHB | 164317 | LU0159549145 | DJE - Alpha Global | 1 | 188,61 G | 187,55G | 197,23 | 178,47 |
| 7 | Euro 4,97 | Euro 5,14 | 14.09.15 | | MWB | 164319 | LU0159549574 | DJE - Renten Global | 1 | 147,47 G | 147,47G | 148,66 | 144,67 |
| 7 | Euro 5,03 | Euro 4,28 | 14.09.15 | | SHB | 164321 | LU0159549814 | DJE - InterCash | 1 | 121,7 G | 121,81G | 122,05 | 119,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 137,9 G | 135,4 | 137,9 | 83,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 323,81 | 328,07G | 348,52 | 303,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0CATN | LU0191701282 | LuxTopic - Flex | 1 | 177,12 G | 169,03G | 185,02 | 162,97 |
| 1 | Euro97,11 | Euro75,74 | 21.07.15 | | MWB | A0B752 | LU0200037074 | DJE Real Estate | 1 | 212 G | 212G | 212 | 181 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9GB | LU0188847478 | LuxTopic FCP - Pacific | 1 | 21,81 G | 21,94G | 22,16 | 19 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,73 | 21.07.15 | | MWB | A0B9GC | LU0188853955 | DJE Real Estate | 1 | 2,2 | 2,17G | 2,21 | 1,95 |
| 7 | Euro 2,04 | Euro 1,53 | 14.09.15 | | SHB | A0BLYJ | LU0185172052 | LuxTopic-DJE Cosmopolitan | 1 | 176,16 G | 174,45G | 185,5 | 165,43 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | DnB Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987712 | LU0090738252 | DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI | 1 | 1,96 G | 1,926G | 1,98 | 1,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Scandinavia | 1 | 3,71 G | 3,484G | 3,9 | 3,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund - Global SRI | 1 | 3,28 G | 3,17G | 3,4 | 2,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap | 1 | 5,27 G | 5,29G | 5,57 | 4,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986075 | LU0029403531 | DNB Fd Bonds - SEK Long | 1 | 5,69 G | 5,71G | 5,79 | 5,6 |
| 1 | skr 0,28 | skr 0,28 | 28.10.15 | | SHB | 986076 | LU0029403614 | DNB Fd Bonds - SEK Long | 1 | 1,7 G | 1,71G | 1,75 | 1,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986077 | LU0029376208 | DNB Fund Bonds - SEK Short | 1 | 2,87 G | 2,88G | 2,95 | 2,85 |
| 1 | skr 0,1 | skr 0,1 | 28.10.14 | | SHB | 986078 | LU0029376463 | DNB Fund Bonds - SEK Short | 1 | 1,05 G | 1,047G | 1,08 | 1,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M75N | LU0302237721 | DNB Fund-India | 1 | 135,39 G | 136,22G | 138 | 109,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity | 1 | 113,63 G | 109,7G | 119,81 | 100,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWAL | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy | 1 | 86,35 G | 83,43G | 96,92 | 72,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWAN | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology | 1 | 304,36 G | 290,22G | 307,66 | 251,13 |
| | | | | | | | | DNCA Finance Luxembourg | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMD3 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose | 1 | 142 G | 141,06G | 148,01 | 139,55 |
| | | | | | | | | East Capital Asset Management AB | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MQDC | LU0272828905 | East Cap. (Lux)-Russian Fund | 1 | 51,79 G | 51,69G | 53,59 | 36,75 |
| | | | | | | | | Edmond de Rothschild Asset Management S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 798689 | LU0112675722 | EdR Fund-Conv.Europe All Caps | 1 | 251,03 G | 245,56G | 254,39 | 233,61 |
| | | | | | | | | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 5 | Euro 2,11 | Euro 2,17 | 13.07.15 | 007 | SHB | A0NEWK | AT0000A08SG7 | ERSTE IMMOBILIENFONDS | 1 | 107,2 G | 107G | 108,5 | 106 |
| | | | | | | | | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 12 | Euro 4,85 | Euro 5,19 | 26.02.16 | | MWB | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 218,45 G | 215,15G | 239,34 | 207,87 |
| 12 | Euro 6,5 | Euro 7 | 26.02.16 | | SHB | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 171,63 G | 163,86G | 188,19 | 159,24 |
| 4 | Euro 0,89 | Euro 1,17 | 30.05.16 | | MWB | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 170,41 G | 170,41G | 170,91 | 165,57 |
| 3 | Euro 0,13 | Euro 0,25 | 30.05.16 | | MWB | A0KFYK | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 125,82 G | 124,3G | 143,71 | 123,23 |
| 10 | Euro 0,02 | Euro 0,77 | 16.11.15 | 015 | SHB | 797424 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1 | 70,96 G | 71,12G | 77,08 | 64,99 |
| 11 | Euro 0,17 | Euro 0,15 | 11.12.15 | | MWB | 971084 | AT0000858121 | ESPA BOND EURO-RESERVA | 1 | 8,26 G | 8,25G | 8,26 | 7,86 |
| 9 | Euro 2 | Euro 2 | 29.10.15 | | MWB | 970995 | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 73,49 G | 73,57G | 81,98 | 68,84 |
| 6 | Euro 1,8 | Euro 1,5 | 28.08.15 | 025 | MWB | 971670 | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 57,9 G | 58,12G | 62,67 | 47,34 |
| 5 | Euro 0,7 | Euro 0,54 | 13.06.16 | | SHB | 930458 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM | 1 | 63,08 G | 63,1G | 63,76 | 62,97 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 502345 | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO | 1 | 46,27 G | 46,7G | 49,99 | 42,48 |
| 11 | Euro 0,35 | Euro 0,19 | 11.12.15 | | SHB | 502648 | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 107,98 G | 107,92G | 108,08 | 107,24 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 694674 | AT0000704341 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | 304,02 G | 307,39G | 349,05 | 270,58 |
| 5 | Euro 6 | Euro 6 | 30.07.15 | 014 | MWB | 694675 | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | 249,7 G | 253,79G | 287,13 | 221,9 |
| 9 | Euro 1,52 | Euro 0,64 | 11.12.15 | | SHB | 778238 | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO | 1 | 1.268,99 G | 1268,12G | 1.268,99 | 1.264,91 |
| 5 | Th. | Euro 0,3 | 30.07.15 | | MWB | 694114 | AT0000705660 | Erste WWF Stock Environment | 1 | 107,88 G | 108,46G | 120,19 | 100,53 |
| 5 | Th. | Euro 0,3 | 30.07.15 | | SHB | 694115 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Environment | 1 | 109,17 G | 108,34G | 120,08 | 101,75 |
| 8 | Euro 1,11 | Euro 1,3 | 29.09.15 | | MWB | 676317 | AT0000724224 | ESPA BOND EURO CORPORATE | 1 | 167,18 G | 166,83G | 167,44 | 160,67 |
| 6 | Euro 2,85 | Euro 2,4 | 28.08.15 | 018 | MWB | 676334 | AT0000831409 | ESPA BOND DANUBIA | 1 | 62,29 G | 61,71G | 62,72 | 58,92 |
| 3 | Euro 9,53 | Euro 7,21 | 13.06.16 | | SHB | 676338 | AT0000746755 | ESPA STOCK BIOTEC | 1 | 326,79 G | 322,85G | 477,34 | 318,8 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 676342 | AT0000754262 | ESPA STOCK TECHNO | 1 | 47,1 G | 46,46G | 49,93 | 42,14 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 662828 | AT0000675772 | ESPA BOND USA CORPORATE | 1 | 150,65 G | 151,41G | 152,62 | 143,23 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,15 | 11.12.15 | 028 | SHB | 986263 | AT0000858220 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | 1 | 8,67 G | 8,77G | 8,77 | 8,23 |
| 9 | Euro 1,48 | Euro 1,39 | 13.10.15 | | MWB | 972312 | AT0000858527 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE | 1 | 62,29 G | 62,6G | 62,6 | 60,44 |
| 3 | Euro 2,4 | Euro 2 | 12.05.16 | 019 | MWB | 988080 | AT0000842521 | Erste Bond Emerging Markets | 1 | 67,77 G | 67,57G | 68,93 | 64,05 |
| 9 | Euro 0,02 | Th. | | | SHB | 989411 | AT0000813001 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 110,19 G | 104G | 118,68 | 96,9 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 989412 | AT0000812938 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 74,2 G | 74,21G | 81,7 | 61,72 |
| 9 | Euro 1,3 | Euro 1,93 | 27.11.15 | | MWB | A0H0RQ | AT0000631924 | ESPA BOND EURO-TREND | 1 | 163,41 G | 162,36G | 163,41 | 155,51 |
| | | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 2,21 | 04.04.16 | | SHB | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 123,21 | 122G | 131,27 | 121,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LF5X | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 160,22 G | 159,9G | 160,54 | 155,1 |
| 1 | Euro 2,23 | Euro 3,02 | 04.04.16 | | SHB | A0LF5Y | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 137,88 G | 137,61G | 139,68 | 136,4 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,65 | 04.04.16 | | SHB | A0YBKY | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 72,16 G | 71,83G | 74,92 | 71,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YBKZ | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 74,64 G | 73,8G | 76,6 | 72,23 |
| 1 | Euro 3,86 | Euro10,01 | 16.11.15 | | SHB | A1J5U4 | LU0841179350 | Ethna-AKTIV | 1 | 505,83 G | 507,94G | 532,86 | 502,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1J5U5 | LU0841179863 | Ethna-AKTIV | 1 | 554,28 G | 557,07G | 580,05 | 547,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8U6 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV | 1 | 126,99 G | 127,86G | 133,9 | 126,04 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | F&C Management Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NBFA | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds | 1 | 1.166,93 G | 1162,8G | 1.184,5 | 1.130,34 |
| 10 | US$ 0,23 | Th. | | | SHB | 749704 | LU0153359632 | F&C Ptfs Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq | 1 | 17,69 G | 17,37G | 17,69 | 15,17 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 749706 | LU0153359129 | F&C Ptfs Fd-F&C Japanese Equ. | 1 | 27,26 G | 27,17G | 29,17 | 23,29 |
| 10 | Euro42,25 | Euro29,35 | 13.01.16 | | SHB | 694013 | LU0132935627 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds | 1 | 952,32 G | 933,14G | 975,78 | 908,36 |
| 10 | Euro 0,23 | Euro 0,13 | 04.01.16 | | SHB | 592860 | LU0153358667 | F&C Ptfs Fd-F&C Europ.Equity | 1 | 16,33 G | 15,81G | 18,72 | 15,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 786734 | LU0153358154 | F&C Ptfs Fd-F&C US Sm. Compan, | 1 | 135,3 G | 135,08G | 138,99 | 115,02 |
| 10 | Euro 1,72 | Euro 0,79 | 04.01.16 | | SHB | 786736 | LU0153358402 | F&C Ptfs Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd | 1 | 12,84 G | 12,66G | 13,09 | 11,82 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0G1 | LU0234759529 | F&C Ptfs Fd-F&C Respons.Gl Eq. | 1 | 14,59 G | 14,39G | 15,44 | 13,17 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,15 | 04.01.16 | | SHB | A0DN0Y | LU0207432559 | F&C Ptfs Fd-F&C Europ.SmallCap | 1 | 25,07 G | 23,2G | 28,16 | 23,19 |
| | | | | | | | | Falcon Fund Management [Schweiz] AG | | | | | |
| 1 | sfrs 2,8 | sfrs 2,2 | 05.04.16 | | MWB | 972975 | CH0000828076 | Falcon Swiss Equity Fund | 1 | 376,37 G | 373,17G | 409,35 | 347,99 |
| | | | | | | | | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | US$ 0,46 | US$ 0,54 | 03.08.15 | | MWB | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 25,03 G | 24,92G | 25,83 | 21,94 |
| 5 | Euro 1,44 | Euro 0,39 | 03.08.15 | | SHB | 973260 | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund | 1 | 45,15 G | 43,74G | 49,65 | 41,83 |
| 5 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | 03.08.15 | | MWB | 973261 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. | 1 | 1,05 G | 1,048G | 1,06 | 0,97 |
| 5 | Th. | Euro 0,01 | 03.08.15 | | SHB | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 29,83 G | 28,74G | 37,33 | 28,74 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 973263 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd. | 1 | 14,86 G | 14,48G | 15,01 | 11,76 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 973264 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 58,41 G | 57,4G | 68,35 | 57,3 |
| 5 | US$ 0,33 | US$ 0,56 | 03.08.15 | | MWB | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 144,8 G | 142,3G | 149,69 | 120,96 |
| 5 | US$ 0,77 | US$ 1,68 | 03.08.15 | | MWB | 973266 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund | 1 | 33,99 G | 33,67G | 37,32 | 31,58 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 19,05 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 | 39,1 G | 39,08G | 39,28 | 32,68 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 40,02 G | 39,72G | 42,19 | 35,57 |
| 5 | Euro 0,14 | Euro 0,13 | 03.08.15 | | SHB | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 12,62 G | 12,49G | 13,73 | 11,55 |
| 5 | US$ 0,9 | US$ 0,56 | 03.08.15 | | MWB | 973273 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Singapore Fund | 1 | 41,94 G | 41,67G | 43,28 | 36,86 |
| 5 | Euro 0,23 | Euro 0,22 | 03.08.15 | | MWB | 973275 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 13,61 G | 13,63G | 13,72 | 13,19 |
| 5 | US$ 0,02 | US$ 0,01 | 03.08.15 | | MWB | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund | 1 | 5,74 G | 5,65G | 5,82 | 4,9 |
| 5 | skr 5,86 | skr 9,9 | 03.08.15 | | MWB | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 91,3 G | 91G | 99,65 | 82,68 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 8,03 G | 7,88G | 8,27 | 6,94 |
| 5 | A$ 1,19 | A$ 1,17 | 03.08.15 | | MWB | 973281 | LU0048574536 | Fidelity Fds-Australia Fund | 1 | 34,41 G | 33,56G | 36,2 | 29,94 |
| 5 | US$ 0,08 | US$ 0,03 | 01.02.16 | | MWB | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 6,59 G | 6,59G | 6,59 | 6,17 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 41,43 G | 41G | 46,46 | 39,61 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 973284 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Fund | 1 | 1,36 G | 1,31G | 1,43 | 1,13 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 25,1 G | 24,79G | 25,97 | 21,12 |
| 5 | £ 0,02 | £ 0,03 | 03.08.15 | | SHB | 973287 | LU0048621717 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd | 1 | 2,95 G | 2,824G | 3,63 | 2,82 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972175 | LU0115011255 | FID FDS II - USD Currency Fund | 1 | 30,31 G | 30,16G | 31,3 | 28,74 |
| 5 | US$ 0,07 | US$ 0,17 | 03.08.15 | | MWB | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 24,3 G | 24,22G | 24,61 | 19,2 |
| 5 | Euro 0,2 | Euro 0,16 | 03.08.15 | | MWB | 973811 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1 | 16,13 G | 16,34G | 17,53 | 15,96 |
| 5 | US$ 0,02 | US$ 0,05 | 03.08.15 | | MWB | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 32,16 G | 31,7G | 32,35 | 27,04 |
| 5 | Th. | sfrs 0,14 | 03.08.15 | | SHB | 974066 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund | 1 | 43,65 G | 42,15G | 48,83 | 40,38 |
| 5 | US$ 0,14 | Th. | | | MWB | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 21,92 G | 22,06G | 22,6 | 19,26 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,07 | 03.08.15 | | MWB | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. | 1 | 12,05 G | 11,93G | 12,43 | 11,46 |
| 5 | Euro 0,02 | Th. | | | MWB | 974358 | LU0056886475 | Fidelity Fds-FPS Growth Fd. | 1 | 19,35 G | 19,24G | 20,94 | 17,77 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 974646 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Korea Fund | 1 | 15,11 G | 14,73G | 15,97 | 13,93 |
| 5 | Euro 0,03 | Th. | | | SHB | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 39,71 G | 37,5G | 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 | 9,27 | 9,23 |
| 5 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 03.08.15 | | MWB | 986376 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1 | 10,58 G | 10,53G | 10,85 | 10,08 |
| 5 | Euro 0,04 | Th. | | | MWB | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 16,97 G | 16,79G | 18,69 | 15,36 |
| 5 | Euro 0,19 | Euro 0,19 | 03.08.15 | | SHB | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. | 1 | 8,58 G | 8,59G | 9,74 | 8,24 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 986390 | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 8,03 G | 7,9G | 8,27 | 7,03 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 39,96 G | 39,81G | 42,01 | 35,65 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 986393 | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Fund | 1 | 1,34 G | 1,304G | 1,41 | 1,16 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0 | 03.08.15 | | MWB | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund | 1 | 5,66 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 | 8,82 G | 8,72G | 9 | 7,57 |
| 5 | US$ 0,1 | US$ 0,46 | 03.08.15 | | MWB | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 42,88 G | 42,12G | 45,32 | 35,99 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA6W | LU0161332480 | Fidelity Fds-Japan Advantage | 1 | 215,88 G | 208,46G | 221,45 | 168,68 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund | 1 | 12,96 G | 12,37G | 14,68 | 12,2 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | Euro 0,47 | Euro 0,49 | 03.08.15 | | MWB | A0H0V7 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 13,44 G | 13,42G | 13,44 | 11,83 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0V8 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 21,19 G | 21,15G | 21,19 | 18,74 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0WA | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 17,14 G | 17,1G | 17,14 | 15,18 |
| 5 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 03.08.15 | | MWB | A0H0WB | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 13,9 G | 13,75G | 14,19 | 11,97 |
| 5 | US$ 0,13 | US$ 0,11 | 03.08.15 | | MWB | A0H0WC | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 11,81 G | 11,66G | 12,02 | 10,26 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0WD | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 15,03 G | 15,06G | 15,48 | 13,04 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0WE | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 13,03 G | 12,71G | 13,14 | 11,12 |
| 5 | Euro 0,45 | Euro 0,38 | 03.08.15 | | SHB | A0EAD0 | LU0215157958 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur. | 1 | 28,54 G | 27,43G | 31,69 | 26,33 |
| 5 | Euro 0,2 | Euro 0,16 | 03.08.15 | | SHB | A0EAD1 | LU0215158253 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo. | 1 | 36,41 G | 36,44G | 39,41 | 33,51 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,02 | 03.08.15 | | SHB | A0EAD2 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) | 1 | 32,43 G | 31,88G | 33,41 | 29,46 |
| 5 | Euro 0,06 | Th. | | | SHB | A0EAD3 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO) | 1 | 33,61 G | 32,88G | 35,04 | 30,01 |
| 5 | Euro 0,48 | Euro 0,5 | 03.08.15 | | SHB | A0EADZ | LU0215156984 | Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd | 1 | 23,88 G | 23,89G | 24,14 | 22,92 |
| 5 | Euro 0,14 | Euro 0,07 | 03.08.15 | | SHB | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 18,99 G | 18,7G | 21,72 | 18,63 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 987399 | LU0080751232 | Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd | 1 | 20,77 G | 20,5G | 21,77 | 18,6 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9MD | LU0187121727 | Fidelity Fds-American Diversi. | 1 | 17,75 G | 17,35G | 18,52 | 15,77 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 31,93 G | 31,58G | 32,78 | 26,95 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 39,02 G | 38,67G | 40,07 | 32,4 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 786637 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 36,68 G | 36,44G | 38,28 | 30,86 |
| 5 | US$ 0,61 | US$ 0,58 | 03.08.15 | | MWB | 798601 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 10,58 G | 10,44G | 10,63 | 9,24 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 33,62 G | 33,07G | 34,76 | 28,97 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 926287 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1 | 49,61 G | 49,05G | 53,47 | 45,39 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,13 | 03.08.15 | | MWB | 926289 | LU0103194394 | Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd. | 1 | 26,8 G | 27,09G | 30,07 | 25,59 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | 13,81 G | 13,4G | 14,02 | 11,21 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,12 | 03.08.15 | | SHB | 921801 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Telecommunic. | 1 | 10,61 G | 10,53G | 11,11 | 9,77 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. | 1 | 43,64 G | 43,42G | 45,05 | 39,42 |
| 5 | Th. | Euro 0,04 | 03.08.15 | | MWB | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | 26,15 G | 25,89G | 29,6 | 23,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 941117 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd | 1 | 35,57 G | 35,13G | 39,39 | 32,77 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | 41,18 G | 40,88G | 42,52 | 34,61 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,45 | 03.08.15 | | SHB | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 9,9 G | 9,85G | 10 | 9,14 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 03.08.15 | | MWB | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 43,11 G | 42,85G | 47,21 | 40,1 |
| 5 | Euro 0,5 | Euro 0,36 | 03.08.15 | | SHB | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 39,94 G | 38,41G | 43,01 | 36,03 |
| 5 | US$ 0,1 | US$ 0,1 | 03.08.15 | | MWB | 766453 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd | 1 | 15,39 G | 15,34G | 15,81 | 13,96 |
| 5 | Euro 0,38 | Euro 0,4 | 03.08.15 | | MWB | 551049 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 8,85 G | 8,73G | 8,85 | 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 | 32,31G | 32,31 | 32,1 |
| 5 | Euro 0,29 | Euro 0,24 | 03.08.15 | | SHB | 357499 | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) | 1 | 39,37 G | 38,92G | 40,17 | 36,53 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 164538 | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 44,85 G | 44,47G | 47,6 | 39,85 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 164539 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 47,11 G | 46,79G | 50,02 | 42,05 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWZJ | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 14,39 G | 14,08G | 15,64 | 12,15 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWZK | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 10,91 G | 10,32G | 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 | 14,19 G | 13,47G | 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 | 10,5 G | 10,03G | 11,26 | 8,76 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MU7V | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 10,37 G | 10,24G | 11,27 | 9,52 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0M94A | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 12,24 G | 12,04G | 13,11 | 10,27 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0LF04 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 13,3 G | 12,91G | 15,54 | 12,91 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0LF0X | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 17,88 G | 17,77G | 19,56 | 16,59 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0LE0K | LU0267387255 | Fidelity Fds-Gl Opportunities | 1 | 15,54 G | 15,06G | 16,5 | 13,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0LE0N | LU0267387685 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. | 1 | 13,2 G | 13,15G | 13,74 | 12,38 |
| 5 | Euro 0,01 | Th. | | | SHB | A0LE0P | LU0267387503 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. | 1 | 12,34 G | 12,3G | 12,86 | 11,59 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0J213 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) | 1 | 13,48 G | 13,34G | 13,76 | 12,51 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0J21X | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 15,9 G | 15,52G | 16,66 | 13,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDV9 | LU0202403266 | Fidelity Act.Str.-Europe Fund | 1 | 286,22 G | 276,79G | 336,49 | 276,79 |
| 5 | US$ 0,24 | US$ 0,21 | 01.02.16 | | MWB | A0JDW5 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. | 1 | 15,58 G | 15,27G | 15,96 | 13,39 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0J22H | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | | 12,5G | 14,45 | 12,36 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0J22J | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 15,34 G | 15,34G | 15,48 | 14,88 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0J22M | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 13,2 G | 13,36G | 14,55 | 12,26 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0RM73 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd | 1 | 30,2 G | 30,1G | 30,45 | 29,06 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q7NX | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 17,24 G | 17,01G | 17,78 | 14,49 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | US$ 0,01 | Th. | | | SHB | A0NFGL | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 11,56 G | 11,43G | 11,65 | 9,9 |
| 5 | Euro 0,02 | Th. | | | SHB | A0NFGM | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 18,21 G | 18,17G | 18,51 | 15,68 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NFGP | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 18,19 G | 18,15G | 18,46 | 15,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0PGUW | LU0363262121 | Fidelity Active STrategy-US Fd | 1 | 127,07 G | 124,88G | 131,4 | 107,9 |
| 5 | Euro 0,22 | Euro 0,12 | 01.02.16 | | SHB | A0PGWE | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1 | 12,94 G | 12,89G | 13,93 | 12,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1J2Q5 | LU0791588527 | FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd | 1 | 100,08 G | 99,89G | 100,08 | 99,07 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JAB2 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund | 1 | 11,96 G | 11,93G | 11,96 | 11,14 |
| 5 | Euro 0,39 | Euro 0,42 | 03.08.15 | | SHB | A1JSY0 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 15,44 G | 15,5G | 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 | 11,73G | 12,31 | 10,93 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,04 | 01.06.16 | | SHB | A1JSY2 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 15,39 G | 15,44G | 16,14 | 14,33 |
| 5 | US$ 0,4 | US$ 0,03 | 01.06.16 | | SHB | A1JSY3 | LU0731783048 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 11,65 G | 11,67G | 12,24 | 10,92 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JSY4 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 16,17 G | 16G | 16,85 | 15,06 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH3G | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 15,46 G | 15,18G | 16,45 | 13,16 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH3J | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 15,52 G | 15,29G | 16,46 | 13,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH5P | LU0525802699 | FAST-UK Fund | 1 | 183,34 G | 174,89G | 210,55 | 174,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JL2H | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund | 1 | 131,04 G | 128,31G | 137,38 | 123,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 90,56 G | 88,39G | 96,68 | 79,8 |
| | | | | | | | | Financiere de L'Echiquier | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LCNP | FR0010321828 | Echiquier Major FCP | 1 | 196,4 G | 197,54G | 215,71 | 183,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JLZD | FR0010321802 | ECHIQUIER AGRESSOR FCP | 1 | 1.678,74 G | 1601,86G | 1.841,23 | 1.530,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JLZE | FR0010321810 | Echiquier Agenor FCP | 1 | 259,75 G | 247,65G | 273,71 | 228,79 |
| | | | | | | | | First Private Investment Management KAG mbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 78,18 G | 77,97G | 85,23 | 70,18 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 66,93 G | 65,57G | 77,17 | 65,57 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | SHB | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 75,63 G | 74,97G | 83,55 | 72,39 |
| | | | | | | | | First State Investments [UK] Ltd. | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0BK0C | GB0033874214 | F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs | 1 | 6,3 G | 6,42G | 6,49 | 5,64 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0BKZB | GB0033874107 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G | 1 | 6,44 G | 6,35G | 6,98 | 5,71 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A0BKZD | GB0033873919 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. | 1 | 5,63 G | 5,65G | 5,84 | 4,8 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 765892 | GB0030978612 | First St.I.-St.I.Worldw.Lead. | 1 | 4,13 G | 4,27G | 4,33 | 3,72 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 728156 | GB0030190366 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M | 1 | 7,45 G | 7,4G | 7,99 | 6,68 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 728498 | GB0033737874 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res | 1 | 2,65 G | 2,726G | 2,81 | 1,85 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0M989 | GB00B24HJC53 | First State Gl.List.Infrast.Fd | 1 | 2,55 G | 2,591G | 2,59 | 2,18 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0QYLQ | GB00B2PF5G46 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G | 1 | 1,86 G | 1,88G | 2 | 1,65 |
| | | | | | | | | Fisch Fund Services AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 216720 | LU0162829799 | Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd | 1 | 155,65 G | 153,28G | 159,59 | 148,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 216723 | LU0162829872 | Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd | 1 | 146,89 G | 144,65G | 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 | 221,17 G | 220,82G | 231,05 | 199,96 |
| 10 | Euro 3,03 | Euro 3,47 | 14.12.15 | | SHB | 989977 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 159,33 G | 156,81G | 159,33 | 147,6 |
| 10 | Euro 0,49 | Euro 2,48 | 14.12.15 | | SHB | A0Q2PT | LU0366178969 | Flossbach von Storch-Global Eq | 1 | 175,08 G | 176,97G | 183,56 | 159,84 |
| 10 | Euro 1,96 | Euro 2,85 | 14.12.15 | | SHB | A0Q2PU | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 138,81 G | 136,57G | 138,81 | 128,59 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 1,71 | 24.06.16 | | SHB | A0RCKJ | LU0399027290 | Flossbach von Storch-Eq.Oppor. | 1 | 213,92 G | 213,1G | 225,14 | 191,56 |
| 10 | Euro 2,93 | Euro 4,06 | 14.12.15 | | SHB | A0RCKL | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor. | 1 | 122,32 G | 122,26G | 122,81 | 112,11 |
| 10 | Euro 1,72 | Euro 2,03 | 14.12.15 | | SHB | A1C10W | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd | 1 | 104,37 G | 104,78G | 105,04 | 97,69 |
| 10 | Euro 1 | Euro 2,15 | 14.12.15 | | SHB | A0M430 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. | 1 | 218,14 | 218,35G-20,23-0,37 | 224,18 | 201,5 |
| 10 | Euro 3,57 | Euro 3,7 | 14.12.15 | | SHB | A0M43S | LU0323577766 | Flossbach von Storch-Stiftung | 1 | 112,91 G | 111,89G-3,36-3,47 | 116,5 | 106,39 |
| 10 | Euro 1,82 | Euro 2,37 | 14.12.15 | | MWB | A1W17W | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Total Ret. | 1 | 106,17 G | 106,97G | 108,65 | 103,36 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 1,2 | 14.12.15 | | MWB | A1W17Y | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1 | 119,53 G | 120,12G | 124,02 | 112,8 |
| | | | | | | | | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,5 | 18.02.16 | | SHB | A0MZHX | LU0317905148 | FT EmergingArabia | 1 | 36,57 G | 35,67G | 37,47 | 32,02 |
| 9 | Euro 0,14 | Euro 0,33 | 09.10.15 | | MWB | A0M003 | LU0319572730 | BHF Flexible Allocation FT | 1 | | 64,02G | 68,32 | 62,22 |
| 1 | | Euro 0,3 | 19.02.16 | | MWB | A12D9T | LU1131771013 | Modulor-Modulor Low Risk | 1 | 98,82 G | 97,12G | 102,04 | 89,08 |
| 1 | | Euro 0,28 | 19.02.16 | | MWB | A12D9U | LU1131776590 | Modulor-Modulor Deep Value | 1 | 85,25 G | 83,81G | 91,29 | 75,3 |
| 1 | | Euro 0,24 | 19.02.16 | | MWB | A12ES7 | LU1131763697 | Modulor-Modulor Low eVaR hed. | 1 | 98,65 G | 98,55G | 99,94 | 96,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1C2XC | LU0530175768 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd | 1 | 100,56 G | 97,05G | 106,02 | 91,82 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JGVL | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand | 1 | 61,56 G | 61,87G | 65,86 | 55,91 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG | | | | | |
| 4 | Euro 1,25 | Euro 1,17 | 06.05.16 | | MWB | 805809 | LU0137338488 | FT EuroCorporate | 1 | 59,82 G | 59,56G | 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 | 35,15 G | 35,12G | 37,19 | 31,78 |
| 10 | Euro 0,54 | Euro 0,51 | 06.11.15 | | MWB | 847801 | DE0008478017 | FT EuroZins | 1 | 28,22 G | 28,5G | 28,5 | 27,23 |
| 10 | Euro 2,1 | Euro 1,52 | 06.11.15 | | MWB | 847805 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 1 | 175,85 | 176,2G | 196,77 | 163,56 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 847808 | DE0008478082 | FT AccuZins | 1 | 297,95 G | 301,89G | 301,89 | 289,2 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 424,61 G | 417,8G | 448,01 | 407,96 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | MWB | 847812 | DE0008478124 | FT EuroZins K | 1 | 114,49 G | 114,45G | 115,1 | 114,41 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,28 | 05.02.16 | | MWB | 847813 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro | 1 | 42,15 G | 44,92G | 48,09 | 42,15 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | MWB | 847818 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik | 1 | 239,03 G | 240,12G | 269,97 | 226,69 |
| 10 | Euro 1,17 | Euro 1,54 | 06.11.15 | | MWB | 531741 | DE0005317416 | FT Global HighDividend | 1 | 73,03 G | 74,06G | 76,2 | 67,17 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,67 | 06.11.15 | | MWB | 531742 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend | 1 | 59,26 G | 61,36G | 65,28 | 57,4 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,59 | 05.02.16 | | SHB | A0D95Q | DE000A0D95Q0 | BHF Total Return FT | 1 | 62,55 G | 62,34G | 63,77 | 60,53 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 977020 | DE0009770206 | FT AccuGeld | 1 | 70,99 G | 70,99G | 71,05 | 70,9 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | 977295 | DE0009772954 | FT FlexInvest Classic | 1 | 35,8 G | 35,54G | 36,3 | 35,46 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | 977298 | DE0009772988 | FT GlobalDynamik | 1 | 49,18 G | 49,03G | 50,61 | 42,3 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | 976169 | DE0009761692 | FT EuroRendite | 1 | 50,28 G | 49,47G | 51,85 | 49,47 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0YCBR | DE000A0YCBR6 | FT AccuGeld | 1 | 50,72 G | 50,72G | 50,76 | 50,66 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0KFFW | DE000A0KFFW9 | FT UnternehmerWerte | 1 | 66,78 G | 66,21G | 72,58 | 62,12 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0JDP8 | DE000A0JDP86 | Rendite Strategie Plus | 1 | 1.007,01 G | 1015,8G | 1.070,03 | 1.001,58 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0NEBR | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M | 1 | 53,22 G | 53,16G | 53,31 | 53,08 |
| | | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,09 | 01.07.15 | | SHB | A0NBQ1 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 9,71 G | 9,51G | 10,31 | 8,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MZK4 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 10,57 G | 10,49G | 11,23 | 9,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MZK6 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 10,49 G | 10,55G | 11,19 | 9,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZK7 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 7,92 G | 7,81G | 8,45 | 7,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZKX | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 11,51 G | 11,44G | 12,03 | 11,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZKZ | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 23,49 G | 23,71G | 24,99 | 20,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MR71 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 5,73 G | 5,61G | 5,85 | 4,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 5,68 G | 5,58G | 5,87 | 4,02 |
| 7 | Euro 0,28 | Euro 0,29 | 10.08.15 | | SHB | A0MR7T | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,03 G | 5,97G | 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 | 16,86 G | 16,71G | 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 | 14,21 G | 14,11G | 15,16 | 13,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MR8K | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD | 1 | 8,28 G | 8,45G | 8,63 | 7,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 12,44 G | 12,37G | 12,44 | 10,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNK | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 22,49 G | 22,11G | 23,57 | 20,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNL | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 11,46 G | 11,26G | 12,09 | 10,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNM | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 18,99 G | 18,63G | 19,8 | 18,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNP | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 18,77 G | 18,71G | 19,75 | 18,09 |
| 7 | Euro 0,56 | Euro 0,82 | 10.08.15 | | SHB | A0HGTM | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 13,42 G | 13,27G | 14,76 | 12,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGA0 | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,17 G | 6,11G | 6,68 | 5,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGAZ | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,09 G | 6,03G | 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 | 14,61 G | 14,3G | 15,64 | 13,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMEN | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 23,76 G | 23,38G | 25,35 | 22,3 |
| 7 | Euro 0,33 | Euro 0,41 | 01.07.15 | | SHB | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 38,85 G | 38,4G | 39,94 | 29,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KECF | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 10,1 G | 9,93G | 11,34 | 9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KECJ | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 49,22 G | 49,06G | 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 | 23,51 G | 23,13G | 24,82 | 20,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDE | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 9,92 G | 9,65G | 10,48 | 8,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,77 G | 31,92G | 32,99 | 27,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDH | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 22,91 G | 22,71G | 24,6 | 21,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 23,64 G | 23,58G | 25,37 | 22,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDK | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,85 G | 21,63G | 23,31 | 20,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1C6V1 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond | 1 | 13,46 G | 13,47G | 13,58 | 12,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU82 | LU0496367250 | Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return | 1 | 9,26 G | 9,18G | 9,28 | 8,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 5,18 G | 5,07G | 5,21 | 2,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 6,8 G | 6,81G | 6,86 | 3,34 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1CU87 | LU0496368498 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 5,25 G | 5,2G | 5,42 | 2,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 12,61 G | 12,79G | 12,85 | 12,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJKN | LU0608807516 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal. | 1 | 10,09 G | 10,03G | 10,16 | 8,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 4,81 G | 4,73G | 5,35 | 4,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 4,73 G | 4,71G | 5,31 | 4,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0QYYE | LU0358320173 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies | 1 | 8,96 G | 8,82G | 9,34 | 7,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0QYYG | LU0358320256 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies | 1 | 8,86 G | 8,86G | 9,34 | 7,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 19,37 G | 19,28G | 20,12 | 17,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAKE | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec. | 1 | 15,98 G | 15,65G | 17,28 | 14,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RAKP | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 32,38 G | 32,63G | 33,09 | 28,81 |
| 7 | US$ 0,17 | Th. | | | SHB | A0RAKS | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 31,37 G | 32G | 32,56 | 28,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAKZ | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 14,3 G | 14,08G | 14,51 | 12,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RALC | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 14,3 G | 14,11G | 14,73 | 12,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RALJ | LU0390138864 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland | 1 | 17,2 G | 16,55G | 18,84 | 15,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 987144 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 18,2 G | 18,38G | 19,45 | 15,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 987148 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd | 1 | 18,22 G | 18,33G | 18,33 | 14,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 60,24 G | 59,43G | 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 | 5,25 G | 5,17G | 5,29 | 4,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | | | 23,35 | 19,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 17,09 G | 17,14G | 19,45 | 15,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 60,18 G | 59,4G | 62,03 | 52,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 974424 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd | 1 | 4,01 G | 4,02G | 4,7 | 4,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 17,63 G | 17,64G | 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 | 17,93 G | 17,66G | 19,37 | 16,61 |
| 7 | 0 | 0 | | | SHB | 973727 | LU0052767562 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res. | 1 | 8,79 G | 8,79G | 8,97 | 8,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXC | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 14,92 G | 14,68G | 16,09 | 13,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQXD | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 18,71 G | 18,37G | 20,3 | 17,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 10,03 G | 9,76G | 11,09 | 9,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQXM | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 12,26 G | 12,31G | 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 | 7,2 G | 7,06G | 8,2 | 6,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 14,05 G | 14,08G | 14,88 | 12,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 16,9 G | 16,87G | 18,01 | 15,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6ZG | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 17,67 G | 17,8G | 18,62 | 17,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 27,4 G | 27,5G | 27,65 | 22,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 33,15 G | 33,32G | 33,53 | 27,45 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,38 | 01.07.15 | | SHB | A0F6WG | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 18,47 G | 17,53G | 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 | 21,31 G | 21,49G | 22,22 | 18,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 23,28 G | 23,33G | 24,22 | 20,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6WQ | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 18,23 G | 17,8G | 19,2 | 15,25 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,51 | 01.07.15 | | SHB | A0F6WT | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 15,36 G | 14,76G | 17,09 | 13,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 12,66 G | 12,55G | 12,9 | 10,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 14,75 G | 14,68G | 15,43 | 14,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6YZ | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 10,38 G | 10,38G | 10,66 | 8,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6ZK | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 22,1 G | 21,68G | 23,71 | 20,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9KD | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 13,73 G | 13,67G | 13,97 | 11,58 |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,12 | 01.07.15 | | MWB | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 14,39 G | 14,32G | 15,67 | 12,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 17,17 G | 17,05G | 17,96 | 14,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9EH | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 29,67 G | 27,7G | 34,29 | 27,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989668 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | | | 19,87 | 16,44 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,07 | 01.07.15 | | MWB | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 11,43 G | 11,46G | 11,46 | 11,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 552876 | LU0144644332 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. | 1 | 24,98 G | 24,59G | 28,08 | 23,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,6 G | 32,03G | 32,89 | 28,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 23,52 G | 23,41G | 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 | 16,18 G | 15,87G | 17,65 | 15,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 749659 | LU0152903588 | FTIF-F.Global Growth and Value | 1 | 20,12 G | 19,59G | 21,88 | 17,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 17,31 G | 17,18G | 17,58 | 16,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 663275 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,33 G | 5,37G | 5,94 | 4,74 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 1,02 | Euro 1 | 08.10.15 | | SHB | 663277 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 13,4 G | 13,47G | 14,31 | 12,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 12,58 G | 12,37G | 13,59 | 11,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602298 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 15,78 G | 15,61G | 16 | 14,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 19,4 G | 18,87G | 26,15 | 17,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | | 17,79 | 14,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602744 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 13,8 G | 13,23G | 14,94 | 12,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602745 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 12,25 G | 11,75G | 13,32 | 11,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602746 | LU0122613069 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth | 1 | 11,85 G | 11,49G | 12,77 | 10,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602748 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid | 1 | 15,89 G | 15,61G | 16,9 | 13,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 632763 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 29,73 G | 29,19G | 30,62 | 25,9 |
| 7 | US$ 0,05 | US$ 0,08 | 10.08.15 | | MWB | 812911 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat | 1 | 8,87 G | 8,82G | 9,04 | 8,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 812916 | LU0170468960 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret. | 1 | 14,69 G | 14,67G | 14,69 | 13,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 14,78 G | 14,78G | 14,86 | 14,26 |
| 7 | Euro 0,14 | Euro 0,17 | 10.08.15 | | SHB | 812923 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 10,16 G | 10,13G | 10,2 | 9,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 812925 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 23,54 G | 23,68G | 25,39 | 22,32 |
| 7 | US$ 0,66 | US$ 0,9 | 10.08.15 | | SHB | 812926 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 13,14 G | 13,23G | 14,67 | 12,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 812929 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,98 G | 21,59G | 23,38 | 20,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 812943 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1 | 15,55 G | 15,46G | 15,69 | 15,16 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,33 | 01.07.15 | | SHB | 812944 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1 | 10,23 G | 10,2G | 10,34 | 10 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 813104 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 30,9 | 29,6G | 36,78 | 29,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 813108 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 18,86 G | 18,66G | 21,15 | 17,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 813201 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 18,11 G | 18,12G | 20,91 | 17,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 813202 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 16,75 G | 15,92G | 19,33 | 15,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 43,36 G | 43,19G | 44,35 | 33,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 29,6 G | 28,85G | 30,56 | 25,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 17,51 G | 17,44G | 19,59 | 16,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785336 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | | 28,63G | 32,48 | 26,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785342 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 25,87 G | 25,79G | 26,16 | 21,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 23,3 G | 23,57G | 24,17 | 20,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 17,46 G | 16,42G | 19,66 | 15,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 785352 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 10,51 G | 10,36G | 11,68 | 9,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 13,89 G | 14,13G | 15,39 | 12,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 16,15 G | 15,89G | 17,38 | 14,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 941045 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,14 G | 6,08G | 6,7 | 5,32 |
| 7 | US$ 0,16 | US$ 0,13 | 01.07.15 | | MWB | 971654 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | | 25,88G | 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 | | | 17,82 | 14,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 27,94 G | 26,99G | 28,86 | 23,82 |
| 7 | US$ 0,09 | Th. | | | MWB | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 24,7 G | 24,63G | 24,98 | 20,74 |
| 7 | US$ 0,27 | US$ 0,18 | 01.07.15 | | MWB | 971659 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | | | 17,48 | 14,47 |
| 7 | US$ 0,44 | US$ 0,45 | 01.07.15 | | MWB | 971660 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 39,28 G | 38,81G | 39,88 | 29,78 |
| 7 | US$ 0,09 | US$ 0,12 | 01.07.15 | | MWB | 971661 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 21,44 G | 21,68G | 22,25 | 18,94 |
| 7 | US$ 0,48 | US$ 0,81 | 10.08.15 | | SHB | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 15,97 G | 15,94G | 17,65 | 15,47 |
| 7 | US$ 0,17 | US$ 0,15 | 10.08.15 | | MWB | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 8,52 G | 8,49G | 8,72 | 8,06 |
| 7 | US$ 1,18 | US$ 1,1 | 08.10.15 | | MWB | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 13,49 G | 13,34G | 14,21 | 12,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 926092 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 19,05 G | 18,59G | 21,2 | 17,1 |
| 7 | US$ 0,45 | US$ 0,59 | 10.08.15 | | MWB | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 9,81 G | 9,62G | 9,93 | 8,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | | | 23,39 | 19,09 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,29 | 01.07.15 | | MWB | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,32 G | 6,27G | 6,41 | 5,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 22,08 G | 21,48G | 29,5 | 20,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 9,97 G | 9,68G | 10,42 | 8,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 9,89 G | 9,8G | 11,08 | 8,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 937452 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 18,91 G | 18,45G | 20,91 | 17,18 |
| | | | | | | | | Fred Alger Management Inc. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 973605 | US0155658075 | Alger Mid Cap Growth Fund | 1 | 7,2 G | 7,08G | 7,75 | 6,19 |
| | | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H6JD | LU0562666403 | M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF | 1 | 30,93 G | 30,83G | 38,48 | 30,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JK68 | LU0249326488 | M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF | 1 | 17,7 G | 17,71G | 17,91 | 14,47 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMBG | LU0259322260 | M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF | 1 | 89,85 G | 88,24G | 90,43 | 39,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMBH | LU0259320728 | M.A.-RICI Metals Index ETF | 1 | 97,94 G | 99,99G | 99,99 | 85,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMBJ | LU0259321452 | M.A.-RICI Agricultu.Index ETF | 1 | 84,57 G | 84,82G | 87,64 | 75,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MU3S | LU0259323235 | M.A.-DAXglobal Asia Index ETF | 1 | 38 G | 44,14G | 44,91 | 37,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MU3U | LU0269999792 | M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF | 1 | 40,82 G | 40,7G | 41,49 | 31,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MU3V | LU0269999958 | M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF | 1 | 32,67 G | 32,49G | 34,22 | 23,04 |
| | | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUVH | LU0303756539 | JB Multistock-Africa Focus Fd | 1 | 63,63 G | 64,08G | 68,28 | 51,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MUVJ | LU0303756612 | JB Multistock-Africa Focus Fd | 1 | 70,44 G | 69,51G | 73,29 | 56,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NAS7 | LU0334611869 | JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond | 1 | 116,67 G | 116,12G | 117,27 | 110,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NCNT | LU0329429897 | JB Multistock-LUXURY BRANDS FD | 1 | 189,36 G | 188,39G | 211,77 | 188,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M2X3 | LU0280770172 | Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq. | 1 | 107,12 G | 105,88G | 113,13 | 95,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M2X7 | LU0280770768 | Multipartner-Ro.Su.Healthy Li. | 1 | 176,92 G | 175,23G | 177,39 | 158,1 |
| 7 | Euro 3,9 | Euro 3,5 | 10.11.15 | | SHB | A0J2ZK | LU0256063883 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 72,38 G | 70,66G | 72,77 | 62,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2ZL | LU0256064774 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 188,22 G | 186,47G | 193 | 163,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2Y4 | LU0256048223 | JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus | 1 | 126,37 G | 125,99G | 128 | 121,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0LBLM | LU0260850630 | Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd. | 1 | 110,04 G | 109,18G | 115,68 | 92,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C6L4 | LU0529497694 | J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd | 1 | 117,18 G | 115,9G | 121,71 | 115,9 |
| 7 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 10.11.15 | | MWB | A0Q6M9 | LU0363641225 | JB Multistock SICAV-Energy Fd. | 1 | 115,18 G | 114,83G | 124,23 | 93,19 |
| 7 | US$ 0,5 | US$ 0,5 | 10.11.15 | | MWB | A0Q6ND | LU0363641498 | JB Multistock SICAV-Energy Fd. | 1 | 92,04 G | 91,35G | 97,83 | 73,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 973836 | LU0047988216 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF) | 1 | 136,09 G | 134,46G | 136,09 | 126,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972910 | LU0012197827 | JB Multibd-Total Return Bond | 1 | 96,98 G | 97,04G | 97,48 | 95,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972686 | LU0044849320 | JB Multist.-Japan Stock Fund | 1 | 125,17 G | 124,18G | 131,45 | 104,02 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 10.11.15 | | SHB | 973019 | LU0048167570 | JB Multis.-German Val.Stock Fd | 1 | 209,22 G | 207,98G | 236,81 | 202,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 973020 | LU0048167497 | JB Multis.-German Val.Stock Fd | 1 | 310,31 G | 314,22G | 353,62 | 303,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 986841 | LU0074349449 | Multicoop.-Sw.&Gl AM Dt.Ak. | 1 | 243,6 G | 242,39G | 275,08 | 234,94 |
| 7 | Euro 1,35 | Euro 1,35 | 10.11.15 | | SHB | 989594 | LU0026742113 | JB Multist.-Gl Equity Income | 1 | 87,28 G | 86,96G | 94,34 | 80,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989595 | LU0026742386 | JB Multist.-Gl Equity Income | 1 | 108,04 G | 108,6G | 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 | 158,3 G | 159,17G | 179,8 | 152,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 989017 | LU0091370840 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk | 1 | 214,75 G | 205,88G | 241 | 199,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL6T | LU0175575991 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. | 1 | 172,11 G | 167,79G | 178,22 | 147,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA6D | LU0188782162 | Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs | 1 | 171,58 G | 166,98G | 179,99 | 153,55 |
| 7 | Euro 2 | Euro 1,9 | 10.11.15 | | SHB | A0CA6K | LU0186677893 | JB Multibd-Absolute Return Bd | 1 | 90,82 G | 90,65G | 91,48 | 88,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA6L | LU0186678784 | JB Multibd-Absolute Return Bd | 1 | 127,31 G | 127G | 128,33 | 123,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 933901 | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF | 1 | 83,88 G | 81,66G | 83,88 | 75,43 |
| 7 | Euro 0,54 | Euro 0,56 | 10.11.15 | 014 | SHB | 933902 | LU0108180364 | Multicoop.-Strat.Growth EUR | 1 | 89,85 G | 89,06G | 92,25 | 83,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 933903 | LU0108179945 | Multicoop.-Strat.Growth EUR | 1 | 111,47 G | 110,49G | 114,45 | 103,93 |
| 7 | US$ 5,4 | US$ 4,8 | 10.11.15 | | SHB | 933784 | LU0107851205 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 90,91 G | 89,46G | 90,91 | 78,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 933785 | LU0107852195 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 244,12 G | 239,94G | 244,12 | 213,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921837 | LU0099390162 | JB Multis.-German Val.Stock Fd | 1 | 359,38 G | 345,41G | 409,33 | 339,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 921719 | LU0099841354 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR) | 1 | 149,29 G | 150,85G | 156,06 | 140,65 |
| 7 | Euro 0,72 | Euro 0,66 | 10.11.15 | | SHB | 921722 | LU0099841511 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR) | 1 | 110,8 G | 110,23G | 112,7 | 105,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921723 | LU0099839291 | Multicoop.-Strat.Income CHF | 1 | 109,53 G | 108,82G | 109,53 | 103,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 921725 | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income EUR | 1 | 156,49 G | 157,53G | 159,64 | 151,77 |
| 7 | Euro 1,07 | Euro 0,66 | 10.11.15 | | SHB | 921726 | LU0099840620 | Multicoop.-Strat.Income EUR | 1 | 111,11 G | 110,6G | 111,11 | 106,57 |
| 7 | Euro 3 | Euro 2,9 | 10.11.15 | | MWB | 926080 | LU0100842532 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd | 1 | 118,37 G | 118,26G | 118,37 | 113,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 926081 | LU0100842615 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd | 1 | 195,74 G | 195,55G | 195,74 | 187,53 |
| 7 | Euro 3 | Euro 2,8 | 10.11.15 | | SHB | 926082 | LU0100915353 | JB Multis.-Euroland Value Sto. | 1 | 111,05 G | 112,49G | 130,54 | 98,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 926083 | LU0100915437 | JB Multis.-Euroland Value Sto. | 1 | 151,6 G | 154G | 178,97 | 132,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 971872 | LU0012197660 | JB Multibd-Euro Bond Fund | 1 | 427,33 G | 427,52G | 427,63 | 408,99 |
| 7 | Euro 3,6 | Euro 3,4 | 10.11.15 | | SHB | 971969 | LU0012197744 | JB Multibd-Euro Bond Fund | 1 | 130,05 G | 130,43G | 130,43 | 123,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971971 | LU0012197074 | JB Multibd-Dollar Bond Fund | 1 | 318,42 G | 319,92G | 319,92 | 300,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971975 | LU0012197405 | JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd | 1 | 183,34 G | 182,94G | 183,34 | 174,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 971976 | LU0032254962 | JB Multicash-Money Market Euro | 1 | 2.041,79 G | 2041,57G | 2.044,15 | 2.037,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971982 | LU0026741222 | JB Multist.-US Leading Stock | 1 | 464,45 G | 459G | 483,83 | 393,83 |
| 7 | Euro 3 | Euro 3 | 10.11.15 | | SHB | 971983 | LU0026740760 | JB Multist.-Europe Focus Fund | 1 | 194,62 G | 195,26G | 224,98 | 191,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971984 | LU0026740844 | JB Multist.-Europe Focus Fund | 1 | 342,09 G | 322,01G | 391,86 | 322,01 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*-bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971986 | LU0026741651 | JB Multist.-Swiss Stock Fund | 1 | 480,77 G | 465,01G | 507,55 | 434,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 797940 | LU0135056835 | JB Multist.-US Value Stock Fd | 1 | 151,24 G | 150,49G | 158,35 | 135,48 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 808387 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) | 1 | 182,63 G | 181,66G | 201,44 | 181,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 913257 | LU0175571735 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy | 1 | 18,05 G | 17,9G | 19,88 | 16,62 |
| 7 | Euro 5 | Euro 3,9 | 10.11.15 | | SHB | 602225 | LU0122455131 | JB Multistock-Eas.Europe Focus | 1 | 151,56 G | 145,45G | 154,49 | 116,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602226 | LU0122455214 | JB Multistock-Eas.Europe Focus | 1 | 181,55 G | 180,93G | 188,48 | 142,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 763763 | LU0133061175 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd | 1 | 246,99 G | 246,34G | 258,45 | 214,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 757324 | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Equ | 1 | 147,66 G | 149,36G-51,7 | 153,5 | 56,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 250822 | LU0175821353 | Multico.-Strat.Income USD | 1 | 133,1 G | 132,35G | 133,38 | 125,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164226 | LU0159158970 | JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd | 1 | 194,39 G | 193,63G | 194,91 | 180,43 |
| 7 | Euro 4,9 | Euro 4,45 | 10.11.15 | | SHB | 164229 | LU0159196392 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd | 1 | 98,21 G | 98,07G | 98,38 | 92,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164230 | LU0159196806 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd | 1 | 168,64 G | 168,29G | 168,77 | 158,83 |
| | | | | | | | | GAM Fund Management Ltd. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 593169 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq. | 1 | 4,32 G | 4,33G | 4,99 | 4,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971945 | IE0002989915 | GAM Star Asia-Pacific Equity | 1 | 130,91 G | 132,1G | 146,72 | 117,47 |
| 7 | Euro 0,85 | Euro 0,97 | 01.07.15 | | SHB | 971902 | IE0002994667 | GAM Star Asia-Pacific Equity | 1 | 119,34 G | 121,27G | 137,45 | 110,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 276,51 G | 260,22G | 315,64 | 260,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 988538 | IE0002987190 | GAM Star European Equity | 1 | 308,93 G | 291,45G | 353,94 | 291,45 |
| 7 | Euro 0,37 | Euro 0,54 | 01.07.15 | | SHB | 972086 | IE0003013947 | GAM Star Japan Equity | 1 | 142,03 G | 147,48G | 147,48 | 114,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972087 | IE0003012535 | GAM Star Japan Equity | 1 | 144,71 G | 150,63G | 150,7 | 119,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1CU34 | IE00B62H4C06 | GAM Star Keynes Quant. Strat. | 1 | 11,08 G | 11,1G | 12,06 | 11,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MW0K | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity | 1 | 17,02 G | 16,68G | 20,24 | 15,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MW0L | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity | 1 | 12,15 G | 12,05G | 12,69 | 10,22 |
| | | | | | | | | GAM Investment Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 1 | sfrs 3,19 | sfrs 0,95 | 04.03.16 | | SHB | 974087 | CH0003531974 | DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor | 1 | 249,28 G | 241,35G | 276,16 | 233,67 |
| 1 | sfrs 1,82 | sfrs 0,97 | 04.03.16 | | SHB | 974604 | CH0004164858 | DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) | 1 | 82,03 G | 82,15G | 82,15 | 78,82 |
| 1 | US$ 0,18 | US$ 0,43 | 04.03.16 | | SHB | 974919 | CH0004459506 | DWS (CH) - US Equities | 1 | 203,6 G | 203,5G | 205,95 | 179,66 |
| | | | | | | | | Gamax Management AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972194 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific | 1 | 14,55 G | 14,57G | 15,49 | 13,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986703 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior | 1 | 11,97 G | 12,11G | 13,21 | 11,77 |
| | | | | | | | | Generali Investments Europe S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0H0WT | DE000A0H0WT1 | Generali AktivMix Vario Select | 1 | 57,5 G | 57,05G | 58,26 | 56,93 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 415630 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag | 1 | 57,91 G | 57,76G | 58 | 57,27 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 531770 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro | 1 | 59,87 G | 59,87G | 60,05 | 59,78 |
| | | | | | | | | Generali Investments Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 1,48 | 11.03.16 | | SHB | 921700 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance | 1 | 63,72 G | 61,94G | 68,45 | 61,94 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 1,43 | 11.03.16 | | SHB | 921701 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum | 1 | 60,79 G | 58,31G | 67,81 | 58,31 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 1,75 | 11.03.16 | | SHB | 921702 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro. | 1 | 56,27 G | 53,33G | 64,37 | 53,27 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,28 | 11.03.16 | | SHB | 921705 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob. | 1 | 56,03 G | 55,85G | 61,48 | 51,06 |
| | | | | | | | | GO ETF Management Ltd. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NA | DE000A0Q8NA2 | ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS | 1 | 43,41 G | 42,31G | 45,5 | 37,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NC | DE000A0Q8NC8 | ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS | 1 | 24,1 | 23,95G | 24,7 | 11,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NE | DE000A0Q8NE4 | ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC. | 1 | 40,92 G | 40,43G | 42,78 | 33,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0X899 | DE000A0X8994 | ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS | 1 | 183,16 G | 183,19G | 227,99 | 160,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0X9AA | DE000A0X9AA8 | ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS | 1 | 9,34 G | 9,29G | 11,77 | 7,98 |
| | | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management International | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q8NV | LU0385344089 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. | 1 | 7,27 G | 7,19G | 7,58 | 6,81 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6W0 | LU0280918342 | G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf | 1 | 86,32 G | 86,37G | 91,03 | 82,75 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6KD | LU0377748123 | GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf. | 1 | 10,88 G | 10,78G | 11,73 | 9,69 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0QYZP | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol. | 1 | 14,39 G | 14,38G | 14,99 | 12,03 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q9MM | LU0313355587 | GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf. | 1 | 10,74 G | 10,66G | 11,1 | 9,18 |
| 12 | £ 4,24 | £ 3,9 | 07.12.15 | | MWB | A0Q9NL | LU0386574452 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf | 1 | 173,6 G | 173,82G | 186,86 | 172,05 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0M9WB | LU0302283246 | GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf. | 1 | 9,24 G | 9,17G | 9,27 | 8,12 |
| 12 | US$ 0,01 | US$ 0,04 | 07.12.15 | | MWB | A0MKUS | LU0245329841 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. | 1 | 13,79 G | 13,59G | 14,31 | 11,82 |
| 12 | US$ 1,42 | US$ 1,56 | 07.12.15 | | MWB | A0KDWA | LU0245321434 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I | 1 | 78,53 G | 78,18G | 81,19 | 75,21 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0JD9X | LU0244546650 | G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf. | 1 | 11,93 G | 11,79G | 12,76 | 10,84 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management International | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ3U | LU0248245358 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 10,09 G | 9,92G | 10,37 | 8,41 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNQ8 | LU0234571213 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 11,47 G | 11,35G | 12,4 | 10,36 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNRG | LU0234570595 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf | 1 | 13,19 G | 13,17G | 13,19 | 12,33 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNN0 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 14,44 G | 13,78G | 15,54 | 13,16 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNNW | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 15,82 G | 15,68G | 15,82 | 13,94 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNPD | LU0234681152 | GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) | 1 | 13,73 G | 13,75G | 13,75 | 13,26 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNPF | LU0234572377 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf | 1 | 13,09 G | 12,9G | 13,61 | 11,54 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPH | LU0234678521 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 14,88 G | 14,4G | 16,22 | 13,63 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMSK | LU0234689213 | G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf | 1 | 15,01 G | 15,03G | 15,03 | 14,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMSR | LU0234590353 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H. | 1 | 14,8 G | 14,83G | 14,84 | 14,35 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMP3 | LU0234683448 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 13,1 G | 13,04G | 13,12 | 10,66 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMP4 | LU0234580636 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 11,53 G | 11,42G | 11,61 | 9,36 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMPQ | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P | 1 | 14,82 G | 14,55G | 15,47 | 12,45 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMR4 | LU0234678950 | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.Pl Ptf | 1 | 20,29 G | 20,39G | 21,68 | 20,06 |
| 12 | US$ 0,18 | US$ 0,2 | 07.12.15 | | MWB | A0HMR7 | LU0234589181 | G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged) | 1 | 9,8 G | 9,82G | 9,82 | 9,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMRM | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port. | 1 | 15,19 G | 15,07G | 16,6 | 13,68 |
| 12 | Euro 0,29 | Euro 0,31 | 07.12.15 | | SHB | 926187 | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 13,04 G | 12,43G | 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 | 11,71 G | 11,16G | 12,62 | 10,69 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 926143 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P | 1 | 12,2 G | 12,07G | 13,11 | 10,96 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 607933 | LU0122971814 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 21,34 G | 21,25G | 22,7 | 19,36 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 607935 | LU0122976888 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 11,01 G | 10,89G | 11,55 | 9,36 |
| 12 | Euro 0,01 | Th. | | | SHB | 607941 | LU0122973430 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 11,22 G | 10,76G | 12,08 | 10,25 |
| 12 | £ 0,17 | £ 0,13 | 07.12.15 | | MWB | 764357 | LU0137876891 | GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P | 1 | 11,31 G | 11,34G | 12,02 | 11,22 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 766536 | LU0133264282 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 20,15 G | 20G | 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 | 16,24 | 15,84G | 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 | 9,96 G | 9,99G | 10,04 | 9,53 |
| 12 | US$ 0,54 | US$ 0,65 | 07.12.15 | | MWB | 989327 | LU0110449138 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf | 1 | 13,17 G | 13,23G | 13,23 | 11,61 |
| 12 | Euro 0,38 | Euro 0,34 | 07.12.15 | | SHB | 989584 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 6,47 G | 6,37G | 6,47 | 5,76 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 989527 | LU0094480398 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 15,5 G | 15,04G | 16,16 | 13,1 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 987714 | LU0083344555 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf | 1 | 24,84 G | 24,67G | 25,59 | 21,55 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 986079 | LU0065003666 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 10,18 G | 9,95G | 10,58 | 8,74 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 986080 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf | 1 | 25,99 G | 25,37G | 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 | 141,81 G | 137,37G | 153,58 | 129,9 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 973732 | LU0050126431 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 17,56 G | 17,43G | 18,5 | 15,98 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 973733 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 25,99 G | 25,46G | 28,08 | 23,41 |
| | | | | | | | | Green Effects Investment PLC | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 580265 | IE0005895655 | Green Effects NAI-Werte Fonds | 1 | 179 | 176,07-7,32-7,25-8,63 | 201,57 | 157,61 |
| | | | | | | | | Griffin Capital Management Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 988954 | IE0002787442 | Renasset Sel.-Renas.East.Eur. | 1 | 361,37 G | 368,5G | 395,97 | 295,1 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Renasset Sel.-Renas.East.Eur. | 1 | 79,51 G | 78,22G | 84,37 | 63,26 |
| | | | | | | | | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 2,05 | 15.04.16 | | SHB | A0LEW7 | LU0273373414 | GS& P Fonds Schwellenländer | 1 | 39,11 G | 38,58G | 42,11 | 36,94 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,5 | 15.04.16 | | MWB | A0M52E | LU0327378971 | GS& P Fonds GAP | 1 | 142,95 G | 142,42G | 148,79 | 130,12 |
| 1 | Euro 1,01 | Euro 1,33 | 15.04.16 | | SHB | 986387 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept | 1 | 84,92 G | 83,32G | 87,09 | 83,32 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 3,52 | 15.04.16 | | MWB | 986169 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv | 1 | 144,07 G | 141,9G | 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 | 64,21G | 65,28 | 62,74 |
| 1 | Euro 1,64 | Euro 2,13 | 15.04.16 | | SHB | 986969 | LU0076216471 | GS&P Fonds EuroRentenAktiv | 1 | 63,11 G | 62,51G | 64,32 | 61,7 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 3,64 | 15.04.16 | | SHB | 987063 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer | 1 | 74,67 G | 73,57G | 80,08 | 70,87 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 2,42 | 15.04.16 | | SHB | 593125 | LU0179106983 | GS& P Fonds Family Business | 1 | 123,71 G | 119,09G | 136,41 | 119,09 |
| | | | | | | | | Gutmann Kapitalanlage AG | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 930729 | AT0000955596 | Nippon Portfolio | 1 | 1.207,52 G | 1193,71G | 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 | 139,06 G | 138,76G | 142,55 | 135,25 |
| 1 | Euro 1,12 | Euro 1,16 | 15.02.16 | | SHB | 987852 | AT0000803689 | H&A PRIME VALUES Growth | 1 | 129,68 G | 128,98G | 135,45 | 123,8 |
| 4 | Euro 1,01 | Euro 0,91 | 01.06.16 | | SHB | A0J3GE | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select | 1 | 86,18 G | 86,76G | 90,04 | 77,3 |
| | | | | | | | | Gutzwiller Fonds Management AG | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 791617 | CH0012453558 | Gutzwiller One | 1 | 244,41 G | 238,65G | 265,15 | 209,8 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,58 | 01.03.16 | | SHB | 847901 | DE0008479015 | HANSArenta | 1 | 24,48 G | 24,46G | 24,55 | 23,99 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,28 | 01.03.16 | | MWB | 847902 | DE0008479023 | HANSAsecur | 1 | 35 G | 34,7G | 39,26 | 33,16 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,52 | 01.03.16 | 035 | MWB | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 19,55 G | 19,76G | 19,91 | 19,19 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,24 | 01.03.16 | 030 | MWB | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | 24,46 G | 24,44G | 24,57 | 24,35 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 1,74 | 01.03.16 | | MWB | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 41,16 G | 41,66G | 46,9 | 41,16 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 532130 | DE0005321301 | D&R Best-of-Two Optimix | 1 | 118,82 G | 120,08G | 124,51 | 118,39 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 532131 | DE0005321319 | D&R Substanz | 1 | 102,22 G | 102,23G | 102,55 | 99,88 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | 532132 | DE0005321327 | D&R Best-of-Two Wachstum | 1 | 118,77 G | 119,18G | 120,6 | 118,15 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | MWB | 532143 | DE0005321434 | HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd | 1 | 48,89 G | 50,91G | 52,61 | 46,01 |
| 10 | Euro 1,55 | Euro 2,23 | 16.11.15 | | MWB | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | inprimo RentenWachstum | 1 | 105,74 G | 105,08G | 106,61 | 98,01 |
| 1 | Th. | Euro 0,23 | 20.06.16 | | SHB | 981770 | DE0009817700 | HANSAimmobilia | 1 | 0,3 G | 0,3G | 0,55 | 0,3 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 61,98 G | 61,95G | 63,91 | 58,05 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 51,4 G | 51,55G | 54,8 | 47,52 |
| 12 | Euro 0,65 | Euro 0,46 | 01.02.16 | | SHB | 976691 | DE0009766915 | Konzept privat | 1 | 46,37 G | 45,46G | 46,79 | 44 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 61,41 G | 61,37G | 62,54 | 59,83 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,15 | 01.03.16 | | SHB | 976621 | DE0009766212 | HANSAgeldmarkt | 1 | 50,13 G | 50,11G | 50,22 | 50,07 |
| 1 | Th. | Euro 0,43 | 01.03.16 | | MWB | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 29,42 G | 29,4G | 30,25 | 28,18 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978163 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS | 1 | 43,55 G | 44,13G | 45,72 | 39,03 |
| 12 | Euro 0,1 | Euro 0,11 | 01.02.16 | | SHB | 978054 | DE0009780544 | Konzept Pro-Select | 1 | 23,19 G | 21,13G | 25,46 | 21,13 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 978190 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial | 1 | 85,97 G | 81,65G | 88,91 | 76,61 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978198 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS | 1 | 31,57 G | 31,49G | 33,26 | 29,24 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,72 | 16.02.16 | | SHB | 978199 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS | 1 | 18,84 G | 18,82G | 18,84 | 17,36 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | 979228 | DE0009792283 | Hippokrat | 1 | 60,4 G | 59,7G | 64,36 | 56,6 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 71,51 G | 71,49G | 71,7 | 68,36 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 979974 | DE0009799742 | HANSAcentro | 1 | 62,68 G | 63,81G | 65,18 | 60,13 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | MWB | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 49,43 G | 50,63G | 53,7 | 46,53 |
| 8 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 15.09.15 | | MWB | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 56,73 G | 56,32G | 58,98 | 54,86 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0M2JH | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS | 1 | 80,09 G | 74,02G | 99,23 | 71,48 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | MWB | A0M2H1 | DE000A0M2H13 | HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds | 1 | 52,13 | 52,96G | 55,14 | 47,34 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0M2H7 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10 | 1 | 116,76 G | 117,96G | 121,72 | 106,55 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 1,25 | 16.11.15 | | MWB | A0M6MQ | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS | 1 | 52,5 -T | 52-T | 52,8 | 48,9 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | A0MP26 | DE000A0MP268 | SI BestSelect | 1 | 104,84 G | 104,45G | 112,6 | 95,91 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | MWB | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 152,39 G | 150,37G | 154,28 | 142,31 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | MWB | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 58,23 G | 57,87G-7,92 | 58,23 | 49,5 |
| 8 | Euro 4,26 | Euro 6,25 | 15.09.15 | | MWB | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 176,06 | 172,97G | 176,67 | 165,97 |
| 1 | | | | | MWB | A14N87 | DE000A14N878 | WAM Marathon Renten | 1 | 101,04 G | 100,29G | 101,61 | 92,8 |
| 1 | | | | | MWB | A14N88 | DE000A14N886 | WAM Marathon Balance | 1 | 97,88 G | 97,32G | 100,39 | 93,42 |
| 8 | Th. | Euro 0,42 | 15.09.15 | | MWB | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 62,94 G | 59,98G | 66,32 | 55,54 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0YJMH | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus | 1 | 60,38 G | 60,32G | 60,56 | 57,97 |
| 7 | | | | | MWB | A14UWU | DE000A14UWU6 | HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO. | 1 | 48,36 G | 49,48G | 50,16 | 48,34 |
| 8 | | | | | MWB | A14UWX | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible | 1 | 50,13 G | 50,13G | 51,18 | 50,13 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | MWB | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 91 G | 91G | 97,96 | 82,84 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,39 | 01.03.16 | | SHB | A1H44U | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E | 1 | 86,21 G | 82,13G | 91,11 | 77,71 |
| 10 | | Euro 3,72 | 12.11.15 | | MWB | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 108 G | 104,19G | 113,05 | 96,55 |
| 12 | Th. | Euro 0,48 | 29.01.16 | | MWB | A1JRP2 | DE000A1JRP22 | RHP Vola Strategy | 1 | 53,92 G | 55G | 63,68 | 53,92 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | SHB | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 31,68 G | 30,8G | 31,68 | 26,34 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | SHB | A0RHG7 | DE000A0RHG75 | HANSAgold | 1 | 55,43 G | 54,59G | 55,92 | 46,87 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | MWB | A0RHG8 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return | 1 | 113,16 G | 112,97G | 113,26 | 106,1 |
| 12 | Euro 0,5 | Euro 1,25 | 01.02.16 | | SHB | A0RHHB | DE000A0RHHB0 | ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds | 1 | 40,56 G | 40,09G | 41,49 | 38,19 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER | 1 | 45 G | 43,19G | 46,61 | 38,09 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | MWB | A1WZ31 | DE000A1WZ314 | P&K Balance | 1 | 49,69 G | 49,06G | 49,99 | 48,57 |
| 8 | Euro 0,49 | Euro 0,76 | 15.09.15 | | MWB | A1WZ32 | DE000A1WZ322 | Aramea Strategie Vermögen | 1 | 48,99 G | 48,49G | 50,87 | 46,84 |
| 7 | Euro 0,04 | Th. | 01.07.15 | | MWB | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Absolute Return Dynamic | 1 | 9,9 G | 9,76G | 10,89 | 9,76 |
| | | | | | | | | HANSAINVEST LUX S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,16 | 15.04.16 | | MWB | A0REQD | LU0407999316 | D&R Best-of-Europ. Industries | 1 | 14,87 G | 14,6G | 16,9 | 14,41 |
| 11 | Euro 0,17 | Euro 0,17 | 11.01.16 | | MWB | 926357 | LU0105418759 | D&R Multi Asset Strat.-Income | 1 | 8,23 | 8,23G | 8,54 | 8,07 |
| 11 | Euro 0,13 | Euro 0,13 | 11.01.16 | | MWB | 926358 | LU0105418833 | D&R Multi Asset Strat.-Balanc. | 1 | 7,87 G | 7,86G | 8,2 | 7,66 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HANSAINVEST LUX S.A. | | | | | |
| 11 | Euro 0,07 | Euro 0,05 | 11.01.16 | | MWB | 926359 | LU0105425887 | D&R Multi Asset Strat.-Growth | 1 | 5,92 G | 6,16G | 6,38 | 5,92 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 971151 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 1 | 94,98 G | 95,52G | 95,52 | 91,47 |
| | | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,42 | 30.03.16 | | SHB | 926229 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global | 1 | 23,04 | 22,89G | 24,42 | 20,99 |
| 7 | Euro 0,52 | Euro 1,64 | 04.09.15 | | SHB | 921694 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU | 1 | 62,32 G | 60,21G | 63,03 | 51,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921695 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU | 1 | 91,08 G | 89,34G | 95,44 | 78,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 129,05 G | 125,23G | 129,85 | 111,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 592347 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value | 1 | 129,12 G | 127,08G | 147,43 | 120,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5L7 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo. | 1 | 129,7 G | 126,47G | 133,88 | 126,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988699 | LU0090344390 | HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset | 1 | 73,27 G | 73,07G | 75,4 | 71,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert - Natural Resources | 1 | 9,19 G | 9,33G | 9,65 | 6,2 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0RD3R | LU0406025261 | Value Opportunity Fund | 1 | 65,45 G | 66,5G | 69,5 | 61,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8LU | LU0385207252 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare | 1 | 210,58 G | 213,27G | 238,33 | 196,08 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q5MD | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds | 1 | 158,67 G | 163,76G | 168,75 | 152,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNUN | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa | 1 | 112,97 G | 109,2G | 123,25 | 104,4 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEBB | LU0261234297 | Prometheus-Global Trendrunner | 1 | 9,5 G | 9,61G | 10,52 | 9,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JEKR | LU0247050130 | Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health | 1 | 211,7 G | 211,45G | 223,4 | 194,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1XBPD | LU1011973440 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare | 1 | 356,24 G | 353,28G | 395,74 | 325,21 |
| 10 | Th. | Euro 0,44 | 20.01.16 | | MWB | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 54,53 G | 54,79G | 55,22 | 50,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | HAFX6Q | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI | 1 | 12,22 G | 12,25G | 13,02 | 11,06 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,11 | 15.04.16 | | MWB | HAFX6R | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus | 1 | 9,6 | 9,72G | 11,02 | 9,6 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,89 | 12.01.16 | | MWB | HAFX6Y | LU1023326793 | Saphir | 1 | 106,04 G | 106,24G | 117,42 | 103,68 |
| 12 | | Th. | | | MWB | HAFX7D | LU1191857009 | Value Opportunity Fund | 1 | 48,53 G | 48,22G | 49,81 | 44,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | HAFX0R | LU0324420727 | HELLERICH WM Sachwertaktien | 1 | 223,81 G | 222,95G-6,09 | 233 | 201,98 |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,29 | 10.12.15 | | MWB | HAFX61 | LU1055585209 | College Fonds FCP | 1 | 54,1 G | 55,04G | 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 | 53,77 G | 53,64G | 53,77 | 52,95 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 24.11.15 | | SHB | A0ER3P | DE000A0ER3P2 | HI-Renten Emerging Markets-Fds | 1 | 48,89 G | 48,73G | 48,89 | 44,8 |
| | | | | | | | | Henderson Management S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,07 | 01.10.15 | | SHB | A0DQTL | LU0210855028 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 7,44 G | 7,71G | 8,5 | 7,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DLD4 | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund | 1 | 13,28 G | 13,3G | 13,38 | 10,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DLKB | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 8,45 G | 8,53G | 9,44 | 8,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DNE8 | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund | 1 | 5,36 G | 5,3G | 5,92 | 5,04 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNEW | LU0200076213 | Hen.Gart.-Global Growth Fund | 1 | 11,64 G | 11,65G | 12,43 | 10,51 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNFA | LU0201078713 | Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd | 1 | 10,99 G | 10,91G | 12,07 | 10,07 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNFC | LU0200083342 | Hen.Gart.-UK Absolute Return | 1 | 3,55 G | 3,45G | 3,96 | 3,45 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DM8A | LU0201073169 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 13,7 G | 13,79G | 13,9 | 11,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 989226 | LU0011889846 | Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund | 1 | 39,33 G | 38,67G | 43,67 | 37,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989227 | LU0011889929 | Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun. | 1 | 11,19 G | 11,02G | 12,39 | 9,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989229 | LU0046217351 | Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos | 1 | | 35,8G | 39,94 | 33,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989234 | LU0070992663 | Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology | 1 | 44,56 G | 43,61G | 47,74 | 39,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 982670 | LU0138821268 | Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd | 1 | 23,96 G | 24,05G | 27,06 | 22,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 982674 | LU0138820294 | Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund | 1 | 17,54 G | 17,44G | 18,07 | 15,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972768 | LU0011890265 | Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos | 1 | 40,02 G | 40,16G | 41,77 | 32,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 972769 | LU0011890851 | Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd | 1 | 77,48 G | 77,05G | 77,97 | 65,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 625953 | LU0113993397 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 9,26 G | 9,16G | 10,45 | 8,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 625958 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 11,1 | 11,08G | 11,67 | 9,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 798227 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 7,59 G | 7,49G | 8,68 | 7,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0LA5Z | LU0264597617 | Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha | 1 | 14,58 G | 14,43G | 15,28 | 14,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0LA7R | LU0264606111 | Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income | 1 | 14,59 G | 14,49G | 14,72 | 12,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M7WU | LU0327786744 | Hend.Horiz.Fd-China Fd | 1 | 12,3 G | 11,91G | 13,3 | 10,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1CTUE | LU0490786331 | Hen.Gar.-Japan Absolute Return | 1 | 5,42 G | 5,37G | 5,56 | 5,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YB5H | LU0451950314 | Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd. | 1 | 149,68 G | 148,96G | 149,68 | 142,86 |
| | | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9CK | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | 4 G | 3,891G | 4,09 | 2,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0MU2P | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. | 1 | 11,45 G | 11,26G | 11,5 | 10,29 |
| 4 | US$ 0,16 | US$ 0,17 | 08.07.15 | | SHB | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 10 G | 9,84G | 10,26 | 7,37 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | US$ 0,17 | US$ 0,18 | 08.07.15 | | SHB | A0J3HS | LU0254986077 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 9,28 G | 9,03G | 9,53 | 7,09 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3HT | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 9,92 G | 9,65G | 10,18 | 7,58 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0HGY6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 9,2 G | 9,15G | 9,2 | 8,59 |
| 4 | £ 0,39 | £ 0,5 | 08.07.15 | | SHB | 813957 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 34,38 G | 32,81G | 39,78 | 32,81 |
| 4 | US$ 0,76 | US$ 0,85 | 08.07.15 | | MWB | 930419 | LU0099919721 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 17,5 G | 17,48G | 17,5 | 15,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 257158 | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 40,41 G | 39,71G | 45,71 | 38,72 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,21 | 08.07.15 | | SHB | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 36,36 G | 34,4G | 41,1 | 33,95 |
| 4 | US$ 1,77 | US$ 1,74 | 08.07.15 | | MWB | 260624 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 90,42 G | 89,87G | 97,36 | 78,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 260625 | LU0164882085 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq. | 1 | 54,75 G | 54,06G | 58,83 | 47,52 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 31,94 G | 31,14G | 32,49 | 27,27 |
| 4 | US$ 0,37 | US$ 0,37 | 08.07.15 | | MWB | 260628 | LU0149724634 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 25,86 G | 25,89G | 27,66 | 22,94 |
| 4 | US$ 0,12 | US$ 0,12 | 08.07.15 | | MWB | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 9,94 G | 9,89G | 9,94 | 9,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 260916 | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 42,45 G | 40,5G | 49,13 | 40,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 41,88 G | 42,75G | 42,75 | 36,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263211 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 67,17 G | 67,31G | 74,54 | 57,88 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 11,28 G | 11,06G | 11,76 | 9,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 102,57 G | 101,61G | 110,08 | 88,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 124,01 G | 124,79G | 135,49 | 105,17 |
| 4 | | | | | SHB | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 116,63 G | 116,23G | 127,48 | 97,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 28,3 G | 28,01G | 29,13 | 24,41 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120174 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 14,63 G | 14,57G | 14,63 | 13,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120180 | LU0165130674 | HSBC GIF-Euro Reserve | 1 | 17,29 G | 17,29G | 17,32 | 17,27 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120192 | LU0166156926 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 25,92 G | 25,61G | 27,33 | 22,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 58,25 G | 58,66G | 65,13 | 55,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120194 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 57,69 G | 54,62G | 63,02 | 52,99 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 32,37 G | 30,85G | 37,53 | 30,4 |
| 4 | Euro 0,22 | Euro 0,19 | 08.07.15 | | MWB | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 28,59 G | 28,59G | 32,93 | 27,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120412 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 32,24 G | 32,09G | 34,67 | 28,61 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 16,19 G | 15,95G | 16,19 | 15,02 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 32,2 G | 32,16G | 32,2 | 28,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120452 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 26,06 G | 25,98G | 26,13 | 25,08 |
| 4 | Th. | Euro 0,29 | 08.07.15 | | MWB | 120454 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 17,39 G | 17,4G | 17,47 | 16,77 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 38,39 G | 38,2G | 39 | 35,95 |
| 4 | Euro 0,14 | Euro 0,47 | 02.10.15 | | MWB | 120851 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 22,11 G | 22G | 22,41 | 20,7 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 120858 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 27,12 G | 27,23G | 27,23 | 25,89 |
| 4 | Euro 0,43 | Euro 0,25 | 08.07.15 | | SHB | 120859 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 20,41 G | 20,35G | 20,41 | 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 | 48,78 G | 48,67G | 48,78 | 40,4 |
| 4 | Th. | Yen 18,71 | 08.07.15 | | SHB | 255452 | LU0149724121 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq. | 1 | 7,91 G | 7,85G | 8,52 | 6,9 |
| 4 | US$ 0,69 | US$ 0,6 | 08.07.15 | | MWB | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 62,84 G | 63,34G | 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 | 8,33 G | 8,25G | 8,95 | 7,25 |
| 4 | US$ 0,27 | US$ 0,43 | 08.07.15 | | MWB | 973762 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 37,93 G | 37,89G | 38,24 | 32 |
| 4 | Euro 0,38 | Euro 0,39 | 08.07.15 | | MWB | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity | 1 | | 35,2G | 40,16 | 33,81 |
| 4 | US$ 2,3 | US$ 2,27 | 08.07.15 | | SHB | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 88,67 G | 88,28G | 96,01 | 76,97 |
| 4 | US$ 0,04 | US$ 0,01 | 08.07.15 | | MWB | 974462 | LU0039216626 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq. | 1 | 26,61 G | 26,61G | 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 | 33,12 G | 32,78G | 34,08 | 28,54 |
| 4 | US$ 0,24 | US$ 0,23 | 08.07.15 | | MWB | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 12,73 G | 12,55G | 12,73 | 11,84 |
| 4 | US$ 0,14 | US$ 0,15 | 08.07.15 | | SHB | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 9,97 G | 9,97G | 9,97 | 9,41 |
| 4 | US$ 1,93 | Th. | | | MWB | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 122,54 G | 123,26G | 133,77 | 103,34 |
| 4 | US$ 0,16 | US$ 0,17 | 08.07.15 | | MWB | 986463 | LU0054450605 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 10,61 G | 10,55G | 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 | 45,16 G | 43,98G | 45,16 | 36,68 |
| 4 | US$ 0,34 | US$ 0,3 | 31.07.15 | | SHB | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 13,15 G | 13,07G | 13,28 | 11,38 |
| 4 | US$ 0,24 | US$ 0,28 | 08.07.15 | | MWB | A0DNSL | LU0196696701 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 13,08 G | 12,98G | 13,08 | 8,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPVD | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 16,53 G | 16,59G | 17,13 | 14,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DJ0P | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 14,02 G | 13,7G | 14,31 | 8,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 21,75 G | 21,77G | 24,68 | 18,94 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 16,43 G | 16,76G | 18,58 | 14,24 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0D85R | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 16,12 G | 16,04G | 16,28 | 11,97 |
| 4 | US$ 0,48 | US$ 0,52 | 08.07.15 | | MWB | A0D85S | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 14,85 G | 14,8G | 15,01 | 11,03 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 14,79 G | 14,87G | 14,9 | 12,44 |
| 4 | US$ 0,2 | US$ 0,25 | 08.07.15 | | MWB | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 12,45 G | 12,52G | 12,52 | 10,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 14,87 G | 14,87G | 15,53 | 12,87 |
| 4 | Euro 0,08 | Euro 0,18 | 08.07.15 | | SHB | A0EAGY | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 13,64 G | 13,57G | 14,69 | 12,06 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0EADC | LU0213956849 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 13,33 G | 13,18G | 14,93 | 12,6 |
| 4 | Euro 0,14 | Euro 0,11 | 08.07.15 | | SHB | A0EADD | LU0213957060 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 11,85 G | 11,37G | 13,34 | 10,96 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ER9J | LU0223212266 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 11,03 G | 10,98G | 11,61 | 9,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ER9K | LU0223212779 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 11,02 G | 11,01G | 11,69 | 9,88 |
| | | | | | | | | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,91 | 30.07.15 | | SHB | A1C0BB | DE000A1C0BB7 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 29,14 G | 29,29G | 32,88 | 27,7 |
| 1 | £ 2,2 | £ 2,41 | 30.07.15 | | SHB | A1C0BC | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 74,36 G | 74,48G | 83,94 | 69,78 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,34 | 23.07.15 | | SHB | A1C0BD | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1 | 23,67 G | 23,82G | 25,75 | 20,61 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,1 | 30.07.15 | | SHB | A1H436 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 1 | 3,36 G | 3,423G | 3,79 | 2,79 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,29 | 16.07.15 | | SHB | A1C22K | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF | 1 | 17,48 G | 17,42G | 18,08 | 15,24 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,36 | 16.07.15 | | SHB | A1C22M | DE000A1C22M3 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 18,41 G | 18,36G | 19,03 | 16,08 |
| 1 | US$ 0,76 | US$ 0,41 | 16.07.15 | | SHB | A1C22N | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 1 | 12,38 G | 12,39G | 12,7 | 7,84 |
| | | | | | | | | IFM Independent Fund Management AG | | | | | |
| 1 | Th. | Euro 0,05 | 11.04.16 | | SHB | A0Q8K9 | LI0039541953 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd | 1 | 10,98 G | 10,91G | 12 | 9,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE9G | LI0034492384 | PI Global Value Fund | 1 | 171,8 G | 169,53G | 185,89 | 160,8 |
| | | | | | | | | Ignis Investment Services Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZR6 | IE00B0S5SG80 | Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al. | 1 | 1,36 G | 1,251G | 1,68 | 1,25 |
| | | | | | | | | International Fund Management S.A. | | | | | |
| 5 | Euro 0,57 | Euro 0,7 | 20.06.16 | | SHB | 989698 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20 | 1 | 42,04 G | 41,67G | 42,96 | 40,81 |
| 5 | Euro 0,6 | Euro 0,79 | 20.06.16 | | SHB | 989699 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40 | 1 | 44,18 G | 44,18G | 46,33 | 42,62 |
| 5 | Euro 0,45 | Euro 0,94 | 20.06.16 | | SHB | 989700 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75 | 1 | 48,97 G | 48,38G | 51,85 | 44,75 |
| | | | | | | | | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 2,2 | Euro 1,5 | 21.08.15 | | MWB | A0D8QM | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA | 1 | 120,78 G | 120,43G | 121,1 | 119,19 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | MWB | 975682 | DE0009756825 | HSBC Trinkaus Sector Rotation | 1 | 97,31 G | 97,43G | 102,67 | 95,97 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | MWB | 515200 | DE0005152003 | HSBC Tr. Corp. Bonds Europa | 1 | 58,84 G | 58,61G | 59,02 | 54,55 |
| 10 | Euro 0,19 | Euro 0,27 | 24.11.15 | | MWB | 532422 | DE0005324222 | apo Vario Zins Plus | 1 | 50,94 G | 50,87G | 51,15 | 50,61 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 532429 | DE0005324297 | apo Piano INKA | 1 | 62,75 G | 63,09G | 63,49 | 59,86 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 532430 | DE0005324305 | apo Mezzo INKA | 1 | 59,39 G | 59,83G | 60,96 | 55,64 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 532431 | DE0005324313 | apo Forte INKA | 1 | 50,9 | 50,57G | 54,55 | 47,47 |
| 8 | Euro 1,36 | Euro 0,69 | 22.09.15 | | SHB | 532455 | DE0005324552 | HSBC Trinkaus Kurzläufer | 1 | 47,5 G | 47,48G | 47,53 | 47,09 |
| 10 | Euro 1,36 | Euro 1,29 | 17.11.15 | | MWB | 847109 | DE0008471095 | Gothaer Euro-Rent | 1 | 61,93 G | 61,72G | 62,06 | 59,89 |
| 10 | Euro 1,74 | Euro 1 | 24.11.15 | | MWB | 793988 | DE0007939886 | apo Rendite Plus INKA | 1 | 46,33 G | 46,28G | 46,33 | 44,78 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 848980 | DE0008489808 | HSBC Trinkaus German Equity | 1 | 164,7 G | 164,69G | 182,17 | 153,51 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A0MMTQ | DE000A0MMTQ4 | HSBC Trinkaus Rendite Substanz | 1 | 55,71 G | 55,22G | 56,79 | 53,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0HGMH | DE000A0HGMH0 | Flossbach von Storch Fundament | 1 | 195,92 G | 197,16G | 209,12 | 181,07 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | A0HGMJ | DE000A0HGMJ6 | LAPLACE Euroland Equity | 1 | 60 G | 59,76G | 72,08 | 59,46 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | A0JDCH | DE000A0JDCH4 | Keppler Lingohr Global Equity | 1 | 53,01 G | 50,97G | 56,07 | 47,19 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | A0JDCK | DE000A0JDCK8 | HSBC Trinkaus Discountstruktu. | 1 | 61,63 G | 60,81G | 63,54 | 58,08 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | APO Vivace INKA | 1 | 52,87 G | 52,28G | 53,83 | 49,65 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,26 | 20.08.15 | | SHB | A0RAD6 | DE000A0RAD67 | HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel. | 1 | 57,15 G | 57,15G | 57,87 | 54,79 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | SHB | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | DuoPlus | 1 | 57,84 G | 56,42G | 62,53 | 56,2 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,75 | 18.02.16 | | SHB | A1H56E | DE000A1H56E7 | apo European Equities | 1 | 52,14 G | 52,01G | 61,97 | 52,01 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A1JMPZ | DE000A1JMPZ7 | Flossbach von Storch Fundament | 1 | 151,88 G | 148,74G | 155,89 | 134,92 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | Gothaer Comfort Ertrag | 1 | 120,53 G | 119,54G | 121,56 | 115,83 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,68 | 27.05.16 | | MWB | A1WZ2J | DE000A1WZ2J4 | SPSW Glo.Multi Asset Selection | 1 | 64,71 | 66,19G | 72,49 | 62,78 |
| | | | | | | | | Invesco Global Asset Management Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAC9 | IE00B3BPCH51 | PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF | 1 | 103,11 G | 103,11G | 103,32 | 102,6 |
| 10 | US$ 0,29 | US$ 0,21 | 29.12.15 | | SHB | A0M2EA | IE00B23D8S39 | PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF | 1 | 13,1 G | 13,01G | 13,53 | 11,39 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,2 | 29.12.15 | | SHB | A0M2EC | IE00B23D8X81 | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF | 1 | 7,6 G | 7,64G | 8,57 | 7,21 |
| 10 | Euro 0,27 | Euro 0,2 | 29.12.15 | | SHB | A0M2ED | IE00B23D8Y98 | PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF | 1 | 12,12 G | 11,99G | 13,58 | 10 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,26 | 29.12.15 | | SHB | A0M2EE | IE00B23D8Z06 | PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF | 1 | 8,05 G | 7,85G | 8,7 | 7,04 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Invesco Global Asset Management Ltd. | | | | | |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 0,09 | 31.03.16 | | SHB | A0M2EF | IE00B23D9026 | PowerShs Global Water UCIT.ETF | 1 | 10,02 G | 10,01G | 10,44 | 8,63 |
| 10 | Euro 0,03 | Euro 0,02 | 29.12.15 | | SHB | A0M2EG | IE00B23D9133 | PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF | 1 | 4,36 G | 4,35G | 4,99 | 3,55 |
| 10 | Th. | US$ 0,04 | 31.03.16 | | SHB | A0M2EH | IE00B23D9240 | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF | 1 | 11,98 G | 11,84G | 12,6 | 10,52 |
| 10 | US$ 0,3 | US$ 0,07 | 29.12.15 | | SHB | A0M2EK | IE00B23D9570 | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF | 1 | 5,71 G | 5,715G | 6 | 4,43 |
| 2 | £ 0,11 | £ 0,12 | 01.02.16 | | MWB | 791605 | IE0030382794 | IFS - Invesco UK Equity Fund | 1 | | 8,55G | 10,65 | 8,55 |
| 10 | US$ 1,07 | US$ 0,74 | 29.12.15 | | SHB | 801498 | IE0032077012 | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 94,16 G | 93,97G | 102,17 | 83,91 |
| 12 | US$ 0,95 | US$ 0,57 | 01.06.16 | | SHB | 564721 | IE0001673817 | IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd | 1 | 19,14 G | 18,99G | 19,14 | 17,7 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 974759 | IE0003583568 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund | 1 | 42,9 G | 42,9G | 45,9 | 35,93 |
| 12 | US$ 0,13 | US$ 0,2 | 01.12.15 | | SHB | 974760 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund | 1 | 47,01 G | 46,77G | 50,13 | 39,13 |
| 12 | US$ 0,39 | US$ 0,25 | 01.12.15 | | MWB | 972231 | IE0003702317 | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd. | 1 | 83,85 G | 83,88G | 84,67 | 73,27 |
| 12 | US$ 0,53 | US$ 0,29 | 01.06.16 | | MWB | 972235 | IE0003702192 | IFS 2-Invesco Bond Fund | 1 | 25,29 G | 25,15G | 25,29 | 23,56 |
| 12 | US$ 0,09 | US$ 0,03 | 01.12.15 | | MWB | 972247 | IE0003600388 | IFS 1-Invesco Pacific Equity | 1 | 41,53 G | 41,45G | 42,86 | 34,91 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 972249 | IE0003600727 | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq. | 1 | 31,85 G | 31,47G | 32,57 | 26,88 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 972448 | IE0003708116 | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq. | 1 | 169,3 G | 164,82G | 184,32 | 151,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 972452 | IE0000939706 | IFS 1-Invesco Japanese Equity | 1 | 16,69 G | 16,76G | 17,59 | 13,79 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 972459 | IE0003707928 | IFS 3-Invesco Gl Technology Fd | 1 | 12,65 G | 12,63G | 14,5 | 11,14 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 972460 | IE0003708009 | IFS 3-Invesco Gl Technology Fd | 1 | 13,75 G | 13,99G | 16,22 | 12,37 |
| 12 | US$ 0,71 | US$ 0,41 | 01.06.16 | | SHB | 973168 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco Gl High Income | 1 | 10,82 G | 10,7G | 11,04 | 9,98 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 973547 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco Gl Health Care | 1 | 99,76 G | 100,15G | 117,51 | 91,66 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 973548 | IE0003824301 | IFS 3-Invesco Gl Health Care | 1 | 111,71 G | 112,58G | 130,97 | 103,58 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 986695 | IE0003842543 | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd | 1 | 26,74 G | 26,75G | 32,62 | 26,43 |
| 2 | US$ 0,03 | Th. | | | MWB | 986589 | IE0030381945 | IFS-Invesco Asian Equity Fund | 1 | 5,56 G | 5,55G | 5,65 | 4,68 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 987084 | IE0003594896 | IFS 4-Invesco Gl Small Cap Eq. | 1 | 100,41 G | 101,2G | 108,91 | 89,26 |
| 2 | Euro 0,02 | Euro 0,1 | 01.02.16 | | SHB | A0BL7Y | IE0030382133 | IFS-Invesco Conti.European Eq. | 1 | 7,44 G | 7,1G | 8,72 | 6,85 |
| | | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0B6Q9 | LU0194779913 | Invesco European Growth Equ.Fd | 1 | 21,64 G | 22,14G | 24,45 | 21,37 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986881 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1 | 90,89 G | 91,69G | 93,7 | 79,44 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986051 | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd | 1 | 7,22 G | 7,22G | 7,23 | 6,95 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 974035 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure Fund | 1 | 31,94 G | 31,97G | 33,47 | 27,12 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 973787 | LU0028121183 | Invesco US Dollar Reserve Fund | 1 | 78,68 G | 78,3G | 80,45 | 74,78 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 15,85 G | 14,91G | 18,84 | 14,91 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap | 1 | 19,45 G | 19,13G | 23,1 | 19,07 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 973790 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity | 1 | 7,13 G | 7,11G | 7,55 | 5,74 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity | 1 | 39,73 G | 39,59G | 40,57 | 32,72 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 260856 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd | 1 | 11,71 G | 11,7G | 11,84 | 11,64 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 658697 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund | 1 | 16,28 G | 16G | 16,92 | 11,43 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 692197 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity | 1 | 18,74 G | 19,31G | 19,59 | 16,51 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 796421 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq. | 1 | 15,55 | 15,42G | 17,12 | 14,88 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 796422 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq. | 1 | 16,99 G | 16,33G | 18,68 | 15,79 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 933797 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit | 1 | 2,93 G | 2,92G | 2,94 | 2,77 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 933799 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund | 1 | 321,01 G | 321,01G | 321,39 | 320,54 |
| 3 | £ 0,03 | £ 0,01 | 01.06.16 | | SHB | A0LELM | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd | 1 | 1,26 G | 1,244G | 1,33 | 1,23 |
| 3 | US$ 0,35 | US$ 0,53 | 01.03.16 | | SHB | A0LELN | LU0267984937 | Invesco Gl. Struct. Equity Fd | 1 | 38,81 G | 38,93G | 42 | 35,74 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd | 1 | 46,22 G | 46,39G | 47,78 | 39,7 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKJC | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd | 1 | 11,76 G | 11,86G | 12,25 | 10,45 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 19,48 G | 19,18G | 19,82 | 18,08 |
| 3 | Euro 0,36 | Euro 0,14 | 01.06.16 | | SHB | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 13,4 G | 13,21G | 13,74 | 12,68 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 17,21 G | 17,18G | 17,32 | 16,44 |
| 3 | US$ 0,08 | US$ 0,17 | 01.03.16 | | SHB | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 14,37 G | 13,39G | 17,24 | 13,39 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0NJXK | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand | 1 | 11,12 G | 11,08G | 11,47 | 9,81 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A1CV20 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund | 1 | 16,53 G | 16G | 16,96 | 11,56 |
| | | | | | | | | Investec Asset Management Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,11 | 04.01.16 | | SHB | A0QYFN | LU0345776255 | Investec Gl.St.Fd-Asian Equity | 1 | 25,46 G | 25,05G | 26,3 | 21,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ERBP | GB00B04C4877 | Investec Fds Sr. ii-Gl Energy | 1 | 2,12 G | 2,15G | 2,31 | 1,68 |
| | | | | | | | | IPConcept [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQ6Y | LU0220663669 | apo Medical Opportunities | 1 | 118,81 G | 117,44G | 125,24 | 103,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5CE | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic | 1 | 39,59 G | 39,39G | 42,04 | 37,42 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IPConcept [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0CAV2 | LU0191372795 | Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg | 1 | 13,46 G | 13,46G | 14,5 | 13,46 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,61 | 31.03.16 | | SHB | A0D9KC | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte | 1 | 125,75 G | 121,23G | 131,56 | 117,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989402 | LU0093368008 | Istanbul Equity Fund | 1 | 84,67 G | 84,99G | 92,07 | 67,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989614 | LU0095335757 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth | 1 | 26,29 G | 26,49G | 27,93 | 23,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973025 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond | 1 | 206,21 G | 202,1G | 206,21 | 191,34 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 20.04.16 | | MWB | 973026 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets | 1 | 222,27 G | 222,73G | 235,19 | 196,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 930920 | LU0106280836 | S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced | 1 | 16,46 G | 16,52G | 17,32 | 16,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 930921 | LU0106280919 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun. | 1 | 27,09 G | 27,34G | 27,71 | 24,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 940641 | LU0115579376 | FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus | 1 | 13,89 G | 14,04G | 14,63 | 12,45 |
| 1 | Euro 2,8 | Euro 3,59 | 16.03.16 | | SHB | 940076 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint | 1 | 169,57 G | 169,69G | 182,11 | 150,93 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 971682 | LU0037079380 | Öko-Aktienfonds | 1 | 139,5 G | 138,14G | 143,05 | 128,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 791695 | LU0136335097 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth | 1 | 22,34 G | 22,44G | 23,97 | 21,36 |
| 1 | Euro 3,25 | Euro 4,37 | 16.03.16 | | SHB | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos | 1 | 137,58 G | 135,27G | 148,9 | 135,27 |
| 1 | Euro 4,44 | Euro 3,87 | 16.03.16 | | SHB | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos | 1 | 141,41 G | 141,28G | 141,41 | 134,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921622 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik | 1 | 141,43 G | 140,23G | 150,94 | 130,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values | 1 | 2.174,68 G | 2156,14G | 2.256,51 | 2.011 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 603364 | LU0123374935 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions | 1 | 16,26 G | 16,41G | 17,3 | 15,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 214466 | LU0163675910 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv | 1 | 15,3 G | 15,29G | 15,7 | 15,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 157177 | LU0158135631 | Gl Family Strategy I-Value | 1 | 123,62 G | 124,82G | 129,59 | 118,26 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 136705 | LU0168270881 | CVT Europa Absolute Select | 1 | 84,96 G | 81,6G | 92,17 | 81,6 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAC3 | LU0389403337 | Silk - African Lions Fund | 1 | 106,84 G | 105,99G | 118,13 | 103,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 79,32 | 79,14-9,14-9,2-9,19-9,3-9,4-9,47-9,66-9,64-9,77-9,84-9,85-9,95-9,96-9,98 | 82,28 | 72 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q748 | LU0383117511 | WAC - Fonds 1 | 1 | 127,12 G | 125,17G | 135,29 | 123,46 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJKN | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2 | 1 | 147 G | 145G | 157,5 | 137 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJKP | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3 | 1 | 137 G | 135G | 153 | 127,5 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJKQ | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4 | 1 | 125 G | 121,5G | 142,5 | 116 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NH3A | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 | 1 | 146 G | 140G | 155 | 132 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0RBNF | LU0395352460 | apo VV Premium - Privat | 1 | 76,36 G | 74,79G | 79,87 | 70,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 33,39 | 33,17G-3,27-3,55-3,54 | 34,1 | 28,3 |
| 1 | Th. | Euro 0,1 | 16.03.16 | | SHB | A0RMX2 | LU0425811519 | StarCapital Allocator | 1 | 123,3 G | 121,68G | 126,25 | 117,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 67,48 | 67,12-7,1-7,3-7,4-7,38-7,38-7,69-7,76-8,11-8,14-8,15 | 69,53 | 60,69 |
| 1 | | | | | SHB | A14YCV | LU1276853394 | CME Gold & Silver Equity Fund | 1 | 142,2 G | 158,01G | 158,01 | 82,68 |
| 1 | | | | | SHB | A14YCW | LU1276853808 | CME Gold & Silver Equity Fund | 1 | 149,08 G | 161,08G | 161,08 | 82,68 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A1C1NM | LU0523945383 | Silk - African Lions Fund | 1 | 56,14 G | 56,13G | 64,19 | 53,89 |
| 10 | | Euro 0,22 | 25.01.16 | | SHB | A117ZV | LU1090079432 | MS-Global One | 1 | 90,73 | 90,8G | 97 | 85,91 |
| 4 | Euro 0,35 | Euro 1,2 | 08.08.16 | | SHB | A1JVMV | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 124,59 G | 122,09G | 126,5 | 113,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1H8EE | LU0607525911 | Ametos SICAV-Intl Chance | 1 | 20,75 G | 21,01G | 23,44 | 19,12 |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,13 | 23.10.15 | | MWB | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal. | 1 | 10,94 G | 11,08G | 11,17 | 10,34 |
| 1 | Euro 6,98 | Euro 3,58 | 16.03.16 | | SHB | A0J23B | LU0256567925 | StarCap FCP-Winbonds + | 1 | 159,5 | 157,34G | 159,5 | 146,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3PV | LU0254322158 | G&P Invest-G&P-Struktur | 1 | 8,9 G | 8,845G | 9,79 | 8,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2KX | LU0324262988 | Gl Family Strategy I-Income | 1 | 105,59 G | 105,37G | 107,64 | 103,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KFA1 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. | 1 | 35,49 | 33,53G-5-5,5-5,5 | 35,5 | 10,5 |
| 1 | Th. | Euro 0,3 | 31.03.16 | | SHB | A0JMLV | LU0254565053 | PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX | 1 | 118,32 G | 112,28G | 134,03 | 112,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 124,5 | 122,92G | 124,5 | 54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLQE | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend & Value | 1 | 78,42 G | 78,32G | 88,34 | 73,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value | 1 | 48,64 G | 47,49G | 53,69 | 43,97 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MN91 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 135,69 G | 132,93G | 137,96 | 123,65 |
| 1 | Th. | Euro 0,5 | 01.04.16 | | MWB | A0M550 | LU0327615422 | Gl Family Strategy II-Equity | 1 | 71,2 G | 72,39G | 78,57 | 66,04 |
| 7 | Euro 0,1 | Euro 0,09 | 23.10.15 | | SHB | A0MYJG | LU0313459959 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv | 1 | 10,78 G | 10,78G | 11,04 | 10,69 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,03 | 23.10.15 | | SHB | A0MZ0R | LU0318489035 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth | 1 | 12,84 G | 12,82G | 13,42 | 11,35 |
| 7 | Euro 0,04 | Euro 0,11 | 23.10.15 | | SHB | A0MZ0S | LU0318491288 | S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced | 1 | 10,67 G | 10,63G | 11,27 | 10,34 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,08 | 23.10.15 | | SHB | A0MZ0T | LU0318491874 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions | 1 | 10,11 G | 10,24G | 10,75 | 9,57 |
| 7 | Th. | Euro 0,03 | 23.10.15 | | SHB | A0MZ0U | LU0318492419 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth | 1 | 14,23 G | 14,13G | 14,95 | 13,38 |
| 1 | Euro 1,49 | Euro 3,31 | 16.03.16 | | SHB | A0NE9D | LU0350239504 | StarCapital Huber-Strategy 1 | 1 | 125,46 G | 123,28G | 129,24 | 109,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MX7L | LU0313461773 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020 | 1 | 12,76 G | 12,77G | 13,17 | 12,7 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IPConcept [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MX7M | LU0313461930 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030 | 1 | 14,36 G | 14,33G | 14,95 | 14,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MX7N | LU0313462318 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040 | 1 | 15,43 G | 15,38G | 16,1 | 14,86 |
| 4 | Euro 0,85 | Euro 1,25 | 08.08.16 | | SHB | A1W1QC | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative | 1 | 110,34 G | 107,72G | 110,34 | 100,43 |
| 10 | Euro 0,36 | Th. | | | SHB | A1XFE0 | LU1044465158 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF | 1 | 106,24 G | 97,83G | 111,36 | 92,86 |
| | | | | | | | | IS Portfolio Management Co. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987858 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities | 1 | 39,43 G | 40,13G | 45,47 | 35,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987859 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds | 1 | 78,99 G | 77,79G | 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 | 25,34 | 25,34-5,3-5,3-5,3-5,29-5,29-5,37-5,35 | 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 | 12,77 G | 12,94G | 18,08 | 12,77 |
| 3 | Euro 0,96 | Euro 1,52 | 15.07.15 | | SHB | A0F5UK | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE | 1 | 27,29 G | 27,15G | 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 | 74,18 G | 73,33G | 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 | 35,99 G | 35,39G | 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 | 36,58 G | 35,94G | 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 | 61,88 G | 62,06G | 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 | 40,28 G | 39,76G | 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 | 22,41 G | 22,52G | 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 | 25,51 G | 25,72G | 29,77 | 25,51 |
| 3 | Euro 1,43 | Euro 1,35 | 15.07.15 | | SHB | A0H08M | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE | 1 | 27,38 G | 27,3G | 28,87 | 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 | 73,34 G | 73,48G | 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 | 28,29 G | 28,15G | 32,6 | 28,15 |
| 3 | Euro 0,59 | Euro 0,52 | 15.07.15 | | SHB | A0H08Q | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE | 1 | 30,27 G | 29,99G | 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 | 27,85 G | 28,02G | 33,06 | 27,85 |
| 3 | Euro 0,86 | Euro 0,63 | 15.07.15 | | SHB | A0H08S | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE | 1 | 20,99 G | 20,37G | 25,65 | 20,37 |
| 3 | Euro 1,41 | Euro 1,41 | 15.07.15 | | SHB | A0Q4R0 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE | 1 | 27,67 G | 27,97G | 30,12 | 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 | 42,66 G | 42,51G | 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 | 71,74 G | 72,18G | 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 | 16,95 G | 16,95G | 18,85 | 16,09 |
| | | | | | | | | iShares Inc. | | | | | |
| 1 | US$ 1,41 | US$ 1,6 | 22.06.16 | | SHB | A0B63A | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF | 1 | 44,55 G | 43,27G | 49,85 | 34,52 |
| | | | | | | | | iShares Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,31 | 23.03.16 | | SHB | 657791 | US4642875565 | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF | 1 | 222,32 G | 218,55G | 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 | 3,94 G | 3,99G | 4,52 | 3,82 |
| 1 | Euro 0,02 | Th. | | | SHB | A0BLYL | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu | 1 | 2,93 G | 2,87G | 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 | 2,12 G | 2,04G | 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 | 1,43G | 1,65 | 1,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JLVD | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op | 1 | 2,86 G | 2,77G | 3,16 | 2,7 |
| | | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M90M | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water | 1 | 162,93 G | 161,31G | 168,86 | 145,96 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0M8A4 | LU0332259893 | JSS Mul.Label-OekoFl. EUR | 1 | 45,89 G | 45,73G | 47,24 | 44,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MM6T | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. | 1 | 157,82 | 156,67G | 159,85 | 137,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MM6Z | LU0288930869 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow. | 1 | | 46,62G | 53,26 | 42,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MR9N | LU0299602168 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow. | 1 | 49,88 G | 49,4G | 56,1 | 46,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CTTV | LU0485309743 | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar. | 1 | 66,97 G | 67,49G | 72,29 | 59,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DPEE | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR | 1 | 146,35 G | 148,42G | 156,33 | 135,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DLCW | LU0198389784 | JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob. | 1 | 201,92 G | 200,68G | 202,92 | 171,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0D9BW | LU0215909168 | JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR) | 1 | 150,34 G | 151,24G | 158,24 | 139,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6ES | LU0229773345 | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl | 1 | 147,09 G | 146,8G | 160,81 | 135,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 988087 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS EquiSar-Global | 1 | 178,3 G | 179G | 198,2 | 165,74 |
| 7 | sfrs 1,84 | Th. | | | MWB | 973499 | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF) | 1 | 357,85 G | 358,09G | 367,97 | 332,78 |
| 7 | Euro 1,14 | Euro 0,41 | 08.10.15 | | MWB | 973500 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe | 1 | | 78,32G | 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 | 182,75 G | 182,46G | 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 | 163,49 G | 163,83G | 163,83 | 156,66 |
| 7 | Euro 1,58 | Th. | | | SHB | 974406 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR) | 1 | 319,81 G | 318,08G | 326,95 | 300,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 986019 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob. | 1 | 240,56 G | 238,47G | 251,26 | 202,84 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Euro 1,11 | Euro 0,58 | 08.10.15 | | SHB | 986334 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR) | 1 | 135,93 G | 135,93G | 136,93 | 132,07 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 581365 | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO | 1 | 4,97 G | 4,99G | 5,54 | 4,58 |
| 7 | Euro 1,68 | Euro 1,3 | 08.10.15 | | SHB | 113590 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR | 1 | 114,17 G | 114,59G | 114,59 | 109,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921125 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global | 1 | 127,93 G | 126,53G | 135,56 | 115,6 |
| | | | | | | | | Janus Capital International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921641 | IE0004444828 | Janus Capital-Opportun.Alpha | 1 | 13,39 G | 13,04G | 15,78 | 13,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921652 | IE0004445239 | Janus Capital-US Twenty Fund | 1 | 18,42 G | 18,17G | 20,55 | 16,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 935591 | IE0002122038 | Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd | 1 | 24,99 G | 24,51G | 28,85 | 23,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933841 | IE0009511647 | Janus Capital-Opportun.Alpha | 1 | 14,92 G | 14,62G | 17,53 | 14,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933845 | IE0009531827 | Janus Capital-US Twenty Fund | 1 | 20,62 G | 20,36G | 22,84 | 19,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933862 | IE0009516141 | Janus Capital-Flexible Income | 1 | 22,87 G | 22,79G | 22,87 | 22,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 260656 | IE0032746863 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 24,99 G | 24,82G | 25,46 | 21,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 260657 | IE0032746970 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 24,75 G | 24,41G | 25,46 | 22,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 588442 | IE0001257090 | Janus Capital-Perk.US Str.Val. | 1 | 17,8 G | 17,63G | 18,63 | 16,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 588443 | IE0001256803 | Janus Capital-Perk.US Str.Val. | 1 | 18,41 G | 18,22G | 18,93 | 16,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 983738 | IE0031027877 | Janus Capital-US Research Fund | 1 | 18,4 G | 18,17G | 19,61 | 16,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 983739 | IE0031138864 | Janus Capital-US Research Fund | 1 | 18,08 G | 17,71G | 19,2 | 16,27 |
| | | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 0,46 | Euro 0,41 | 16.09.15 | | MWB | 986706 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd | 1 | 9,14 G | 9,15G | 9,18 | 8,31 |
| 7 | US$ 0,24 | US$ 0,78 | 16.09.15 | | MWB | 986951 | LU0074838565 | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. | 1 | 37,69 G | 37,3G | 39,85 | 30,44 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,27 | 16.09.15 | | MWB | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 74,9 G | 75,09G | 76,86 | 62,4 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 974787 | LU0011815304 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity | 1 | 12.001,44 G | 11972,4G | 12.327,58 | 11.503,36 |
| 7 | US$ 0,03 | US$ 1,21 | 16.09.15 | | MWB | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 36,61 G | 36,33G | 40,03 | 31,55 |
| 7 | US$ 0,08 | US$ 0,56 | 16.09.15 | | MWB | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 23,07 G | 22,77G | 23,42 | 19,23 |
| 7 | Euro 0,15 | Euro 1,01 | 16.09.15 | | MWB | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 60,35 | 58,81G | 68,39 | 56,81 |
| 7 | Euro 0,27 | Euro 0,93 | 16.09.15 | | MWB | 973802 | LU0051759099 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1 | 31,69 G | 31,93G | 34,24 | 26,16 |
| 7 | US$ 0,2 | US$ 0,2 | 16.09.15 | | MWB | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 33,4 G | 32,7G | 33,4 | 25,79 |
| 7 | US$ 0,63 | US$ 0,78 | 16.09.15 | | MWB | 988237 | LU0083573666 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 17,02 G | 16,86G | 18 | 15,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988404 | LU0070217475 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd | 1 | 174,17 G | 172,46G | 184,35 | 153,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988414 | LU0070211940 | JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced | 1 | 1.221,99 G | 1227,92G | 1.227,92 | 1.191,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988417 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 1.635,84 G | 1622,31G | 1.668,49 | 1.536,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988421 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd | 1 | 1.091,04 G | 1048,55G | 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 | 8,6G | 9,46 | 7,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987333 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 1 | 232,52 G | 227,19G | 242,98 | 204,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987583 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd | 1 | 78,25 G | 77,31G | 84,08 | 66,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987585 | LU0070215933 | JPMorg.I.-US Bond Fund | 1 | 204,21 G | 203,73G | 204,21 | 192,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988656 | LU0088298020 | JPM-Glob.Select Equity Plus Fd | 1 | 157,35 G | 154,4G | 171,18 | 141,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989946 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 175,49 G | 177,27G | 185,81 | 173,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6XF | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 13,48 G | 13,38G | 13,7 | 11,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 14,94 G | 14,89G | 14,94 | 14,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0D8M3 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd | 1 | | | 199,14 | 171,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNC7 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Equity Fund | 1 | 18,09 G | 17,81G | 18,55 | 14,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 9,8 G | 9,69G | 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. | | | SHB | A0DQH1 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 19,18 G | 18,41G | 22,33 | 18,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH2 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 14,54 G | 13,93G | 16,42 | 13,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQH3 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | | | 25,64 | 21,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQH4 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 21,81 G | 21,69G | 23,69 | 20,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH5 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 12,23 G | 12,07G | 14,08 | 11,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH7 | LU0210532791 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 22,01 G | 21,78G | 24,44 | 20,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQH8 | LU0210533419 | JPMorgan-Global Dynamic Fund | 1 | 13,34 G | 13,08G | 14,31 | 12,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQHV | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund | 1 | 23,47 G | 23,29G | 25,61 | 20,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQHY | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 16,65 G | 16,51G | 17,23 | 13,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQHZ | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | | | 15,11 | 12,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQBY | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap | 1 | 33,39 G | 32,9G | 37,88 | 31,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQQJ | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 21,98 G | 21,6G | 23,82 | 19,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQQK | LU0210534813 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi. | 1 | 10,75 G | 10,56G | 11,56 | 9,55 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | US$ 0,02 | US$ 0,32 | 16.09.15 | | MWB | 580673 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | | 19,24G | 20,26 | 17,32 |
| 7 | Euro 0,24 | Euro 0,4 | 16.09.15 | | MWB | 580674 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | | | 19,17 | 16,16 |
| 7 | US$ 0,02 | US$ 0,16 | 16.09.15 | | MWB | 580675 | LU0119067295 | JPMorgan-Global Dynamic Fund | 1 | 15,3 G | 15,23G | 16,69 | 14,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603260 | LU0117867159 | JPMorgan-China Fund | 1 | 27,15 G | 26,96G | 29,79 | 23,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603261 | LU0117881739 | JPMorgan-India Fund | 1 | 47,9 G | 47,78G | 48,98 | 39,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602961 | LU0117895796 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1 | 22,39 G | 22,51G | 24,11 | 18,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602963 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 25,04 G | 24,62G | 25,54 | 21,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602967 | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 13,68 G | 13,7G | 15,54 | 13,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602968 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 11,17 G | 10,69G | 12,66 | 10,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602993 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 13,9 G | 13,49G | 15,16 | 12,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602994 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 13,69 G | 13,07G-3,57 | 15,67 | 12,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 26,28 G | 25,9G | 26,28 | 20,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603005 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 16,75 G | 16,63G | 17,71 | 14,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603020 | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 18,09 G | 17,73G | 18,68 | 16,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 659104 | LU0115528548 | JPMorg.I.-Global Financials Fd | 1 | 88,74 G | 85,93G | 106,68 | 81,06 |
| 7 | Euro 0,02 | Euro 0,43 | 16.09.15 | | SHB | 343439 | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 29,35 G | 28,23G | 31,19 | 25,3 |
| 7 | US$ 0,15 | US$ 0,78 | 16.09.15 | | MWB | 577341 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund | 1 | 25,37 G | 25,2G | 26,91 | 21,95 |
| 7 | US$ 0,48 | US$ 1,12 | 16.09.15 | | MWB | 577342 | LU0117842087 | JPMorgan-Hong Kong Fund | 1 | 39,68 G | 39,41G | 43,24 | 33,96 |
| 7 | US$ 0,42 | US$ 1,08 | 16.09.15 | | MWB | 577343 | LU0117842756 | JPMorgan-Singapore Fund | 1 | 25,43 G | 25,62G | 26,72 | 21,98 |
| 7 | US$ 0,13 | US$ 0,41 | 16.09.15 | | MWB | 577344 | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund | 1 | 12,72 G | 12,78G | 13,13 | 11,36 |
| 7 | Euro 0,49 | Euro 0,13 | 16.09.15 | | MWB | 577346 | LU0117839455 | JPMorgan-Turkey Equity Fund | 1 | 16,71 G | 16,95G | 19,15 | 14,9 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,15 | 16.09.15 | | MWB | 933912 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 13,05 G | 13,22G | 14,35 | 12,32 |
| 7 | Euro 0,2 | Euro 0,23 | 16.09.15 | | MWB | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 12,95 G | 12,72G | 14,74 | 12,38 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,23 | 16.09.15 | | MWB | 926444 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Technology Fd | 1 | 17,15 G | 16,84G | 19,3 | 16,38 |
| 7 | US$ 0,04 | US$ 0,01 | 16.09.15 | | SHB | 971759 | LU0053671581 | JPMorgan-US Small Cap Growth | 1 | 116,54 G | 113,43G | 127,08 | 92,15 |
| 7 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | 16.09.15 | | MWB | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 26,77 G | 27,65G | 27,65 | 21,23 |
| 7 | US$ 0,07 | US$ 0,02 | 16.09.15 | | MWB | 971603 | LU0053666078 | JPMorgan-America Equity Fund | 1 | 121,84 G | 118,59G | 129,73 | 108,52 |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,31 | 16.09.15 | | MWB | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 39,94 G | 40,15G | 45,52 | 38,49 |
| 7 | Euro 0,6 | Euro 1,38 | 16.09.15 | | MWB | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 40,72 G | 41,05G | 46,45 | 39,4 |
| 7 | US$ 0,04 | US$ 0,43 | 16.09.15 | | MWB | 971606 | LU0089639750 | JPMorgan-Gl Unconstrained Eq. | 1 | 22,77 G | 22,35G | 25,67 | 20,61 |
| 7 | US$ 0,33 | US$ 0,29 | 16.09.15 | | MWB | 971607 | LU0053696067 | JPMorgan-Global Aggregate Bond | 1 | 11,58 G | 11,55G | 11,58 | 10,68 |
| 7 | US$ 0,06 | US$ 1,11 | 16.09.15 | | MWB | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 64,54 G | 65,17G | 66,46 | 54,58 |
| 7 | US$ 0,15 | US$ 0,85 | 16.09.15 | | MWB | 971611 | LU0053697206 | JPMorgan-US Smaller Companies | 1 | 155,09 G | 152,74G | 157,58 | 129,08 |
| 7 | Euro 0,14 | Euro 0,16 | 16.09.15 | | MWB | 939859 | LU0111753843 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 10,64 G | 10,58G | 11,85 | 10,12 |
| 7 | US$ 0,02 | US$ 0,13 | 16.09.15 | | MWB | 939861 | LU0111753769 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi. | 1 | 6,29 G | 6,1G | 6,75 | 5,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 799004 | LU0115539156 | JPMorg.I.-Japan Advantage Eq. | 1 | 90,83 G | 88,87G | 102,35 | 77,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NH54 | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 7,55 G | 7,39G | 7,96 | 6,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NH57 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 16,09 G | 15,86G | 17,01 | 13,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPE4 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd | 1 | 171,28 G | 170,11G | 178,24 | 146,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X9HA | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund | 1 | 15,89 G | 16,1G | 16,23 | 13,87 |
| 1 | Euro 6,77 | Euro 3,61 | 12.02.16 | | MWB | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 137 | 137,29G | 143,7 | 131,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RFAX | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 15,44 G | 15,38G | 15,49 | 14,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNX5 | LU0289470113 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd | 1 | 133,13 | 132,55G | 133,22 | 124,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNV0 | LU0292454872 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 14 G | 13,56G | 14,81 | 12,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNVK | LU0281484617 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 17,5 G | 17G | 18,5 | 15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M5J0 | LU0325073012 | JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP | 1 | 18,08 G | 17,15G | 19,52 | 16,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M60Q | LU0329204894 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value | 1 | 81,19 G | 82,53G | 92,72 | 71,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVT9 | LU0301634860 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 8,09 G | 7,97G | 8,54 | 7,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVUB | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 8,04 G | 8,01G | 8,47 | 7,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MZM5 | LU0318934451 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1 | 4,35 G | 4,33G | 4,35 | 3 |
| 7 | US$ 0,09 | US$ 0,05 | 16.09.15 | | MWB | A0MZM6 | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1 | 4,03 G | 3,98G | 4,03 | 2,76 |
| 1 | Euro 0,82 | Euro 1,76 | 14.03.16 | | SHB | A0JK81 | LU0247992638 | JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced | 1 | 100,79 G | 100,87G | 102,02 | 98,89 |
| 1 | Euro 0,92 | Euro 1,51 | 14.03.16 | | SHB | A0JKCT | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 114,45 G | 113,51G | 116,9 | 108,94 |
| 1 | Euro 2,7 | Euro 1,44 | 14.03.16 | | SHB | A0JKCV | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 128,98 G | 130,66G | 136,12 | 127,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 7,68 G | 7,6G | 7,96 | 5,74 |
| 7 | US$ 0,02 | US$ 0,28 | 16.09.15 | | MWB | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 7,05 G | 6,96G | 7,31 | 5,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMAV | LU0235639324 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 7,98 G | 8,17G | 8,24 | 6,42 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KFJH | LU0244270301 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 10,66 G | 10,32G | 11,09 | 9,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M0KB | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap | 1 | 10,64 G | 10,48G | 10,67 | 8,77 |
| | | | | | | | | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,02 | Euro 0,1 | 12.08.15 | | SHB | A0JD82 | AT0000A000C8 | Meinl GLOBAL PROPERTY | 1 | 17,36 G | 17,77G | 18,46 | 15,65 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0MX0K | AT0000A05JR9 | Meinl EASTERN EUROPE | 1 | 25,68 G | 24,93G | 26,91 | 20,14 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0D86Z | AT0000859368 | Meinl Equity Austria | 1 | 118,51 G | 110G | 126,85 | 110 |
| | | | | | | | | Jupiter Unit Trust Managers Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NBGU | LU0329070675 | Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select | 1 | 10,81 G | 10,66G | 12,8 | 10,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MRMV | LU0300038378 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe | 1 | 6,31 G | 6,11G | 6,54 | 4,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J317 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth | 1 | 26,26 G | 25,91G | 29,81 | 25,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J33N | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. | 1 | 19,81 G | 19,27G | 22,3 | 18,82 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-Global Equities | 1 | 12,52 G | 12,43G | 13,08 | 11,33 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RMWY | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select | 1 | 16,55 G | 17,23G | 18,71 | 14,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q2X7 | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. | 1 | 143,79 G | 144,55G | 157,93 | 117,86 |
| | | | | | | | | Jyske Invest Fund Management A/S | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B67F | DK0016261084 | IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL | 1 | 132,31 G | 133,14G | 150,82 | 127,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B67H | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL | 1 | 222,52 G | 225,57G | 241,25 | 200,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B727 | DK0016261837 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL | 1 | 47,74 G | 47,64G | 48,12 | 46,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B729 | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL | 1 | 171,94 G | 170,64G | 173,71 | 164,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B72W | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equs CL | 1 | 117,39 G | 116,66G | 130,83 | 109,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B73A | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL | 1 | 141,16 G | 142,7G | 145,79 | 135,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B73C | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL | 1 | 110,65 G | 110G | 122,98 | 99,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B73G | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL | 1 | 288,92 G | 284,39G | 317,55 | 250,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8RW | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL | 1 | 319,09 G | 318,67G | 343,32 | 274,62 |
| | | | | | | | | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 5,1 | Euro 2 | 22.06.16 | | SHB | 679180 | DE0006791809 | KanAm grundinvest Fonds | 1 | 22,5 | 22,43G-2,43-2,55-2,59-2,6-2,46 | 25,33 | 22,24 |
| 4 | | US$ 2,7 | 30.03.12 | | MWB | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 3,84 G | 3,835G | 4,01 | 3,45 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 3 | 10.05.16 | | SHB | 679182 | DE0006791825 | Leading Cities Invest | 1 | 105,66 | 105,75G-5,75 | 108,85 | 104,6 |
| | | | | | | | | KBC Asset Management S.A | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675673 | LU0082283374 | KBC Bonds-Emerg. Markets | 1 | 2.051,39 G | 2042,6G | 2.051,39 | 1.820,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 755633 | LU0145227863 | KBC Bonds-Emerging Europe | 1 | 905,65 G | 913,3G | 939,71 | 873,32 |
| 10 | Euro 6,5 | Euro 4,7 | 01.10.15 | | SHB | 921408 | LU0094437893 | KBC Bonds-Corporates Euro | 1 | 425,14 G | 424,8G | 425,14 | 406,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921409 | LU0094437620 | KBC Bonds-Corporates Euro | 1 | 875,48 G | 874,78G | 875,48 | 837,98 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921173 | LU0096446520 | KBC Bonds-Europe Ex-EMU | 1 | 1.082,02 G | 1068,19G | 1.083,81 | 1.047,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921389 | LU0098296873 | KBC Bonds-Convertibles | 1 | 790,16 G | 786,91G | 840,95 | 766,27 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 931721 | LU0103555248 | KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds | 1 | 984,98 G | 983,85G | 988,91 | 960,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 974100 | LU0052033098 | KBC Bonds-High Interest | 1 | 2.054,85 G | 2059,51G | 2.092,93 | 2.000,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974011 | LU0052032520 | KBC Bonds-Capital Fund | 1 | 983,39 G | 995,39G | 995,39 | 943,34 |
| 10 | Euro 6 | Euro 4,1 | 01.10.15 | | MWB | 973973 | LU0052030318 | KBC Bonds-Income Fund | 1 | 349,27 G | 353,62G | 353,62 | 334,89 |
| | | | | | | | | KBC Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974154 | BE0126164640 | KBC Equity Fund - New Markets | 1 | 1.451,32 G | 1436,04G | 1.492,21 | 1.269,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974155 | BE0126163634 | KBC Equity Fund - Japan | 1 | 398,57 G | 390,1G | 426,31 | 342,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974351 | BE0126161612 | KBC Equity Fund - Europe | 1 | 1.419,1 G | 1378,55G | 1.635,88 | 1.329,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974352 | BE0126162628 | KBC Equity Fund - America | 1 | 1.859,41 G | 1828,95G | 1.975,52 | 1.624,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974353 | BE0146025409 | KBC Equity Fund - New Asia | 1 | | 609,92G | 622,89 | 539,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974354 | BE0146026415 | KBC Equity Fund - Latin Amer. | 1 | 953,95 G | 933,91G | 986,32 | 708,72 |
| 1 | Euro18,48 | Euro20,08 | 31.03.16 | | SHB | 974868 | BE0152246535 | KBC Equity Fund - Latin Amer. | 1 | 582,85 G | 572,06G | 608,6 | 447,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986123 | BE0156153802 | KBC Equity Fd-Emerging Europe | 1 | 1.101,59 G | 1129,76G | 1.224,79 | 922,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6LC | BE0174407016 | KBC Equity Fund - Buyback Eur. | 1 | 785,59 G | 754,51G | 867,33 | 727,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0B6LF | BE0175280016 | KBC Eco Fd-Alternative Energy | 1 | 224,51 G | 218,45G | 235,4 | 195,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0D8U7 | BE0176434885 | KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe | 1 | 862,68 G | 873,23G | 982,36 | 843,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DM6P | BE0174962713 | KBC Equity Fund - Oil | 1 | 591,58 G | 593,39G | 613,02 | 479,99 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6Z0 | BE0175479063 | KBC Eco Fd-Water | 1 | 1.133,75 G | 1112,4G | 1.161,38 | 963,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 937468 | BE0170533070 | KBC Equity Fund S.-New Shares | 1 | 900,48 G | 904,52G | 959 | 762,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 723109 | BE0170241062 | KBC Equity Fd-Food&Person.Pro. | 1 | 1.790,79 G | 1797,16G | 1.851,07 | 1.674,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 723481 | BE0171291868 | KBC Equity Fund-Commod.&Mater. | 1 | 434,1 G | 412,41G | 459,7 | 368,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 723482 | BE0172711518 | KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals | 1 | 770,25 G | 747,99G | 802,24 | 651,89 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | KBC Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 723484 | BE0174093758 | KBC Equity Fd-Strategi.Finance | 1 | 351,65 G | 345,53G | 417,44 | 328,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 658191 | BE0167421966 | KBC Equity Fund - Telecom | 1 | 379,18 G | 379,3G | 391,1 | 349,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633868 | BE0166584350 | KBC Equity Fund - Pharma | 1 | 1.306,39 G | 1304,79G | 1.427,25 | 1.215,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633871 | BE0166985482 | KBC Equity Fund - Finance | 1 | 469,28 G | 465,78G | 541,7 | 429,77 |
| 1 | Euro10,39 | Euro10,85 | 31.03.16 | | SHB | 550874 | BE0152245529 | KBC Equity Fund - New Asia | 1 | 424,83 G | 428,77G | 450,12 | 391,1 |
| 9 | Euro 3,02 | Euro 4,67 | 30.11.15 | 013 | SHB | A0JJ51 | BE0175279976 | KBC Eco Fd-Alternative Energy | 1 | 189,8 G | 188,38G | 201,77 | 167,52 |
| 9 | Euro12,73 | Euro15,95 | 30.11.15 | | SHB | A0JJ52 | BE0175478057 | KBC Eco Fd-Water | 1 | 902,72 G | 896,37G | 923,64 | 772,06 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ55 | BE0133741752 | KBC Eco Fund - World | 1 | 781,91 G | 765,31G | 824,98 | 696,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JKLY | BE0168099951 | KBC Equity Fd-Buyback America | 1 | 1.363,61 G | 1359,31G | 1.405,72 | 1.190,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKM4 | BE0170813936 | KBC Equity Fund-Medical Tech. | 1 | 2.634,01 G | 2608,08G | 2.670,13 | 2.272,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKMC | BE0175979211 | KBC Equity Fund - Eurozone | 1 | 421,81 G | 421,55G | 479,43 | 409,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKME | BE0170815956 | KBC Equity Fd-Strat.Satellites | 1 | 721,69 G | 718,67G | 775,39 | 642,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKMU | BE0167682666 | KBC Equity Fd-Gwth by Innovat. | 1 | 253,82 G | 254,27G | 266,41 | 227,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKMW | BE0940704951 | KBC Equity Fd-High Dividend | 1 | | 1223,67G | 1.302,03 | 1.113,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNF | BE0177733293 | KBC Equity Fd - Pharma Growth | 1 | 1.263,48 G | 1259,72G | 1.356,93 | 1.138,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNH | BE0057593726 | KBC Equity Fund - Quant Gbl 1 | 1 | 5.134,06 G | 5078,15G | 5.542,77 | 4.602,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNT | BE0168342476 | KBC Equity Fund-US Small Caps | 1 | 1.307,47 G | 1289,07G | 1.353,52 | 1.063,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNV | BE0176715788 | KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame. | 1 | 764,29 G | 757,97G | 792,14 | 671,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MRL7 | BE0946137966 | KBC Equity Fund - Bric | 1 | 1.199,55 G | 1209,02G | 1.277,14 | 1.042,17 |
| 1 | Euro34,08 | Euro34,64 | 31.03.16 | | MWB | A0MRL8 | BE0946136950 | KBC Equity Fund - Bric | 1 | 1.058,46 G | 1066,93G | 1.156,94 | 949,15 |
| 1 | Euro10,47 | Euro12,16 | 31.03.16 | | MWB | A0MRMC | BE0945956127 | KBC Equity Fund - Pacific | 1 | 395,35 G | 398,31G | 443,73 | 375,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MRMD | BE0946058170 | KBC Equity Fund - Turkey | 1 | 423,91 G | 422,37G | 484,03 | 380,6 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MKZM | BE0946844272 | KBC Eco Fund - Climate Change | 1 | 461,7 G | 460,99G | 491,35 | 410,33 |
| 9 | Euro 6,02 | Euro 9,41 | 30.11.15 | | SHB | A0MKZN | BE0946843266 | KBC Eco Fund - Climate Change | 1 | 453,78 G | 435,29G | 459,37 | 387,49 |
| | | | | | | | | KBC Renta Conseil Holding S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM8N | LU0099232505 | KBC Renta - AUD-Renta | 1 | 1.300,36 G | 1309,01G | 1.309,01 | 1.176,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM8P | LU0054025654 | KBC Renta - Canarenta | 1 | 1.776,7 G | 1779,91G | 1.781,98 | 1.584,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM8S | LU0063916489 | KBC Renta - Dollarenta | 1 | 1.031,42 G | 1033,3G | 1.035,81 | 971,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNAC | LU0093435989 | KBC Renta - EMURENTA | 1 | 655,78 G | 656,27G | 657,25 | 638,96 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQE7 | LU0134871549 | KBC Renta - Short Euro | 1 | 721,62 G | 721,37G | 723,36 | 721,03 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974645 | LU0058246306 | KBC Renta - EURORENTA | 1 | 2.937,32 G | 2940,8G | 2.954,91 | 2.860,52 |
| | | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 2,3 | Euro 2 | 16.11.15 | | SHB | A0EANE | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 105,92 G | 105,65G | 105,92 | 101,23 |
| 11 | Euro 2,32 | Euro 1,85 | 15.01.16 | 016 | SHB | 164689 | AT0000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds | 1 | 96,36 G | 96,33G | 97,42 | 95,51 |
| 11 | Euro 0,91 | Euro 1,38 | 15.01.16 | | SHB | 632988 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 143,79 G | 142,75G | 143,99 | 137,75 |
| 9 | Euro 2,3 | Euro 2,3 | 02.11.15 | | SHB | 690004 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 118,89 G | 119,62G | 119,62 | 114,05 |
| 9 | Euro 0,77 | Euro 0,85 | 02.11.15 | | SHB | 690005 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 164,57 G | 165,58G | 165,58 | 157,91 |
| 7 | Euro 1,22 | Euro 1,57 | 15.09.15 | | SHB | 693474 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 161,64 G | 156,22G | 172,95 | 144,85 |
| 7 | Euro 2 | Euro 3 | 15.09.15 | | SHB | 693479 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 131,85 G | 129,23G | 139,95 | 119,92 |
| 11 | Euro 2,7 | Euro 2,4 | 15.01.16 | 018 | MWB | 921826 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 96,52 G | 95,78G | 96,89 | 92,61 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,2 | 15.12.15 | | MWB | 921827 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds | 1 | 94,62 G | 95,27G | 95,27 | 92,25 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 15.12.15 | | MWB | 921829 | AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds | 1 | 82,2 G | 81,43G | 84,88 | 78,24 |
| | | | | | | | | La Francaise AM International SA | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986333 | LU0070176184 | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd | 1 | 42,26 G | 41,9G | 45,75 | 38,05 |
| | | | | | | | | Landesbank Berlin Investment GmbH | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | 979906 | DE0009799064 | WachstumGlobal-INVEST | 1 | 30,39 G | 30,09G | 32,52 | 27,29 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | 1 | | 98,65G | 105,35 | 87,1 |
| 4 | Euro 1,5 | Euro 1,01 | 10.06.16 | | SHB | 977483 | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST | 1 | 47,09 G | 47,05G | 48,22 | 46,79 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 10.06.16 | | MWB | 977494 | DE0009774943 | TopPortfolio-INVEST | 1 | | 40,31G | 44,03 | 37,24 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | MWB | 977008 | DE0009770081 | EuroK-INVEST | 1 | 34,59 G | 34,51G | 34,62 | 34,36 |
| 4 | Euro 1,47 | Euro 0,96 | 10.06.16 | | SHB | 977017 | DE0009770172 | GO EAST-INVEST | 1 | 61,29 G | 58,99G | 66,86 | 52,64 |
| 4 | Euro 4 | Euro 2,5 | 09.06.16 | | SHB | A0ERSF | DE000A0ERSF5 | Stratego Grund | 1 | 4,38 | 4,375G | 7,5 | 4,3 |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 0,5 | 10.06.16 | | SHB | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST | 1 | 29,01 G | 29,42G | 32,06 | 26,11 |
| 4 | Euro 0,2 | Euro 0,39 | 10.06.16 | | SHB | A0DNG2 | DE000A0DNG24 | LBB-PrivatDepot 4 | 1 | 29,69 G | 29,15G | 30,09 | 27,76 |
| 4 | Euro 0,75 | Euro 0,7 | 10.06.16 | | SHB | A0DNG5 | DE000A0DNG57 | LBB-PrivatDepot 1 | 1 | 28,27 G | 28,25G | 28,97 | 28,08 |
| 4 | Euro 1,41 | Euro 1,3 | 10.06.16 | | MWB | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 35,28 G | 34,98G | 36,35 | 34,61 |
| 4 | Euro 1,6 | Euro 1,95 | 10.06.16 | | SHB | 847924 | DE0008479247 | Europa-INVEST | 1 | 57,67 G | 53,9G | 61,2 | 50,91 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Landesbank Berlin Investment GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,53 | Euro 0,48 | 10.06.16 | | MWB | 847925 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST | 1 | 44,12 G | 43,91G | 44,56 | 42,83 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,79 | 10.06.16 | | MWB | 847928 | DE0008479288 | Deutschland-INVEST | 1 | | 88,15G | 97,53 | 80,81 |
| 4 | Euro 1,05 | Euro 1,38 | 10.06.16 | | SHB | 847938 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST | 1 | 79,42 G | 79,78G | 83,55 | 71,68 |
| 4 | Euro 0,67 | Euro 2,01 | 10.06.16 | | SHB | 847943 | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 111,55 G | 111,3G | 120,25 | 100,11 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 0,8 | 18.03.16 | | SHB | 531980 | DE0005319800 | Best-INVEST 30 | 1 | 47,32 G | 47,41G | 48,71 | 46 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,6 | 18.03.16 | | SHB | 531981 | DE0005319818 | Best-INVEST 50 | 1 | 48,01 G | 48,14G | 50,02 | 46,02 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 18.03.16 | | SHB | 531982 | DE0005319826 | Best-INVEST 100 | 1 | 41,96 G | 42,7G | 45,36 | 39,4 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1 | 18.03.16 | | SHB | 531990 | DE0005319909 | Best-INVEST Bond Satellite | 1 | 45,32 G | 45,28G | 45,79 | 44,35 |
| 4 | Euro 0,6 | Euro 0,59 | 10.06.16 | | SHB | 531992 | DE0005319925 | LBB-PrivatDepot 2 | 1 | 28,52 G | 28,31G | 29,1 | 27,73 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 60,27 G | 60,93G | 69,16 | 56,47 |
| 4 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 10.06.16 | | SHB | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | Keppler-Global Value-LBB-INV. | 1 | 27,05 G | 26,38G | 27,72 | 24,16 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,8 | 11.12.15 | | MWB | A0M6J9 | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST | 1 | 31,96 G | 31,84G | 31,96 | 30,95 |
| 4 | Euro 1,65 | Euro 1,6 | 10.06.16 | | SHB | A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST | 1 | 26,75 G | 26,85G | 28,5 | 26,27 |
| | | | | | | | | Lantern Structured Asset Management | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C3UQ | IE00B54DDP56 | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF | 1 | 83,44 G | 83,18G | 88,73 | 82,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJCG | IE00B5TZCY80 | UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF | 1 | 35,46 G | 35,49G | 36,85 | 27,32 |
| | | | | | | | | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,46 | Euro 2,08 | 17.05.16 | | SHB | 531901 | DE0005319016 | Lazard European HighYield | 1 | 49,4 G | 48,67G | 51 | 46,63 |
| | | | | | | | | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd | | | | | |
| 4 | £ 2,98 | £ 1,56 | 01.10.14 | | MWB | 529866 | IE0030989614 | Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd | 1 | 147,88 G | 150,74G | 162,59 | 147,88 |
| 4 | US$ 2,77 | US$ 1,11 | 01.10.15 | | MWB | 804244 | IE0030989507 | Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua. | 1 | 113,17 G | 112,33G | 113,17 | 106,52 |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 0,09 | 01.10.15 | | MWB | 986152 | IE0005060367 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. | 1 | 2,39 G | 2,401G | 2,73 | 2,31 |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 0,02 | 01.10.15 | | SHB | 986153 | IE0005060581 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. | 1 | 1,33 G | 1,3G | 1,55 | 1,28 |
| 4 | £ 0,03 | £ 0,04 | 01.10.15 | | SHB | 986159 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. | 1 | 2,55 G | 2,43G | 2,92 | 2,41 |
| 4 | US$ 0,1 | US$ 0,12 | 01.10.15 | | SHB | 986493 | IE0005022946 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World | 1 | 20,51 G | 19,4G | 20,51 | 16,98 |
| 4 | US$ 0,59 | US$ 1,12 | 01.10.15 | | SHB | A0M0EU | IE0033830989 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl | 1 | 158,83 G | 153,56G | 158,97 | 135,35 |
| | | | | | | | | LB[Swiss] Investment AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 972376 | CH0002783535 | Falcon Gold Equity Fund | 1 | 258 G | 260G | 263,85 | 135,43 |
| | | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 2 | Euro 1,78 | Euro 1,11 | 16.03.16 | | SHB | 976688 | DE0009766881 | LBBW Multi Global | 1 | 95,61 G | 95,1G | 97,38 | 92,36 |
| 2 | Euro 0,28 | Euro 0,08 | 16.03.16 | | SHB | 976683 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds | 1 | 49,44 G | 49,41G | 49,56 | 49,37 |
| 2 | Euro 0,78 | Euro 0,68 | 16.03.16 | | MWB | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex | 1 | 33,1 G | 33,03G | 33,19 | 32,5 |
| 2 | Euro 0,75 | Euro 0,7 | 21.03.16 | | SHB | 978056 | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa | 1 | 35,41 G | 34,03G | 39,74 | 32,87 |
| 2 | Euro 0,66 | Euro 0,92 | 16.03.16 | | SHB | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 29,3 G | 28,17G | 33,7 | 27,89 |
| 2 | Euro 1,03 | Euro 1,37 | 16.03.16 | | SHB | 978041 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 37,31 G | 37,79G | 43,69 | 36,67 |
| 2 | Euro 1,1 | Euro 0,94 | 21.03.16 | | SHB | 978048 | DE0009780486 | W&W Europa-Fonds | 1 | 54,2 G | 52,47G | 58,16 | 52,18 |
| 2 | Euro 0,29 | Euro 0,76 | 21.03.16 | | SHB | 978049 | DE0009780494 | W&W Global-Fonds | 1 | 62,21 G | 61,52G | 66 | 57,52 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | 978051 | DE0009780510 | LBBW FondsPortfol. Kontinuität | 1 | 62,13 G | 61,32G | 63,53 | 61,32 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | 978052 | DE0009780528 | LBBW FondsPortfolio Rendite | 1 | 56,82 G | 55,88G | 57,9 | 54,12 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | 978053 | DE0009780536 | LBBW FondsPortfolio Wachstum | 1 | 50,39 G | 48,87G | 53,99 | 47,6 |
| 1 | Euro 3,24 | Euro 4,17 | 07.03.16 | | SHB | A0DNHW | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa | 1 | 98,04 G | 97,18G | 113,05 | 95 |
| 1 | Euro 2,75 | Euro 2,91 | 07.03.16 | | SHB | A0DNHX | DE000A0DNHX2 | LBBW Aktien Minimum Varianz | 1 | 118,95 G | 123,58G | 137,59 | 118,95 |
| 2 | Euro 1,14 | Euro 1,17 | 21.03.16 | | SHB | 848450 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds | 1 | 49,74 G | 50,82G | 50,82 | 48,19 |
| 2 | Euro 1,56 | Euro 1,46 | 16.03.16 | | MWB | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 141,22 G | 143,35G | 159,81 | 135,42 |
| 10 | Euro 1,92 | Euro 1,55 | 16.11.15 | | MWB | 532614 | DE0005326144 | LBBW RentaMax | 1 | 68,18 G | 67,99G | 68,29 | 65,33 |
| 3 | Th. | Th. | 01.03.16 | | SHB | 532621 | DE0005326219 | W&W Dachfonds Basis | 1 | 51,21 G | 50,38G | 52,18 | 49,12 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | 532648 | DE0005326482 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen | 1 | 24,25 G | 24,35G | 24,82 | 16,19 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | A0NAUL | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 32,17 G | 32,5G | 36,67 | 30,52 |
| 2 | Euro 4,19 | Euro 5,38 | 16.03.16 | | SHB | A0NAUM | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 118,91 G | 120,16G | 139,59 | 117,29 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | A0NAUN | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 143,24 G | 140,35G | 163,37 | 132,03 |
| 1 | Euro 0,78 | Euro 0,75 | 07.03.16 | | MWB | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 75,23 G | 74,67G | 83,48 | 72,08 |
| 11 | Euro 9,23 | Euro12,55 | 16.12.15 | | SHB | A0JM0M | DE000A0JM0M5 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 84,54 G | 85,32G | 90,05 | 77,49 |
| 1 | Euro 1,75 | Euro 2,09 | 07.03.16 | | SHB | A0JM0Q | DE000A0JM0Q6 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 97,92 G | 94,82G | 107,12 | 93,34 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,31 | 07.03.16 | | SHB | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 37,82 G | 35,93G | 39,56 | 34,06 |
| 1 | Euro 3,44 | Euro 3,85 | 07.03.16 | | SHB | A0KEYR | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps | 1 | 141,17 G | 139,66G-43,8 | 154,94 | 130,94 |
| 1 | Euro 0,19 | Euro 6,21 | 07.03.16 | | SHB | A0KEYS | DE000A0KEYS1 | LBBW Konsum Dynamik Global | 1 | 42 G | 42G-1,5rB | 46,5 | 35 |
| 11 | Euro 3,85 | Euro 5,3 | 16.12.15 | | MWB | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 37,48 G | 38,7G | 41,91 | 35,91 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Legg Mason Investments [Europe] | | | | | |
| 3 | US$ 3,2 | US$ 0,88 | 18.04.16 | | SHB | A0NFTT | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps | 1 | 100,36 G | 99,87G | 100,36 | 93,76 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0M5CQ | IE00B23Z8X43 | Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc | 1 | 150 G | 149,58G | 154,75 | 144,4 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 921393 | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value | 1 | 146,9 G | 145,29G | 156,24 | 124,84 |
| 3 | US$ 2 | US$ 0,34 | 20.04.15 | | SHB | 814042 | IE0031615739 | Legg Mason Gl-LM WA Gl.Cred.Fd | 1 | 94,12 G | 93,7G | 94,12 | 88,65 |
| 3 | Euro 2,54 | Euro 3,66 | 21.03.16 | | SHB | 814046 | IE0031619152 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. | 1 | 146,08 G | 141,99G | 165,86 | 141,99 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 814047 | IE0031619046 | Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp | 1 | 344,22 G | 332,26G | 355,56 | 279,32 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKVR | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp. | 1 | 192,44 G | 187,13G | 198,17 | 165,48 |
| 3 | US$ 2,47 | US$ 4,58 | 21.03.16 | | SHB | A0B9K1 | IE0034204895 | LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. | 1 | 186,07 G | 185,42G | 187,44 | 166,28 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9K3 | IE0034203939 | LMGF-LM ClearBridge Growth | 1 | 102,34 G | 99,93G | 112,26 | 91,64 |
| | | | | | | | | Lemanik Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQZK | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Equities Europe | 1 | 2.582,52 G | 2548,77G | 2.853,08 | 2.505,48 |
| | | | | | | | | LGT Capital Partners (FL) AG | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8LC | LI0019352926 | LGT Strategy 5 Years (EUR) | 1 | 1.564,28 G | 1575,84G | 1.576,45 | 1.433,17 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964793 | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged | 1 | 2.503,03 G | 2521,99G | 2.521,99 | 2.354,89 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964795 | LI0017755534 | LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd | 1 | 1.177,11 G | 1186,19G | 1.186,19 | 1.145,15 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964801 | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe | 1 | 1.028,06 G | 982,78G | 1.130 | 950,29 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964803 | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR) | 1 | 704,4 G | 704,28G | 704,98 | 703,54 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 964808 | LI0008232030 | LGT Strategy 2 Years (EUR) | 1 | 1.675,43 G | 1677,07G | 1.677,07 | 1.608,16 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 964810 | LI0008232162 | LGT Strategy 3 Years (EUR) | 1 | 1.605,83 G | 1597,97G | 1.620,53 | 1.532,17 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 964812 | LI0008232220 | LGT Strategy 4 Years (EUR) | 1 | 1.525,46 G | 1513,51G | 1.559,01 | 1.448,23 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LC43 | LI0026536404 | LGT Select Equity Europe | 1 | 1.745,32 G | 1663,39G | 1.923,51 | 1.587,85 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LD7B | LI0026564604 | LGT Select Bond High Yield | 1 | 1.955,11 G | 1927,46G | 1.955,11 | 1.733,83 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LD7E | LI0026536628 | LGT Select Bd Emerging Markets | 1 | 2.920,77 G | 2879,84G | 2.920,77 | 2.577,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUN | LI0026536560 | LGT Select Equit.North America | 1 | 1.637,04 G | 1598,53G | 1.691,26 | 1.409,41 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUP | LI0026536511 | LGT Select Equity Japan | 1 | 10,17 G | 10,06G | 10,78 | 8,64 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUQ | LI0026536354 | LGT Select Eq.Emerging Markets | 1 | 2.764,49 G | 2748,57G | 2.854,27 | 2.351,91 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUR | LI0026536305 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD | 1 | 2.023,93 G | 2013,95G | 2.049,28 | 1.759,52 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JES9 | LI0132437737 | LGT Select Convertibles | 1 | 1.258,68 G | 1231,85G-23 | 1.275,76 | 1.156,87 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0YF5B | LI0106892909 | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl | 1 | 1.519,53 G | 1554,23G-61,2 | 1.561,2 | 1.441,91 |
| | | | | | | | | LLB Fund Services AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1C3SB | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd | 1 | 76,16 G | 75,95G | 82,13 | 64,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RDE7 | LI0043890743 | Craton Capital-Gl Resources Fd | 1 | 62,31 G | 60,48G | 63,65 | 32,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 964907 | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal | 1 | 110,69 | 110 | 111,52 | 46,13 |
| | | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 813927 | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 13,11 | 13,12G | 13,12 | 5,75 |
| 10 | Euro 0,08 | Th. | | | SHB | 813928 | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 13 G | 12,86G | 13,11 | 5,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 813929 | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 15,51 G | 15,93G | 15,93 | 7,19 |
| 10 | US$ 0,1 | Th. | | | SHB | 813930 | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 15,73 G | 15,74G | 15,74 | 7,22 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987836 | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 10,77 G | 11,01G | 11,79 | 10,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987837 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 9,85 G | 10,06G | 10,76 | 9,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3JF | LU0256787531 | LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps | 1 | 50,06 G | 49,26G | 54,64 | 46,42 |
| | | | | | | | | LRI Invest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEXD | LU0275832706 | M & W Privat FCP | 1 | 130,18 G | 129,69G-32,2 | 132,2 | 88,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGC1 | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund | 1 | 55,02 G | 54,41G | 55,23 | 54,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGCX | LU0281806751 | LBBW Equity Select | 1 | 58,29 G | 58,23G | 61,04 | 53,29 |
| 10 | Euro 0,46 | Th. | | | SHB | A0LHC2 | LU0279295835 | Fidecum-avant-garde Stock Fd | 1 | 51,44 G | 52,3G | 61,58 | 50,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMLY | LU0254656522 | HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus | 1 | 67 G | 67G | 68 | 64 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 11,27 G | 11,39G | 12,16 | 10,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NEGP | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite | 1 | 11,75 G | 11,65G | 11,75 | 11,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NEGQ | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog. | 1 | 13,48 G | 13,22G | 13,57 | 12,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NEGR | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum | 1 | 12,61 G | 12,33G | 12,73 | 11,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVXF | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds | 1 | 110,39 G | 108,87G | 115,95 | 104,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 41,37 G | 41,62G | 44,44 | 39,25 |
| 10 | Euro 0,24 | Euro 0,67 | 22.12.15 | | SHB | A0Q4S6 | LU0370217092 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol. | 1 | 69,57 G | 67,95G | 79,25 | 60,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0YE4Y | LU0468862833 | GodmodeTrader.de Strategie I | 1 | 87,68 G | 87,4G | 93,94 | 76,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0B91Q | LU0187937411 | Fidecum-avant-garde Stock Fd | 1 | 92,34 G | 92,77G | 109,72 | 89,98 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B91R | LU0187937684 | Fidecum-avant-garde Stock Fd | 1 | 61,76 G | 59,68G | 73,37 | 58,71 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LRI Invest S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0D9KW | LU0216092006 | Deutsche Aktien Total Return | 1 | 141,36 G | 142,68G | 148,41 | 130,69 |
| 10 | Euro 3,3 | Euro 3,5 | 15.12.15 | | MWB | 940738 | LU0117418862 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa | 1 | 134,79 G | 135,82G | 143,98 | 124,64 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 940739 | LU0117418607 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa | 1 | 234,71 G | 233G | 245,82 | 217,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921792 | LU0100634004 | Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100 | 1 | 825,88 G | 820,56G | 870,1 | 752,78 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 634782 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital | 1 | 63,64 G | 65,2G | 65,2 | 35,8 |
| | | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 3,72 | 22.03.16 | | MWB | A1JDV6 | DE000A1JDV61 | Lupus alpha Dividend Champions | 1 | 172,3 | 167,87G-5,96-5,9-5,53 | 184,86 | 157,92 |
| 11 | Euro 0,79 | Euro 0,59 | 15.12.15 | | MWB | A0M994 | DE000A0M9946 | Lupus alpha LS Duration Invest | 1 | 91,47 G | 91,28G | 91,66 | 90,3 |
| 12 | | Th. | 01.12.15 | | MWB | A1XDX1 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe | 1 | 93,76 G | 92,55G-3,9 | 99,24 | 92,53 |
| | | | | | | | | Lupus alpha Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M99W | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund | 1 | 90,2 G | 90,95G | 97,85 | 86,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 940639 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. | 1 | 169,47 G | 166,3G | 188,76 | 156,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974563 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. | 1 | 155,62 G | 153,29G | 172,55 | 142,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974564 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. | 1 | 261 | 255,74G | 282,93 | 239,09 |
| | | | | | | | | Lux-Portfolio Sicav | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 750766 | LU0091958156 | Lux-Portfolio Defensive | 1 | 172,07 G | 171,88G | 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 | 35,12 G | 34,91G | 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 | 197,51 G | 196,33G | 213,52 | 177,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GM | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF | 1 | 223,99 G | 225,28G | 240,25 | 202,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GP | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF | 1 | 138,13 G | 136,58G | 146,51 | 121,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GQ | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF | 1 | 234,95 G | 232,01G | 248,25 | 191,1 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0L9 | FR0011023654 | Lyxor ETF Daily Leveraged Bund | 1 | 231,45 G | 231,9G | 231,9 | 202,64 |
| 11 | Euro 4,95 | Euro 5,6 | 06.07.16 | | SHB | LYX0LY | FR0010975771 | Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi. | 1 | 114,97 G | 114,45G | 117,84 | 107,95 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0ME | FR0011067511 | Lyxor ETF MSCI Indonesia | 1 | 103,21 G | 105,88G | 107,12 | 91,25 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0MG | FR0011079466 | Lyxor ETF MSCI All Country Wld | 1 | 182,42 G | 182,5G | 190,13 | 160,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0PM | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF | 1 | 18,9 G | 18,1G | 22,34 | 14,97 |
| 1 | Euro 5,3 | Euro 3,25 | 06.07.16 | | SHB | LYX0PP | LU0832436512 | MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF | 1 | 119,37 G | 119,98G | 123,36 | 110,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A0 | FR0010344986 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail | 1 | 31,85 G | 31,72G | 36,32 | 31,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A1 | FR0010344812 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm. | 1 | 35,46 G | 35,68G | 41,44 | 35,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A2 | FR0010344838 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis. | 1 | 23,77 G | 23,05G | 28,62 | 23,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A3 | FR0010344853 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili. | 1 | 34,5 G | 34,87G | 37,46 | 33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A4 | FR0010345363 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs | 1 | 42,35 G | 41,56G | 49,78 | 39,94 |
| 6 | Euro 0,93 | Euro 0,86 | 09.12.15 | | SHB | LYX0A7 | FR0010361675 | Lyxor ETF Hong Kong HSI | 1 | 22,58 G | 22,65G | 23,92 | 19,43 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A8 | FR0010361691 | Lyxor ETF MSCI Korea | 1 | 40,57 G | 40,96G | 43,01 | 36,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A9 | FR0010344960 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas | 1 | 32,8 G | 32,74G | 34,58 | 26,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AB | FR0010312124 | Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP | 1 | 39,46 G | 39,64G | 41,08 | 34,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AC | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF | 1 | 90,88 G | 90,84G | 100,36 | 84,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AD | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF | 1 | 65,43 G | 65,35G | 82,16 | 57,55 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AF | FR0010326140 | Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) | 1 | 23,07 G | 22,86G | 24,3 | 16,1 |
| 4 | Euro 3,45 | Euro 3,8 | 09.12.15 | | SHB | LYX0AG | FR0010315770 | Lyxor ETF MSCI WORLD FCP | 1 | 144,71 G | 144,66G | 151,45 | 128,15 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AK | FR0010326256 | LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP | 1 | 41,35 G | 42,2G | 47,56 | 35,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AL | FR0010346205 | Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF | 1 | 18,85 G | 18,91G | 18,91 | 16,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AN | FR0010344630 | Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa. | 1 | 48,81 G | 48,61G | 60,03 | 46,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AP | FR0010345371 | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks | 1 | 14,34 G | 14,54G | 20,24 | 14,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AQ | FR0010344903 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur. | 1 | 25,77 G | 25,91G | 32,38 | 25,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AR | FR0010344861 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev. | 1 | 67,4 G | 67,6G | 70,04 | 63,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AS | FR0010344879 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C. | 1 | 79,94 G | 80,27G | 86,6 | 72,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AT | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S. | 1 | 44,47 G | 43,83G | 48,92 | 40,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AU | FR0010344929 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media | 1 | 29,67 G | 29,85G | 34,22 | 29,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AV | FR0010344978 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods | 1 | 81,47 G | 81,7G | 87,08 | 75,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AW | FR0010344796 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol. | 1 | 33,31 G | 33,01G | 36,8 | 31,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AX | FR0010345389 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res | 1 | 31,17 G | 31G | 36,22 | 21,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AY | FR0010345470 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals | 1 | 80,65 G | 79,68G | 88,89 | 74,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AZ | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat | 1 | 40,47 G | 39,81G | 44,92 | 36,83 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0B0 | FR0010410266 | Lyxor ETF MSCI EM Lat. America | 1 | 20,6 G | 20,58G | 21,4 | 15,18 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Lyxor International Asset Management S.A.S. | | | | | |
| 11 | Euro 0,7 | Euro 0,44 | 06.07.16 | | SHB | LYX0B3 | FR0010481127 | Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg. | 1 | 144,18 G | 144,38G | 144,73 | 141,63 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0B4 | FR0010481093 | Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr. | 1 | 227,81 G | 230,35G | 230,35 | 199,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0B6 | FR0010510800 | Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP | 1 | 106,67 G | 106,67G | 106,86 | 106,66 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BA | FR0010361683 | Lyxor ETF MSCI India | 1 | 13,2 G | 13,27G | 13,63 | 11,38 |
| 9 | Euro 0,88 | Euro 0,69 | 06.07.16 | | SHB | LYX0BB | FR0010378604 | Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30 | 1 | 14,76 G | 14,79G | 16,16 | 13,61 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BE | FR0010408799 | Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF | 1 | 12,02 G | 12,08G | 12,37 | 7,5 |
| 9 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 06.07.16 | | SHB | LYX0BF | FR0010405431 | Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP | 1 | 0,7 G | 0,688G | 0,89 | 0,52 |
| 9 | Euro 0,25 | Euro 0,24 | 06.07.16 | | SHB | LYX0BH | FR0010407197 | Lyxor ETF Privex | 1 | 5,96 G | 5,875G | 6,46 | 4,05 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BJ | FR0010411413 | Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR) | 1 | 160,95 G | 161,44G | 161,44 | 157,39 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BK | FR0010411439 | Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G. | 1 | 171,68 G | 172,72G | 172,72 | 165 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BX | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF | 1 | 7,7 G | 7,74G | 8,02 | 6,53 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BY | FR0010464446 | LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40 | 1 | 28,49 G | 28,37G | 31,31 | 23,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BZ | FR0010468983 | LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev | 1 | 15,39 G | 15,54G | 20,47 | 14,41 |
| 7 | Euro 0,8 | Euro 0,76 | 06.07.16 | | SHB | LYX0CA | FR0010527275 | Lyxor ETF World Water | 1 | 33,65 | 33,87G-3,98-4 | 34,9 | 28,73 |
| 7 | Euro 0,4 | Euro 0,28 | 06.07.16 | | SHB | LYX0CB | FR0010524777 | Lyxor ETF New Energy | 1 | 16,06 G | 15,87G | 17,71 | 14,54 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0CT | FR0010444786 | Lyxor ETF MSCI Taiwan | 1 | 9,5 G | 9,57G | 9,62 | 8,02 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0CW | FR0010397554 | LYXOR ETF MSCI Malaysia | 1 | 13,66 G | 13,82G | 14,97 | 12,42 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0DM | FR0010652867 | Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP | 1 | 76,35 G | 76,81G | 78,85 | 66,61 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0EE | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF | 1 | 144,39 G | 144,65G | 145,1 | 140,15 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FJ | FR0010814236 | LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl. | 1 | 132,7 G | 133,16G | 133,3 | 127,3 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FK | FR0010820258 | LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR) | 1 | 145,18 G | 145,49G | 145,49 | 137,24 |
| 6 | Euro 1,35 | Euro 1,43 | 09.12.15 | | SHB | LYX0FL | FR0010833558 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu. | 1 | 40,09 | 39,37G | 43,76 | 37,57 |
| 6 | Euro 1,52 | Euro 1,84 | 09.12.15 | | SHB | LYX0FM | FR0010833566 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA | 1 | 50,9 | 50,59G | 50,9 | 40,76 |
| 6 | Euro 1,59 | Euro 1,57 | 09.12.15 | | SHB | LYX0FP | FR0010833574 | Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.Gl.Dev | 1 | 44,26 G | 44,79G | 44,8 | 37,34 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,22 | 06.07.16 | | SHB | LYX0FS | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 18,61 | 18,69G | 19,37 | 16,35 |
| 1 | Euro 1,85 | Euro 1,73 | 06.07.16 | | SHB | LYX0FT | LU0496786731 | MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF | 1 | 56,75 G | 56,54G | 58,59 | 43,26 |
| 1 | Euro 1,82 | Euro 0,86 | 06.07.16 | | SHB | LYX0FU | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF | 1 | 36,59 G | 36,56G | 38,6 | 30,82 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FV | FR0010869495 | Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 | 1 | 7,86 | 7,86G | 9,94 | 6,76 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FW | FR0010869578 | Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund | 1 | 37,08 G | 37G | 42,77 | 36,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNT7 | FR0010424143 | LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT | 1 | 8,79 G | 8,665G | 10,65 | 7,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNT8 | FR0010424135 | LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT | 1 | 25,45 G | 25,26G | 27,66 | 23,08 |
| 2 | Euro 3,7 | Euro 2,12 | 06.07.16 | | SHB | A0JMFG | FR0010296061 | Lyxor ETF MSCI USA | 1 | 176,19 G | 175,72G | 182,15 | 153,21 |
| 2 | Euro 4,35 | Euro 3,25 | 06.07.16 | | MWB | A0JDGC | FR0010261198 | Lyxor ETF MSCI Europe | 1 | 108,69 G | 108,4G | 119,66 | 101,8 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0JC8F | FR0010270033 | Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E. | 1 | 15,81 G | 15,82G | 15,86 | 12,74 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGFC | FR0010222224 | Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR) | 1 | 126,37 G | 126,42G | 126,49 | 126,23 |
| 5 | Euro 0,2 | Euro 0,2 | 06.07.16 | | MWB | 541523 | FR0007063177 | Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 | 1 | 15,29 | 15,17G | 16,47 | 13,64 |
| 5 | Euro 3,06 | Euro 4,05 | 09.12.15 | | SHB | 541779 | FR0007056841 | Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. | 1 | 158 G | 158,01G | 162,64 | 138,71 |
| 5 | Euro 1,27 | Euro 1,22 | 09.12.15 | | MWB | 798328 | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF | 1 | 27,92 G | 28,01G | 31,38 | 26,57 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0DKMB | FR0010037234 | Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR) | 1 | 153,07 G | 153,27G | 153,27 | 151,47 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0DM6N | FR0010037242 | Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR | 1 | 213,16 G | 214,36G | 214,36 | 200,61 |
| 11 | Euro 2,05 | Euro 1,38 | 06.07.16 | | SHB | A0ESMK | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF | 1 | 105,93 G | 106,75G | 113,67 | 91,67 |
| 2 | Euro 5 | Euro 4 | 06.07.16 | | MWB | A0EQ01 | FR0010168781 | Lyxor ETF MSCI EMU Value | 1 | 95,21 G | 95,66G | 108,23 | 89,9 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0F5BW | FR0010204081 | Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF | 1 | 108,3 G | 108,66G | 118,28 | 91,64 |
| 2 | Euro 5,2 | Euro 5,5 | 06.07.16 | | MWB | A0F420 | FR0010168773 | Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap | 1 | 219,01 G | 218,03G | 242,21 | 201,56 |
| 2 | Euro 2,7 | Euro 2,57 | 06.07.16 | | MWB | A0F421 | FR0010168765 | Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow. | 1 | 100,35 G | 100,23G | 109 | 94,47 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6BV | FR0010204073 | Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO) | 1 | 14,43 G | 14,52G | 16,55 | 13,75 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0F7AM | FR0010174292 | Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR) | 1 | 146,58 G | 146,76G | 147,17 | 142,47 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9ED | FR0010028860 | Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr | 1 | 180,16 G | 180,65G | 180,65 | 172,35 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,25 | 06.07.16 | | SHB | A0BK6R | FR0007085501 | LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF | 1 | 38,66 G | 38,7G | 43,03 | 36,5 |
| | | | | | | | | M&G Securities Ltd. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 798470 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd | 1 | 13,29 G | 12,93G | 14,9 | 12,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 798472 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd | 1 | | | 17,66 | 14,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 798474 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra. | 1 | 16,04 G | 15,64G | 17,83 | 14,88 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 798475 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos | 1 | 26,87 G | 26,97G | 30,39 | 25,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797735 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 25,83 G | 26,09G | 27,03 | 22,42 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797739 | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders | 1 | 16,24 G | 16,5G | 17,47 | 14,11 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797745 | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-Global Select Fund | 1 | 21,08 G | 21,57G | 22,56 | 19,43 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M&G Securities Ltd. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797747 | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund | 1 | 13,24 G | 13,06G | 14,72 | 11,44 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 797749 | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. | 1 | 22,76 G | 22,74G | 24,16 | 19,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797751 | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund | 1 | 30,91 G | 30,62G | 32,56 | 27,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 797753 | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div. | 1 | 15,22 G | 15,19G | 16,02 | 13,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 806085 | GB0031288243 | M&G Europ.High Yield Bond Fund | 1 | 27,03 G | 26,81G | 27,74 | 25,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 806087 | GB0032137860 | M&G Corporate Bond Fund | 1 | | | 20,17 | 18,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 806092 | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd | 1 | 20,68 G | 20,67G | 24,2 | 19,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 157024 | GB0032178856 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd | 1 | 17,33 G | 17,3G | 17,51 | 16,48 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MND8 | GB00B1VMCY93 | M&G Optimal Income Fund | 1 | 18,39 G | 18,4G-8,38 | 18,72 | 17,48 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLUU | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 9,22 G | 9,19G | 9,64 | 8,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q349 | GB00B39R2S49 | M&G Global Dividend Fund | 1 | 19,37 G | 19,37G | 20,55 | 16,53 |
| 4 | Euro 0,63 | Euro 0,65 | 01.07.15 | | SHB | A1WZWT | GB00B94CTF25 | M&G Global Dividend Fund | 1 | 17,58 G | 17,54G | 18,58 | 15 |
| | | | | | | | | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MVL0 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 69,13 G | 66,39G | 81,81 | 63,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 722755 | LU0152754726 | MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 114,8 G | 116,3G | 130,16 | 104,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 722756 | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 75,82 G | 72,98G | 85,22 | 66,56 |
| | | | | | | | | Mandarine Gestion | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF7M | FR0010554303 | Mandarine Valeur | 1 | 394,81 G | 382,85G | 429,05 | 329,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1CWBQ | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur | 1 | 1.100,58 G | 1036,33G | 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 | 13,09 G | 12,81G | 13,54 | 12,36 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 798617 | AT0000701172 | Tri Style Fund | 1 | 13,34 G | 12,74G | 14,07 | 12,68 |
| | | | | | | | | MDO Management Company S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5MH | LU0226794815 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO | 1 | 167 G | 163,14G | 171,83 | 145,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8YU | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech | 1 | 412,89 G | 410,59G | 592,75 | 405,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSJ | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. | 1 | 263,82 G | 260,94G | 299,25 | 244,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RP23 | LU0415391431 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech | 1 | 293,49 G | 298,53G | 305,5 | 251,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RP3D | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. | 1 | 173,99 G | 170,19G | 176,38 | 155,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RNJ6 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al. | 1 | 112,36 G | 112,03G | 127,32 | 111,15 |
| | | | | | | | | MEAG Luxembourg S.àr.l., Luxemburg | | | | | |
| 10 | Euro 1,02 | Euro 1,17 | 11.12.15 | | MWB | A0M89G | LU0334943510 | MEAG OptiErtrag | 1 | 49,72 G | 49,63G | 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 | 50,41 G | 50,58G | 50,7 | 49,17 |
| 10 | Euro 1,24 | Euro 1,13 | 14.01.16 | | MWB | A0RFJ2 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn | 1 | 57,13 G | 56,58G | 58,57 | 55,58 |
| 4 | Euro 0,93 | Euro 0,61 | 16.06.16 | | SHB | 975744 | DE0009757443 | MEAG EuroRent | 1 | 30,73 G | 30,69G | 31,32 | 30,44 |
| 4 | Euro 1,22 | Euro 1,03 | 16.06.16 | | SHB | 975745 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance | 1 | 52,91 G | 51,22G | 55,24 | 49,53 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 1,43 | 16.06.16 | | SHB | 975746 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital | 1 | 41,82 G | 41,66G | 46,88 | 41,37 |
| 4 | Euro 1,16 | Euro 0,88 | 16.06.16 | | SHB | 975748 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex | 1 | 46,46 G | 46,43G | 47,34 | 46,23 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | MWB | 978272 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100 | 1 | 49,66 G | 48,39G | 50,08 | 47,5 |
| 4 | Euro 1,44 | Euro 1,15 | 16.06.16 | | SHB | 978273 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag | 1 | 62,28 G | 61,74G | 65,54 | 61,74 |
| 4 | Euro 0,6 | Euro 0,57 | 16.06.16 | | SHB | 978276 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF | 1 | 53,53 G | 53,15G | 55,99 | 50,77 |
| 4 | Euro 0,03 | Euro 0,13 | 16.06.16 | | SHB | 978278 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF | 1 | 46,56 G | 46,57G | 50,36 | 42,43 |
| 10 | Euro 1,41 | Euro 2,9 | 16.12.15 | | SHB | 975411 | DE0009754119 | MEAG ProInvest | 1 | 131,16 G | 131,1G | 148,9 | 122,77 |
| 4 | Euro 1,6 | Euro 2,56 | 16.06.16 | | MWB | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 66,54 G | 65,57G | 75,92 | 64,91 |
| 4 | Euro 1,25 | Euro 1,73 | 16.06.16 | | SHB | 161999 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit | 1 | 72,41 G | 71,9G | 79,12 | 64,78 |
| | | | | | | | | Mediolanum International Funds Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 803304 | IE0004457085 | Challenge-German Equity | 1 | 5,62 G | 5,36G | 5,92 | 5,05 |
| | | | | | | | | METROPOLE Gestion | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7BQ | FR0007078829 | Metropole Avenir Europe | 1 | 565,82 G | 537,02G | 618,9 | 505,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NDAK | FR0007078811 | Metropole Selection | 1 | 500,18 G | 496,84G | 580,5 | 489,17 |
| | | | | | | | | Metzler Investment GmbH | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | A0MY0U | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 1 | 115,36 G | 115,39G | 116,31 | 113,41 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | MWB | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity | 1 | 67,77 G | 67,77G | 67,77 | 67,56 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 976330 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds | 1 | 67,4 G | 65,35G | 71,58 | 59,29 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 976333 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK | 1 | 24,27 G | 24,09G | 25,99 | 22,61 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 976337 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG | 1 | 14,82 G | 14,84G | 14,88 | 14,51 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1 | 23.11.15 | | SHB | 975222 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa | 1 | 102,75 G | 105,41G | 114,99 | 98,39 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Metzler Investment GmbH | | | | | |
| 11 | Euro 1,25 | Euro 1,25 | 23.11.15 | | SHB | 975223 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland | 1 | 156,11 G | 155,12G | 174,94 | 147,22 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | MWB | 975225 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International | 1 | 133,4 G | 133,92G | 145,49 | 123,44 |
| | | | | | | | | Metzler Ireland Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987735 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1 | 220,5 | 213,6G | 258,63 | 208,34 |
| 10 | Th. | Euro 0,71 | 16.12.15 | | MWB | 987736 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth | 1 | | 138,29G | 151,57 | 129,68 |
| 10 | Th. | Euro 0,49 | 16.12.15 | | SHB | 987737 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.Gl Selection | 1 | 69,96 G | 68,66G | 75,39 | 66,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989437 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd | 1 | 41,07 G | 42,25G | 44,8 | 35,66 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989439 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth | 1 | 54,06 G | 53,26G | 58,18 | 49,33 |
| 10 | Euro 0,76 | Th. | | | MWB | 577999 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. | 1 | 82,11 G | 80,38G | 85,55 | 67,86 |
| | | | | | | | | MFS International Ltd. | | | | | |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 657043 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd | 1 | 48,28 G | 48,57G | 52,33 | 45,27 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 657046 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity | 1 | 28,2 G | 28,11G | 30,78 | 26,84 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 657049 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund | 1 | 31,57 G | 31,5G | 31,57 | 28,28 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 657053 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund | 1 | 19,97 G | 19,72G | 20,64 | 17,52 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 657059 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund | 1 | 33,95 G | 34,54G | 36,47 | 32,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 989616 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth | 1 | 13,94 G | 13,72G | 14,37 | 12,27 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 989620 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd | 1 | 29,29 G | 27,68G | 32,21 | 27,15 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 989628 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund | 1 | 19,86 G | 20,06G | 20,06 | 18,95 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 989632 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund | 1 | 24,73 G | 24,85G | 26,35 | 22,62 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0F4WF | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd | 1 | 13,79 G | 13,79G | 13,83 | 12,3 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0F4WG | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd | 1 | 15,88 G | 15,94G | 15,94 | 15,04 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer. - Research Bond Fund | 1 | 15,55 G | 15,58G | 15,58 | 14,64 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | A0ESA4 | LU0219441143 | MFS Meridian-Glbl Research Fd | 1 | 22 G | 22,14G | 23,25 | 19,93 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | A0ESBK | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 26 G | 26,12G | 26,32 | 23,88 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0ESBL | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 17,65 G | 17,89G | 18,09 | 16,23 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 974138 | LU0035377810 | MFS Meridian-Gl High Yield Fd | 1 | 22,89 G | 22,68G | 22,89 | 20,11 |
| | | | | | | | | MK Luxinvest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D84R | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund | 1 | 9,37 G | 9,48G | 9,52 | 8,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D85H | LU0211525109 | IAM-Flexible Value | 1 | 8,85 G | 8,72G | 8,96 | 8,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YDDE | LU0462679589 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds | 1 | 47,06 G | 45,68G | 48,57 | 42,83 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RC4N | LU0399471373 | A/VENTUM Funds-Core Invest | 1 | 89,64 G | 93,23G | 96,41 | 88,26 |
| | | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro46,04 | Th. | 15.01.15 | | SHB | A1H44S | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.010 G | 1010G | 1.050 | 996 |
| 10 | Euro 4,13 | Th. | 15.01.15 | | SHB | A1H44T | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 101,65 G | 101,65G | 103,7 | 100 |
| 8 | Euro 0,7 | Euro 1,55 | 20.10.15 | | SHB | 756084 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien | 1 | 43,61 G | 41,32G | 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 | 47,83G | 47,91 | 47,81 |
| 9 | Euro 0,03 | Euro 0,66 | 13.11.15 | | SHB | 532102 | DE0005321020 | Monega Innovation | 1 | 54,31 G | 52,84G | 56,67 | 47 |
| 9 | Euro 0,54 | Euro 0,79 | 13.11.15 | | SHB | 532103 | DE0005321038 | Monega Germany | 1 | 63,19 G | 62,59G | 69,82 | 58,83 |
| 9 | Euro 0,57 | Euro 1,18 | 13.11.15 | | SHB | 532105 | DE0005321053 | Monega Euroland | 1 | 34,66 G | 33,36G | 39,69 | 32,56 |
| 9 | Euro 1,04 | Euro 0,89 | 13.11.15 | | SHB | 532106 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond | 1 | 55,08 G | 54,94G | 55,08 | 52,99 |
| 10 | Euro 0,02 | Euro 0,12 | 18.11.15 | | SHB | 532107 | DE0005321079 | Monega Chance | 1 | 31,03 G | 30,79G | 32,38 | 28,41 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,65 | 18.11.15 | | SHB | 532108 | DE0005321087 | Monega Ertrag | 1 | 58,82 G | 58,64G | 59,84 | 57,85 |
| 10 | Euro 0,95 | Euro 0,69 | 18.11.15 | | SHB | 532109 | DE0005321095 | Monega Zins ProAktiv | 1 | 38,1 G | 38,27G | 38,44 | 37,22 |
| | | | | | | | | Morgan Stanley Investment Management Ltd | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 579806 | LU0118140002 | MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1 | 63,8 G | 62,72G | 68,02 | 54,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 694604 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1 | 47,82 G | 47,98G | 48,12 | 45,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 934139 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha | 1 | 10,09 G | 10G | 11,26 | 9,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HG5T | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund | 1 | 50,86 G | 50,45G | 53,13 | 44,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987349 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property | 1 | 15,93 G | 15,83G | 16,58 | 13,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987352 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property | 1 | 31,3 G | 30,29G | 35,55 | 30,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund | 1 | 35,63 G | 35,59G | 36,34 | 31,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1 | 29,67 G | 29,47G | 30,27 | 25,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986721 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1 | 38,47 G | 36,98G | 42,49 | 35,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986729 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 57,97 G | 56,91G | 62,04 | 48,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 16,39 G | 16,35G | 16,39 | 15,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 44,41 G | 44,43G | 44,63 | 42,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986735 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund | 1 | 37,05 G | 36,57G | 37,05 | 33,82 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Morgan Stanley Investment Management Ltd | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986745 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq. | 1 | 37,21 G | 36,74G | 38,29 | 28,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 20,21 G | 20,26G | 20,3 | 20,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd | 1 | 21,78 G | 21,67G | 22,25 | 20,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MKYN | LU0283960077 | MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt | 1 | 25,94 G | 25,2G | 26,01 | 22,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LAYF | LU0266117927 | MS Invt Fds-US Advantage Fund | 1 | 40,3 G | 39,97G | 41,74 | 36,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LAYY | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd | 1 | 31,4 G | 31,43G | 32,17 | 26,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LA1C | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 44,09 G | 43,21G | 47,51 | 38,01 |
| | | | | | | | | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,55 | Euro 0,98 | 17.12.15 | | SHB | A0F6G8 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley P2 Value | 1 | 1,78 | 1,78G-1,79 | 2,16 | 1,7 |
| | | | | | | | | MultiConcept Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KET4 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1 | 177,75 G | 175,55G | 181,38 | 159,53 |
| 1 | Th. | Euro 6,32 | 01.03.16 | | MWB | A14MBG | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund | 1 | 93,83 G | 92,92G | 104,33 | 90 |
| | | | | | | | | Nestor Investment Management S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C35V | LU0535249741 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 3.865,27 G | 3761,04G | 4.052,39 | 3.078,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RELJ | LU0407232692 | NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds | 1 | 75,74 G | 78,39G | 86,72 | 56,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972878 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds | 1 | 165,66 G | 168,01G | 178,32 | 153,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972880 | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds | 1 | 82,98 G | 82,63G | 95,98 | 73,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 930905 | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 167,84 G | 163,26G | 173,7 | 128,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 570769 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds | 1 | 167,83 G | 168,25G | 170,63 | 125,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 570771 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds | 1 | 132,55 G | 136,56G | 136,56 | 55,58 |
| | | | | | | | | NGAM S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 534029 | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd | 1 | 208,95 G | 201,37G | 233,71 | 184,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 592287 | LU0103015565 | Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd | 1 | 63,88 G | 62,97G | 67,59 | 54,18 |
| 1 | Euro23,26 | Th. | | | SHB | 987532 | LU0064070211 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. | 1 | 49,44 G | 49,3G | 56,71 | 46,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987533 | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. | 1 | 116,29 G | 114,32G | 133,23 | 108,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989734 | LU0084288082 | Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd | 1 | 45,02 G | 43,73G | 46,43 | 35,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH10 | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari. | 1 | 147,96 G | 147,26G | 157,84 | 141,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH12 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR | 1 | 67,46 G | 67,03G | 75,85 | 63,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JPU9 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR | 1 | 90,11 G | 90,62G | 92,36 | 80,95 |
| | | | | | | | | NN Investment Partners Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1H9Q9 | LU0546914168 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.) | 1 | 1.699,69 G | 1694,34G | 1.699,69 | 1.579,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1H9RQ | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.) | 1 | 4.787,14 G | 4772,05G | 4.801,6 | 4.267,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1H9S1 | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit | 1 | 174,85 G | 174,16G | 174,89 | 167,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LG8Q | LU0250158358 | NN (L)-Glbl Equity Opportun. | 1 | 349,6 G | 346,09G | 380,75 | 315,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2Z6 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity | 1 | 407,6 G | 399,54G | 432,53 | 364,25 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLRH | LU0262017568 | NN (L)-European Equity Opport. | 1 | 303,84 G | 300,48G | 329,68 | 280,86 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MR02 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend | 1 | 209,17 G | 209,12G | 221,88 | 180,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989480 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ. | 1 | 90,18 G | 89,13G | 92,64 | 79,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989482 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity | 1 | 31,31 G | 31,07G | 35,2 | 27,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQZV | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend | 1 | 367,69 G | 357,09G | 380,13 | 311,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973051 | LU0119219730 | NN (L) - Global Equity | 1 | 215,56 G | 215,77G | 233,25 | 198,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 657644 | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance | 1 | 480,22 G | 472,08G | 533,87 | 435,65 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 657652 | LU0119199791 | NN (L)-Materials | 1 | 718,66 G | 699,73G | 741,29 | 596,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 657661 | LU0119201019 | NN (L)-Energy | 1 | 914,34 G | 893,35G | 934,92 | 741,63 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664633 | LU0119217528 | NN (L) - Telecom | 1 | 854,12 G | 843,29G | 876,74 | 777,77 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664635 | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity | 1 | 778,77 G | 770,93G | 830,39 | 690,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664639 | LU0119215407 | NN (L)-Consumer Goods | 1 | 1.303,51 G | 1269,54G | 1.415,09 | 1.193,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664641 | LU0119214772 | NN (L)-Prestige & Luxe | 1 | 584,46 G | 570,62G | 654,88 | 569,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 666311 | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend | 1 | 409,27 G | 395,26G | 462,35 | 383,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 750457 | LU0152717012 | NN (L)-Industrials | 1 | 506,13 G | 503,94G | 531,33 | 456,56 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 937486 | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate | 1 | 1.031,33 G | 1030,75G | 1.108,06 | 926,17 |
| 10 | | | | | MWB | 797399 | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend | 1 | 371,69 G | 374,06G | 422,68 | 358,32 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 797410 | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity | 1 | 256,51 G | 255,59G | 271,42 | 231,65 |
| | | | | | | | | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 848407 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | 1 | 106,64 G | 105,67G | 108,9 | 95,21 |
| 4 | Euro 8,5 | Euro17 | 21.07.15 | | SHB | 848436 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds | 1 | 575,95 G | 585,88G | 585,88 | 550,64 |
| 4 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 21.07.15 | | SHB | 848442 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds | 1 | 66,5 G | 67,56G | 67,56 | 63,18 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | NORAMCO Asset Management S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 693292 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe | 1 | 13,78 G | 13,78G | 16,04 | 13,32 |
| | | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 591135 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd | 1 | 18,96 | 19,36G | 19,63 | 16,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 529937 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 29 G | 29,2G | 29,89 | 27,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358442 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd | 1 | 46,47 G | 46,48G | 46,61 | 44,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 358450 | LU0173782102 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 15,72 G | 15,91G | 16,73 | 13,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358453 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 39,03 G | 38,84G | 40,1 | 34,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve | 1 | 20,16 G | 20,17G | 20,69 | 19,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 18,34 G | 18,52G | 19,9 | 15,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 66,7 G | 66,22G | 75,12 | 61,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973347 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd | 1 | 49,43 G | 48,61G | 53,81 | 46,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973348 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 38,85 G | 38,8G | 40,21 | 34,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 15,87 G | 15,81G | 16,34 | 13,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973350 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund | 1 | 51,12 G | 51,17G | 51,17 | 49,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973354 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund | 1 | 18,15 G | 18,35G | 18,35 | 17 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974521 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund | 1 | 31,22 G | 31,49G | 31,76 | 30,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987173 | LU0078812822 | Nordea 1-Norwegian Kroner Res. | 1 | 20,67 G | 20,73G | 21,22 | 19,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 12,32 G | 12,33G | 12,33 | 11,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HF3W | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 16,62 G | 16,69G | 16,98 | 15,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989078 | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. | 1 | 150,04 G | 149,62G | 154,54 | 141,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 989079 | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con. | 1 | 131,31 G | 132,25G | 135,23 | 128,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987575 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 18,43 G | 18,51G | 19,86 | 15,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988130 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 22,48 G | 22,48G-2,73 | 23,08 | 21,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M5ME | LU0326853404 | Nordea 1-European Opportunity | 1 | 9,62 G | 10,15G | 10,49 | 8,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWQF | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD | 1 | 8,71 G | 8,6G | 9,03 | 6,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD | 1 | 12,4 G | 12,29G | 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 | 15,76 G | 15,83G | 16,77 | 15,76 |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 0,1 | 16.03.16 | | SHB | A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 15,08 G | 15,11G | 15,61 | 14,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGS7 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 15,51 G | 15,38G | 16,16 | 14,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LGUG | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd | 1 | 17,32 G | 17,87G | 19,29 | 15,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1H9ZT | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd | 1 | 10,27 G | 10,22G | 10,32 | 9,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1J0G2 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.All Cap Fd | 1 | 133,84 G | 131,92G | 138,22 | 115,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JP00 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 113,3 G | 113,52G | 113,52 | 100,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1JP01 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 112,83 G | 112,72G | 112,83 | 101,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1CTP3 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd | 1 | 12,92 G | 12,81G | 12,92 | 11,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0YHE7 | LU0445386369 | Nordea 1-Multi-Asset Fund | 1 | 11,15 G | 11,41G | 11,41 | 10,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RDXL | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund | 1 | 17,75 G | 17,52G | 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 | 467 G | 445,66G | 541,69 | 445,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RGH4 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity | 1 | 501,97 G | 496,29G | 563,05 | 474,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RASM | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund | 1 | 10,99 G | 10,96G | 11,82 | 10,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RASQ | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd | 1 | 18,53 G | 18,64G | 19,2 | 16,31 |
| | | | | | | | | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. | | | | | |
| 11 | Th. | US$ 0,03 | 16.03.15 | | SHB | A0MUZ6 | LU0280479329 | Baring Russia Fund | 1 | 43 | 37,99G-8,5C-8,5 | 43 | 27,33 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 926107 | LU0073418229 | Baring Russia Fund | 1 | 40,57 G | 38,77G | 40,57 | 27,96 |
| | | | | | | | | Oddo Meriten Asset Management GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 2,42 | Euro 2,13 | 18.11.15 | | SHB | 704514 | DE0007045148 | Oddo Werte Fonds | 1 | 107,01 G | 106,02G | 109,03 | 103,28 |
| | | | | | | | | Oddo Meriten Asset Management S.A. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 622883 | LU0145975222 | Oddo Compass-Euro Corporate Bd | 1 | 17,69 G | 17,74G | 17,74 | 16,87 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 930949 | LU0105925696 | Oddo Compass-East.Europe Div. | 1 | 14,85 G | 14,5G | 16,05 | 12,76 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 940818 | LU0115288721 | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd | 1 | 27,19 G | 26,88G | 27,33 | 25,32 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 940820 | LU0115290974 | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd | 1 | 24,34 G | 24,06G | 24,49 | 22,71 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo Avenir Europe FCP | 1 | 413,29 G | 405,6G | 447,06 | 378,8 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9C4 | LU0214897356 | Oddo Compass-Gl.High Yield Bd | 1 | 20,63 G | 20,62G | 20,73 | 18,82 |
| | | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 139,66 G | 137,7G | 146,11 | 124,15 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 46,14 G | 46,31G | 52,31 | 41,78 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0NBKM | LU0332822492 | ÖkoWorld Water for Life | 1 | 131,73 G | 130,45G | 141,86 | 117,41 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0NBKN | LU0332822906 | ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20 | 1 | 110,32 G | 110,19G | 110,8 | 110,19 |
| 11 | Th. | Euro 3,43 | 17.02.16 | | SHB | A0Q8NL | LU0380798750 | ÖkoWorld - ÖkoTrust | 1 | 114,03 G | 111,13G | 120,96 | 109,93 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A1J0HV | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 130,23 G | 132,8G | 133,5 | 116,77 |
| | | | | | | | | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q2FU | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Europ.Best Ideas F. | 1 | 14,9 G | 14,16G | 17,19 | 14,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 622964 | IE0031385887 | Old M.North American Equity Fd | 1 | 19,03 G | 18,78G | 19,43 | 16,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 622971 | IE0031386414 | Old M. Total Return USD Bd.Fd. | 1 | 18,03 G | 18,04G | 18,04 | 16,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 632589 | IE0005272640 | O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd | 1 | 32,53 G | 32,36G | 34,36 | 27,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 632592 | IE0005264092 | Old M. European Equity Fund | 1 | 0,76 G | 0,72G | 0,91 | 0,72 |
| | | | | | | | | Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. | | | | | |
| 4 | US$ 0,96 | US$ 0,96 | 15.06.16 | | MWB | 548133 | LU0168400413 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 19,53 G | 19,43G | 20,02 | 18,06 |
| 4 | Th. | US$ 0,08 | 20.06.16 | | MWB | 579949 | LU0111635727 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 17,96 G | 17,88G | 17,96 | 16,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 941135 | LU0119891520 | OP MEDICAL BioHealth-Trends | 1 | 297,93 G | 301,36G | 362,98 | 272,29 |
| 11 | Th. | Euro 1,07 | 12.02.16 | | SHB | 926200 | LU0103598305 | Multi Invest OP | 1 | 35,28 G | 36,41G | 42,31 | 35,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921373 | LU0099590506 | Top Ten Classic FCP | 1 | | 73,22G | 77,13 | 70,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921374 | LU0099601980 | Special Opportunities OP | 1 | 38,24 G | 38,6G | 40,67 | 37,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921375 | LU0099591223 | Top Ten Balanced FCP | 1 | 59,68 G | 59,8G | 62,04 | 56,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973551 | LU0037722500 | WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq | 1 | 70,2 G | 69,52G | 73,96 | 60,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6DV | LU0229477533 | Commodity Alpha OP | 1 | 56,52 G | 54,41G | 61,6 | 48,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0F699 | LU0228348941 | GREIFF 'spec.situations' Fd OP | 1 | 72 -T | 72-T | 72,8 | 69 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F69B | LU0228344361 | OP MEDICAL BioHealth-Trends | 1 | 281,79 G | 279,17G | 336,13 | 254,74 |
| 4 | Th. | US$ 0,07 | 20.06.16 | | MWB | 988064 | LU0084664241 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 17,89 G | 17,81G | 17,89 | 16,23 |
| 1 | Th. | Euro 0,27 | 25.04.16 | | SHB | 987725 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio OP | 1 | 57,68 G | 56,67G | 59,5 | 53,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B5VA | LU0194366240 | US Opportunities OP | 1 | 141,99 G | 135,03G | 141,99 | 113,45 |
| 4 | Th. | Euro 0,09 | 24.07.15 | | SHB | A0M98B | LU0337539778 | EuroSwitch Wld Profile StarLux | 1 | 50,61 G | 51,42G | 53,71 | 46,29 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 1,8 | 24.03.16 | | SHB | A0LCNU | LU0272317214 | Tiberius Interbond OP FCP | 1 | 119,91 G | 119,4G | 127,61 | 118,39 |
| | | | | | | | | Pharma/w Health Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LFPZ | LU0278953525 | Pharma/w Health FCP | 1 | 169,58 G | 170,43G | 192,42 | 158,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973039 | LU0047275846 | Pharma/w Health FCP | 1 | 404,58 G | 394,49G | 453,38 | 357,25 |
| | | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 398,54 G | 396,41G | 398,54 | 330,77 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet-Health | 1 | 206,27 G | 204,95G | 227,2 | 184,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 396,62 G | 389,2G-95,02 | 552,76 | 389,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 497,56 | 481,17G | 679,37 | 464,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0ET47 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands | 1 | 116,82 G | 116,5G | 134,04 | 114,77 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921205 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 63,69 G | 62,62G | 68,44 | 53,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 914340 | LU0168449691 | Pictet - Greater China | 1 | 338,51 G | 337,06G | 364,27 | 298,32 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 229,85 G | 226,14G | 231,75 | 212,28 |
| 10 | Euro 5,24 | Euro 4,25 | 04.12.15 | | MWB | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 90,35 G | 88,89G | 90,55 | 83,45 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 926085 | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication | 1 | 204,84 G | 205,3G | 211,19 | 172,45 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 358,84 G | 357,05G | 360,18 | 295,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 933348 | LU0104884605 | Pictet - Water | 1 | 285,77 G | 282,97G | 293,73 | 247,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 247,78 G | 248,6G-54,57 | 260,62 | 219,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 938951 | LU0112497283 | Pictet - Biotech | 1 | 545,17 G | 540,31G | 763,99 | 520,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 133,1 G | 133,1G | 133,26 | 132,81 |
| 10 | Euro 2,13 | Euro 2,03 | 04.12.15 | | MWB | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 86,25 G | 86,17G | 86,3 | 85,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 157164 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 161,52 G | 161,53G | 165,78 | 139,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 157173 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 59,33 G | 58,31G | 64,28 | 50,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 177,59 G | 178,43G | 182,14 | 155,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 750437 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index | 1 | 113,15 G | 112,5G | 120,9 | 97,36 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 280,3 G | 290,19G | 305,4 | 247,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 750443 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit. | 1 | 211,79 G | 204,98G | 230,25 | 199,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 675164 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR | 1 | 137,29 G | 137,29G | 137,48 | 137,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 120,19 G | 119,97G | 122,85 | 114,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 675178 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 551,16 G | 552,86G | 552,86 | 526,04 |
| 10 | Euro 7,4 | Euro 6,98 | 04.12.15 | | MWB | 675179 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 336,04 G | 336,48G | 336,48 | 322,22 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 573,42 G | 575,66G | 575,66 | 536,3 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675190 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 192,89 G | 192,61G | 192,91 | 184,89 |
| 10 | Euro 2,79 | Euro 2,39 | 04.12.15 | | MWB | 675191 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 108,14 G | 107,97G | 108,28 | 103,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 321,82 G | 319,08G | 321,82 | 284,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694213 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 511,24 G | 515,1G | 574,36 | 493,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694215 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 1.028,81 G | 1021,95G | 1.136,81 | 955,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694216 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 927,71 G | 942,52G | 1.032,55 | 874,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694224 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe | 1 | 266,82 G | 261,74G | 275,59 | 208,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694229 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index | 1 | 145,96 G | 148,93G | 163,19 | 139,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694230 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index | 1 | 144,62 G | 139,04G | 161,01 | 133,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694231 | LU0130732877 | Pictet - USA Index | 1 | 159,72 G | 158,67G | 164,92 | 140,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694232 | LU0130733172 | Pictet - USA Index | 1 | 153,44 G | 153,13G | 161,37 | 135,59 |
| 10 | Euro 3,34 | Euro 2,43 | 04.12.15 | | SHB | A0LFWN | LU0208609015 | Pictet-European Sustain.Equit. | 1 | 178,22 G | 172,47G | 193,47 | 168 |
| 10 | Euro 3,19 | Euro 3,51 | 04.12.15 | | SHB | A0LCT4 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index | 1 | 112,44 G | 114,69G | 125,54 | 107,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LC44 | LU0270904781 | Pictet - Security | 1 | 167,19 G | 162,95G | 170,85 | 142,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LCCQ | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index | 1 | 112,91 G | 114,27G | 127,61 | 108,51 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 144,45 G | 140,19G | 144,45 | 125,69 |
| 10 | US$ 5,6 | US$ 5,45 | 04.12.15 | | SHB | A0LARW | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 90,25 G | 88,14G | 90,25 | 77,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LASD | LU0256846139 | Pictet - Security | 1 | 166,51 G | 164,25G | 171,78 | 142,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LASE | LU0256846303 | Pictet - Security | 1 | 164,5 G | 161,79G | 170,8 | 140,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0J3H6 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr. Debt | 1 | 135,53 G | 134,74G | 135,88 | 126,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy | 1 | 60,42 G | 60,46G | 65,83 | 54,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy | 1 | 61,45 G | 60,97G | 66,62 | 54,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy | 1 | | 60,79G | 66,63 | 54,35 |
| 10 | Euro 7,98 | Euro 0,74 | 04.12.15 | | SHB | A0MQMJ | LU0208607589 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 453,4 G | 462,8G | 513,71 | 436,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MQMS | LU0208607746 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 954,7 G | 880G | 1.039,56 | 858,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0ML2C | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr. Debt | 1 | 133,93 G | 135,28G | 135,28 | 126,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0ML2E | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 139,39 | 140,16G | 140,42 | 125,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0NAZX | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities | 1 | 41,7 G | 41,41G | 42,47 | 28,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0QZ7P | LU0340557775 | Pictet - Timber | 1 | 116,36 G | 112,3G | 125,63 | 99,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RLJD | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 178,99 G | 180,37G | 188,84 | 160,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8VA | LU0366534344 | Pictet - Agriculture | 1 | 166,7 G | 168,84G | 177,23 | 153,79 |
| | | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8WH | IE00B4YYY703 | PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd | 1 | 12,79 G | 12,54G | 13,24 | 11,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YELX | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS-Unconstrained Bond | 1 | 11,17 G | 11,11G | 11,26 | 10,68 |
| 4 | Th. | Euro 0,02 | 14.05.15 | | SHB | A1H497 | IE00B5ZR2157 | PFI SETF-P.EO Sh.Matur.Source | 1 | 101,7 G | 101,73G | 101,8 | 101,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KD24 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd | 1 | 19,58 G | 19,55G | 19,58 | 18,92 |
| | | | | | | | | PineBridge Investments Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 534066 | IE0030412666 | Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd | 1 | 24,71 G | 24,06G | 28,3 | 23,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0U7 | IE00B0JY6M65 | Pinebr.Gl-India Equity Fund | 1 | 41,12 G | 40,64G | 41,53 | 34,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HFZW | IE00B0JY6N72 | Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. | 1 | 12,45 G | 12,38G | 13,08 | 11,23 |
| | | | | | | | | Pioneer Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DK5R | LU0133660638 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,49 G | 9,465G | 9,49 | 9,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPHJ | LU0209095446 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 65,35 G | 64,82G | 66,31 | 63,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972784 | LU0047059125 | Pioneer Investments Wachstum | 1 | 702,83 G | 705,45G | 717,35 | 672,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972785 | LU0047058820 | Pioneer Investments Ertrag | 1 | 519,16 G | 519,76G | 521,2 | 510,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972786 | LU0047059042 | Pioneer Investments Chance | 1 | 781,52 G | 782,68G | 817,76 | 708,84 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 1,16 | 16.02.16 | | MWB | 534304 | LU0149168907 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 45,5 G | 45,16G | 47,39 | 44,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 552795 | LU0133630995 | Pioneer Fds-Core Eur.Equities | 1 | 8,88 G | 8,37G | 9,9 | 8,09 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,07 | 16.02.16 | | SHB | 570625 | LU0119366796 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 6,52 G | 6,16G | 7,45 | 6,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580457 | LU0119335304 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 5,8 G | 5,71G | 7,4 | 5,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580458 | LU0119421302 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 5,3 G | 5,08G | 6,96 | 5,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580460 | LU0119336021 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 13,95 G | 14,04G | 15 | 11,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580461 | LU0119421724 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 12,74 G | 12,51G | 13,65 | 10,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580469 | LU0119364239 | Pioneer Fds-Core Eur.Equities | 1 | 8,83 G | 8,43G | 9,93 | 8,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580472 | LU0119365988 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 6,4 G | 6,39G | 6,86 | 5,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580473 | LU0119425048 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 5,68 G | 5,56G | 5,99 | 4,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580475 | LU0119366440 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,22 G | 5,1G | 5,93 | 4,86 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pioneer Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580478 | LU0119366952 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,06 G | 6,75G | 8,05 | 6,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580496 | LU0119372174 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 8,05 G | 7,94G | 8,54 | 7,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580497 | LU0119428653 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 7,21 G | 7,17G | 7,73 | 6,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580499 | LU0119372687 | Pioneer Fds-Japanese Equity | 1 | 2,55 G | 2,563G | 2,75 | 2,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580510 | LU0119429032 | Pioneer Fds-Japanese Equity | 1 | 2,3 | 2,313G | 2,48 | 2,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580512 | LU0119373065 | Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ. | 1 | 7,32 G | 7,35G | 7,52 | 6,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580515 | LU0119391471 | Pioneer Funds - Euro Bond | 1 | 10,45 G | 10,45G | 10,45 | 10,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580521 | LU0119402005 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond | 1 | 15,1 G | 15,2G | 15,2 | 13,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580524 | LU0119402427 | Pioneer Fds-U.S. High Yield | 1 | 10,73 G | 10,69G | 10,73 | 9,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580533 | LU0119403581 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,84 G | 5,88G | 6,04 | 5,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580534 | LU0119440518 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,05 G | 5,075G | 5,21 | 4,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 570085 | LU0132185280 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,27 G | 4,97G | 5,93 | 4,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 570092 | LU0132195834 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,13 G | 6,69G | 8,02 | 6,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 570099 | LU0119364155 | Pioneer Fds-Core Eur.Equities | 1 | 8,35 G | 8,05G | 9,34 | 7,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 576702 | LU0133658228 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 12,02 G | 11,81G | 13,06 | 10,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 257573 | LU0162480882 | Pioneer Fds - Strategic Income | 1 | 9,71 G | 9,8G | 9,8 | 8,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 766589 | LU0133607589 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. | 1 | 9,83 G | 9,78G | 10,14 | 8,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 797587 | LU0133656446 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 10,33 G | 10,42G | 11,42 | 9,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 797590 | LU0133659622 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,21 G | 9,21G | 9,26 | 8,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 805665 | LU0133643469 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd | 1 | 7,39 G | 7,46G | 7,68 | 6,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEE4 | LU0229391221 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd | 1 | 86,01 G | 85,69G | 86,01 | 80,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NB5P | LU0313644931 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd | 1 | 79,46 G | 79,35G | 79,46 | 76,85 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0 | 16.02.16 | | SHB | A0MKBM | LU0281584838 | Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y. | 1 | 66,27 G | 66,37G | 66,37 | 65,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ48 | LU0271656133 | Pioneer Fds - Global Ecology | 1 | 215,5 | 211,67G | 238,51 | 202,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ4B | LU0271650011 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 748,47 G | 717,91G | 794,06 | 615,7 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 0,76 | 16.02.16 | | SHB | A0MJ4G | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 56,62 G | 56,45G | 56,64 | 54,66 |
| 1 | US$ 1,95 | US$ 1,87 | 16.02.16 | | SHB | A0MJ4N | LU0271651175 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd | 1 | 67,34 G | 67,13G | 68,67 | 63,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJ4R | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select | 1 | 77,26 G | 77,64G | 86,5 | 73,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ5A | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential | 1 | 136,16 G | 133,44G | 164,11 | 133,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ5N | LU0271666793 | Pioneer Fds-Absol.Return Curr. | 1 | 4,92 G | 4,92G | 4,93 | 4,76 |
| 1 | Euro 0,88 | Th. | | | SHB | A0MJ5X | LU0271690827 | Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y. | 1 | 483,5 G | 483,52G | 485,8 | 483,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ6G | LU0271695388 | Pioneer S.F. - EUR Commodities | 1 | 25,68 G | 25,58G | 26,35 | 21,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JPBG | LU0701927567 | Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc. | 1 | 44,17 G | 44,32G | 44,4 | 39,16 |
| 1 | Euro 4,9 | Euro 4,75 | 28.07.15 | | SHB | A1JPBJ | LU0701926320 | Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc. | 1 | 55,69 | 54,45G | 64,3 | 52,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q9X2 | LU0363629790 | Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth | 1 | 63,85 G | 63,82G | 63,85 | 59,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q9YP | LU0380935170 | Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. | 1 | 89,32 G | 86,3G | 98,76 | 82,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q91Y | LU0363632588 | Pioneer Funds-Indian Equity | 1 | 75,19 G | 74,49G | 79,04 | 65,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q602 | LU0353248106 | Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth | 1 | 177,03 G | 176,67G | 188,26 | 164,56 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,25 | 16.02.16 | | SHB | A0Q60C | LU0313644857 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd | 1 | 47,08 G | 47,02G | 47,08 | 45,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q61C | LU0353247553 | Pioneer Fds-U.S.Research Value | 1 | 118,27 G | 117,19G | 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 | 7,49 G | 7,54G | 7,71 | 7,03 |
| 4 | US$ 0,2 | US$ 0,35 | 13.06.16 | 026 | SHB | 921406 | AT0000857362 | Pioneer AT-America Stock | 1 | 7,29 G | 7,28G | 7,8 | 6,84 |
| 4 | Euro 0,28 | Euro 0,28 | 13.06.16 | | SHB | 970962 | AT0000857040 | Pioneer AT-Gold Stock | 1 | 16,51 G | 17,17G | 17,17 | 8,14 |
| 3 | Euro 0,2 | Euro 0,18 | 26.04.16 | | SHB | 970877 | AT0000856026 | Pioneer AT-Euro Government Bd | 1 | 8,38 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 | 26,85 G | 26,77G | 27,84 | 19,69 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 157698 | AT0000668272 | Pioneer AT-Russia Stock | 1 | 28,22 G | 28,43G | 28,91 | 20,59 |
| 4 | | | | | MWB | 551326 | AT0000706577 | Pioneer AT-Energy Stock | 1 | 9,08 G | 9,2G | 9,52 | 7,94 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 577647 | AT0000674908 | Pioneer AT-Austria Stock | 1 | 68,13 G | 66,09G | 76,83 | 62,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 577661 | AT0000674916 | Pioneer AT-Gold Stock | 1 | 22,96 G | 22,68G | 22,96 | 10,61 |
| 6 | Euro 0,24 | Euro 0,24 | 30.07.15 | | SHB | 541576 | AT0000822408 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog. | 1 | 6,61 G | 6,57G | 6,96 | 5,87 |
| 6 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 30.07.15 | | MWB | 973065 | AT0000932942 | Pioneer AT-Eastern Europe Stck | 1 | 98,1 G | 97,32G | 104,17 | 78,49 |
| 6 | Euro 1,5 | Euro 1 | 30.07.15 | 019 | SHB | 987071 | AT0000947494 | Pioneer AT-Latin America Stock | 1 | 62,16 G | 61,19G | 67 | 50,11 |
| 2 | Euro 0,12 | Euro 0,08 | 13.04.16 | | SHB | A0ERMR | AT0000857164 | Pioneer AT-Ethik Fonds | 1 | 5,48 G | 5,44G | 5,52 | 5,26 |
| 4 | Euro 1,4 | Euro 1,75 | 13.06.16 | | MWB | 988044 | AT0000857412 | Pioneer AT-Austria Stock | 1 | 50,28 G | 50,62G | 59,49 | 49,09 |
| 6 | US$ 0,24 | US$ 0,2 | 29.07.15 | | SHB | 989875 | AT0000988530 | Pioneer AT-Dollar Short Term | 1 | 79,52 G | 79,32G | 81,38 | 76,09 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | SHB | 976950 | DE0009769505 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland | 1 | 138 G | 136,87G | 153,35 | 129,63 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 977973 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World | 1 | 105,88 G | 105,33G | 116,13 | 97,55 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | MWB | 977988 | DE0009779884 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe | 1 | 77,73 G | 74,9G | 78,61 | 52,75 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 978530 | DE0009785303 | NORDINTERNET | 1 | 66,86 G | 64,69G | 69,53 | 53,26 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 979200 | DE0009792002 | Pioneer Investm. Substanzwerte | 1 | 54,54 G | 54,68G | 55,75 | 48,02 |
| 9 | Euro 0,23 | Euro 1,8 | 15.10.15 | | SHB | 979214 | DE0009792143 | Pioneer Investments Euroaktien | 1 | 53,34 G | 53,07G | 59,12 | 50,86 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 58,88 G | 60,09G | 60,76 | 49,74 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 975230 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity | 1 | 166,62 G | 164,78G | 185,16 | 157,14 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 0,85 | 16.11.15 | | MWB | 975231 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium | 1 | 52,02 G | 52,08G | 52,15 | 51,6 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 975245 | DE0009752451 | Pioneer Inv. Euro Geldmarkt | 1 | 48,7 | 48,76G | 48,93 | 48,7 |
| 9 | Euro 2,11 | Euro 1,75 | 15.10.15 | | MWB | 701270 | DE0007012700 | Pioneer Investm.Disc.Balanced | 1 | 70,86 G | 71,37G | 72,84 | 68,95 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 848495 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles | 1 | 121,76 G | 120,01G | 122,68 | 113,39 |
| 10 | Euro 1,34 | Euro 1,39 | 16.11.15 | | SHB | 847244 | DE0008472440 | VPV-Rent Pioneer Investments | 1 | 54,73 G | 54,78G | 55,21 | 53,15 |
| 10 | Euro 1,43 | Euro 2,83 | 16.11.15 | | SHB | 848046 | DE0008480468 | VPV-Spezial Pioneer Investm. | 1 | 73,62 G | 71,34G | 83,23 | 68,37 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,16 | 15.03.16 | | MWB | A0RL2A | DE000A0RL2A7 | HVB Verm.depot privat Def. PI | 1 | 43,72 G | 43,51G | 44,04 | 42,86 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M030 | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 55,09 G | 54,9G | 58,97 | 54,03 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M031 | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 56,33 G | 56,01G | 59,82 | 54,87 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0M034 | DE000A0M0341 | HVB Verm.dep.privat Balance PI | 1 | 52 | 52G | 53,53 | 50,5 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M03U | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 55,29 G | 55,18G | 58 | 54,6 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M03V | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 54,76 G | 54,97G | 58,55 | 54,45 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M03W | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 57,26 G | 57,15G | 59,99 | 56,46 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M03X | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 57,95 G | 57,84G | 60,65 | 57,08 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M03Y | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 54,07 G | 53,77G | 57,57 | 52,6 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0M03Z | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 54,52 G | 54,21G | 58 | 53 |
| | | | | | | | | Pramerica Property Investment GmbH | | | | | |
| 3 | Euro 2,32 | Euro 4,83 | 10.06.15 | | SHB | A1CUAY | DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D | 1 | 121,95 | 121,6G-1,91-2,4 | 128 | 120,7 |
| 10 | Euro 7 | Euro 2,5 | 15.06.16 | | MWB | A0DJ32 | DE000A0DJ328 | TMW Immobilien Weltfonds | 1 | 3,75 G | 3,75G-3,75-3,725-3,785 | 6,25 | 3,61 |
| | | | | | | | | Principal Global Investors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987866 | IE0002492894 | Principal Gl Inv.-Emerg.Mkts | 1 | 32,01 G | 32,05G | 33,29 | 27,73 |
| 10 | US$ 0,28 | US$ 0,55 | 01.10.15 | | SHB | 986040 | IE0000712996 | Principal Gl Inv.-Europ.Equity | 1 | 46,46 G | 45,1G | 52,27 | 43,42 |
| | | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A1J41R | US74347W3951 | ProShares Ultrashort Gold | 1 | | | 105,13 | 63,54 |
| 1 | US$ 0 | US$ 0 | 25.03.15 | | SHB | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 19,24 G | 18,85G | 22,98 | 18,64 |
| | | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,79 | Euro 0,26 | 15.04.16 | | MWB | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 117,87 G | 117,08G | 118,42 | 115,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1154U | LU1074556041 | Quint:Essence Strategy SELECT | 1 | 99,79 G | 100,6G | 103,63 | 95,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 120,14 G | 119,35G | 120,51 | 116,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 162,4 G | 162,09G | 170,34 | 149,63 |
| | | | | | | | | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 6 | Euro 6 | 10.06.16 | | MWB | 974570 | AT0000961024 | Klassik Aktien | 1 | 178,76 G | 178,25G | 193,52 | 165,46 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,47 | 10.06.16 | | MWB | 988630 | AT0000961073 | Klassik Strategie Ertrag Mit. | 1 | 100,8 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 | 105,08 G | 103,42G | 106,09 | 97,6 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,31 | 10.03.16 | | MWB | A0B6QM | AT0000707450 | Klassik ShortTerm Anleihen | 1 | 114,76 G | 114,72G | 114,81 | 114,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 926162 | AT0000820147 | Klassik MegaTrends | 1 | 99,13 G | 99,1G | 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 | 12,13 G | 12,15G | 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 | 118,73 G | 118,59G | 118,73 | 114,94 |
| 2 | Euro 2,78 | Euro 2,97 | 01.04.16 | | SHB | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 89,31 G | 89,21G | 91,4 | 87,82 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 209,26 G | 204,76G | 226,52 | 170,21 |
| 9 | Euro 2,15 | Euro 7,17 | 16.11.15 | | MWB | 971029 | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 209,57 G | 208,05G | 227,41 | 193,07 |
| 9 | Euro 0,21 | Euro 0,26 | 16.11.15 | | SHB | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 7,3 G | 7,285G | 7,32 | 7,18 |
| 2 | Euro 0,59 | Euro 1,08 | 01.04.16 | | SHB | 938983 | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 91,1 G | 93,13G | 93,13 | 88,28 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,11 | 16.11.15 | | SHB | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 12,36 G | 12,33G | 12,37 | 12,15 |
| 10 | Euro20 | Euro 7,91 | 15.12.15 | | MWB | 971425 | AT0000859517 | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix | 1 | 758,71 G | 762,97G | 788,98 | 712,04 |
| 2 | Euro 1,53 | Euro 1,28 | 01.04.16 | | SHB | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 57,61 G | 58,49G | 58,75 | 56,22 |
| 2 | Euro 3,99 | Euro 4,11 | 15.04.16 | | SHB | 921291 | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 79,56 G | 78,49G | 83,13 | 78,49 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 2 | Euro 2,36 | Euro 2,39 | 15.04.16 | | SHB | 921293 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 194,91 G | 191,83G | 195,19 | 183,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921190 | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 148,07 G | 142,89G | 166,45 | 135,96 |
| 8 | Euro 1,97 | Euro 1,86 | 15.10.15 | | MWB | 813154 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 212,92 G | 213,68G | 234,97 | 194,18 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 813156 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 233,22 G | 235,85G | 261,56 | 215,35 |
| 9 | Euro 2,12 | Euro 3,36 | 16.11.15 | | MWB | 763713 | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 114,55 G | 118,2G | 121,04 | 100,77 |
| 9 | Euro 1,52 | Euro 3,8 | 16.11.15 | | SHB | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 129,6 G | 129,62G | 136,12 | 113,26 |
| 9 | Th. | Euro 2,5 | 16.11.15 | | MWB | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 145,64 G | 142,97G | 149,37 | 124,53 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,73 | 15.03.16 | | MWB | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1 | 64,48 G | 64,41G | 65,2 | 63,68 |
| 2 | Euro 5 | Euro 4,36 | 15.04.16 | | MWB | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 107,75 G | 106,78G | 111,44 | 103,81 |
| 2 | Euro 0,58 | Euro 1,18 | 15.04.16 | | MWB | 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 217,02 G | 215,91G | 219,09 | 202,32 |
| 2 | Euro 6,69 | Euro 3,38 | 15.04.16 | | MWB | 591730 | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 150,38 | 152,4G | 158,02 | 136,25 |
| 2 | Euro 1,9 | Euro 2,25 | 15.04.16 | | SHB | 591731 | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 184,36 G | 182,04G | 188,6 | 163,88 |
| 9 | | Th. | | | SHB | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 148,57 G | 146,9G | 152,06 | 125,98 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 163,03 G | 162,83G | 163,03 | 156,91 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 267,9 G | 265,47G | 269,33 | 248,1 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 622862 | AT0000785266 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 239,6 G | 239,34G | 262,95 | 223,38 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 622865 | AT0000785381 | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix | 1 | 1.048,79 G | 1013,31G | 1.058,72 | 962,45 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 622868 | AT0000785340 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 105,04 G | 106,92G | 106,92 | 101,45 |
| 4 | Euro 1,14 | Euro 1,02 | 15.06.16 | | MWB | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien | 1 | 101,39 G | 99,88G | 107,29 | 90,49 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien | 1 | 112,43 G | 111,43G | 118,36 | 99,82 |
| 9 | Euro 0,44 | Euro 2,4 | 16.11.15 | | SHB | 631577 | AT0000764162 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 130,8 G | 132,73G | 135,82 | 115,05 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 622888 | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 193,56 G | 192,77G | 198,04 | 167,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 622902 | AT0000765573 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 155,43 G | 150G | 174,89 | 143,04 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 221,55 G | 216G | 238,71 | 181,21 |
| 2 | Euro 1,04 | Euro 1,14 | 01.04.16 | | SHB | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 140,76 G | 140,6G | 141,41 | 136,56 |
| 6 | Euro 2,06 | Euro10,01 | 17.08.15 | | MWB | 661702 | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1 | 179,67 G | 180,82G | 190,21 | 159,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 191,4 G | 191,99G | 211,47 | 174,23 |
| 9 | Euro 0,3 | Euro 1,71 | 16.11.15 | | SHB | 578452 | AT0000805387 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 180,33 G | 185,26G | 204,04 | 168,12 |
| 6 | Euro 1,54 | Euro 1,25 | 17.08.15 | | MWB | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 100,24 G | 98,24G | 102,27 | 80,04 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 112,55 G | 110,19G | 114,88 | 89,92 |
| 11 | Euro 4,93 | Euro 4,54 | 15.01.16 | | MWB | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. | 1 | 115,21 G | 114,85G | 115,21 | 106,76 |
| 9 | Euro 2,12 | Euro 2,93 | 16.11.15 | | SHB | 988493 | AT0000986377 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 155,46 G | 153,53G | 171,89 | 139,8 |
| 9 | Euro 1,59 | Euro 3,44 | 16.11.15 | | SHB | A0DJ9C | AT0000779772 | Kathrein Euro Bond | 1 | 194,79 G | 194,54G | 194,79 | 188,54 |
| 12 | Euro 1,07 | Euro 1,23 | 15.02.16 | | SHB | A0D9FQ | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 177,34 G | 178,5G | 178,5 | 169,58 |
| 12 | Euro 2,1 | Euro 1,6 | 15.02.16 | | SHB | A0DLKK | AT0000779780 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 101,66 G | 101,76G | 101,76 | 98,11 |
| 6 | Euro 2,25 | Euro 4,31 | 17.08.15 | | MWB | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien | 1 | 93,53 G | 93,79G | 104,77 | 90,55 |
| 2 | Euro 3,12 | Euro 3,6 | 01.04.16 | | MWB | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 180,31 G | 179,72G | 194,71 | 149,28 |
| | | | | | | | | Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 11.12.15 | | SHB | 989542 | AT0000858915 | RT Vorsorge § 14 Rentenfonds | 1 | 62,71 G | 63,25G | 63,25 | 59,91 |
| 8 | Euro 0,07 | Euro 0,1 | 13.10.15 | | SHB | 603225 | AT0000858956 | RT VIF Versicherungs Intl Fds | 1 | 100,06 G | 93,8G | 106,84 | 86,71 |
| | | | | | | | | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 912419 | LU0084302339 | Robeco Lux-o-rente SICAV | 1 | 147,92 G | 148,74G | 149,16 | 139,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 117,99 G | 123,03G | 129,57 | 106,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988157 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds | 1 | 91,51 G | 91,93G | 91,93 | 88,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988158 | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds | 1 | 131,15 G | 129,55G | 131,98 | 115,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9JD | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds | 1 | 138,03 G | 137,72G | 138,03 | 131,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0CATQ | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. | 1 | 42,64 G | 43,2G | 46,91 | 39,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 135,92 G | 136,64G | 141,61 | 119,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 63,79 G | 65,89G | 71,2 | 55,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs | 1 | 46,42 G | 44,38G | 51,78 | 40,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Property Equities | 1 | 150,96 G | 150,96G | 151,72 | 128,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco GI Consumer Trends Equ. | 1 | 146,51 G | 142,75G | 155,85 | 129,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HGD3 | LU0230242504 | Robeco-Flex-o-Rente | 1 | 110,15 G | 109,97G | 111,8 | 108,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LE9R | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities | 1 | 156,46 G | 159,36G | 167,66 | 142,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NDKJ | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts | 1 | 121,18 G | 121,88G | 129,2 | 107 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NC7K | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con. | 1 | 158,1 G | 153,78G | 171,66 | 148,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RB5R | LU0374106754 | RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq | 1 | 136,34 G | 133,35G | 139,22 | 120,08 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A0Q0NZ | LU0128640439 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 99,73 G | 100,89G | 104,52 | 87,93 |
| | | | | | | | | RREEF Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 12.01.16 | | SHB | 980700 | DE0009807008 | grundbesitz europa | 1 | 40,15 | 39,82G-9,82-9,79-9,65-9,64-40-39,63-9,95-9,95-9,6-9,5-9,31-9,95-9,7 | 41,7 | 39,31 |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 1,15 | 14.07.15 | | SHB | 980705 | DE0009807057 | grundbesitz global | 1 | 51,9 G | 51,95G-1,9 | 52,78 | 49,55 |
| 4 | | Euro 0,02 | 14.07.15 | | MWB | 980708 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland | 1 | 49,78 G | 49,78G | 50 | 48,6 |
| | | | | | | | | Savills Fund Management GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,2 | Euro 3 | 29.01.16 | 039 | SHB | 980230 | DE0009802306 | SEB ImmoInvest | 1 | 17,07 | 17,06G-7,08-7,08-7,19-7,19-7,19-7,08-7,08-7,07-7,08-7,07-7,07-7,2-7,3-7,2-7,2-7,35-7,35-7,35-7,38-7,39 | 23,8 | 17,01 |
| 1 | Euro 1 | Euro 55 | 01.10.14 | | SHB | 980231 | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund | 1 | 38 G | 39G | 51 | 37,1 |
| 1 | Euro 252 | Th. | 04.01.16 | | SHB | SEB1A9 | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 1 | 300 G | 300G | 425 | 300 |
| 1 | Euro 100,8 | Euro 117,77 | 14.07.15 | | MWB | SEB1AA | DE000SEB1AA9 | Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt | 1 | 265 G | 265,2G | 380 | 251 |
| 4 | Euro 0,2 | Euro 3 | 29.01.16 | | SHB | SEB1AV | DE000SEB1AV5 | SEB ImmoInvest | 1 | 26 G | 26G | 29 | 26 |
| | | | | | | | | Schoellerbank Invest AG | | | | | |
| 9 | Euro 1,7 | Euro 1,5 | 16.11.15 | | SHB | 973040 | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 71,22 G | 71,31G | 71,61 | 69,91 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1 | 16.11.15 | | SHB | 974145 | AT0000913942 | Schoellerbank Aktienfds Value | 1 | 166,26 G | 162,85G | 176,68 | 153,73 |
| 9 | Euro 0,35 | Euro 0,3 | 16.11.15 | | SHB | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 65,6 G | 65,58G | 65,72 | 65,58 |
| 9 | Euro 1,7 | Euro 1 | 16.11.15 | | SHB | 973985 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds | 1 | 60,66 G | 60,88G | 60,88 | 59,78 |
| 9 | Euro 0,43 | Euro 0,47 | 16.11.15 | | SHB | A0F564 | AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl. | 1 | 127,86 G | 127,74G | 128,58 | 127,45 |
| 9 | Euro 0,92 | Euro 0,51 | 16.11.15 | | SHB | 589075 | AT0000820394 | Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 124,5 G | 124,65G | 124,65 | 122,21 |
| | | | | | | | | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 661612 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity | 1 | 31,62 G | 32,26G | 35,24 | 28,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633842 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China | 1 | 34,95 G | 35,94G | 37,34 | 31,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633843 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China | 1 | 32,6 G | 33,55G | 34,6 | 29,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 38,54 G | 39,87G | 41,1 | 34,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 577941 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1 | 20,88 G | 20,87G | 20,98 | 19,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 534314 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 11,18 G | 11,03G | 11,24 | 10,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 256777 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 27,74 G | 27,54G | 28,4 | 25,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 213706 | LU0161305163 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | | | 58,48 | 49,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 213707 | LU0161305593 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 47,72 G | 47,85G | 54,11 | 45,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 57,36 G | 54,3G | 63,48 | 53,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 791930 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 120,17 G | 120,16G | 120,52 | 120,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 791931 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 118,43 G | 118,42G | 118,89 | 118,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 126,05 G | 126,04G | 126,19 | 126 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933352 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 11,58 G | 11,48G | 11,65 | 10,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933358 | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 23,8 G | 23,63G | 24,09 | 21,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933360 | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 27,18 G | 27G | 27,52 | 24,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933361 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 21,07 G | 21,16G | 21,16 | 20,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933364 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | | | 32,07 | 27,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933365 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | | | 29,07 | 25,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933366 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 34,35 G | 33,09G | 37,7 | 31,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933367 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,22 G | 7,22G | 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 | 11,8 G | 11,86G | 11,86 | 11,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933375 | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 15,62 G | 14,88G | 17,66 | 14,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933376 | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 13,69 G | 13,04G | 15,52 | 12,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933378 | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 212,96 G | 203,84G | 233,37 | 196,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933379 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 191,95 G | 183,73G | 210,95 | 177,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933381 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 33,51 G | 32G | 36,94 | 30,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933382 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 28,44 G | 28,78G | 32,38 | 27,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933393 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 25,37 G | 25,52G | 32,25 | 25,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933394 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 22,75 G | 22,88G | 29 | 22,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933396 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 7,35 G | 7,18G | 7,67 | 6,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933402 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American | 1 | 25,38 G | 25,13G | 26,42 | 20,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933406 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | | 11,5G | 11,66 | 10,02 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933407 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 9,77 G | 9,92G | 10,07 | 8,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | | 13,9G | 14,07 | 12,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933423 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap | 1 | | 100,7G | 104,66 | 89,6 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,52 | 17.12.15 | | MWB | 933673 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 18,2 G | 18,18G | 19,16 | 14,43 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,48 | 17.12.15 | | MWB | 933674 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 16,74 G | 16,78G | 17,71 | 13,3 |
| 1 | Euro 0,71 | Euro 0,55 | 17.12.15 | | MWB | 933675 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 19,25 G | 19,26G | 20,41 | 15,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933676 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 20,95 G | 20,97G | 22,18 | 16,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933677 | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 19,06 G | 19,08G | 20,12 | 15,11 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,12 | 17.12.15 | | MWB | 934154 | LU0107768300 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 12,42 G | 12,33G | 12,62 | 10,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 934157 | LU0107768052 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 18,65 G | 18,52G | 18,94 | 15,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 934158 | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 17,19 G | 17,07G | 17,46 | 14,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 934159 | LU0107768219 | Schroder ISF Wealth Preservat. | 1 | 21,12 G | 21,02G | 21,4 | 17,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5AP | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield | 1 | 124,06 G | 122,11G | 130,53 | 113,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ERHV | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity | 1 | 16,68 G | 16,75G | 18,07 | 15,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HG8K | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC | 1 | 136,79 G | 138,46G | 140,56 | 115,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC | 1 | 137,65 G | 138,12G | 141,78 | 115,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HG8R | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC | 1 | 126,84 G | 129,1G | 131,15 | 106,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6G9 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos | 1 | 189,71 G | 194,41G | 202,46 | 177,04 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,13 | 17.12.15 | | SHB | A0CATJ | LU0191612000 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 45,87 G | 43,38G | 50,84 | 42,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKU3 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 125,72 G | 125,15G | 128,81 | 119,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKU8 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 131,3 G | 130,97G | 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 | 4,23G | 4,25 | 4,21 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,05 | 17.12.15 | | SHB | 987983 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 3,16 G | 3,17G | 3,17 | 3,15 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,09 | 28.01.16 | | MWB | 989155 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 5,15 G | 5,1G | 5,25 | 4,9 |
| 1 | US$ 0,29 | US$ 0,17 | 17.12.15 | | MWB | 989157 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 6,8 G | 6,74G | 6,82 | 6,39 |
| 1 | Euro 0,56 | Euro 0,48 | 17.12.15 | | MWB | 989322 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 24,74 G | 24,89G | 27,38 | 23,82 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,46 | 17.12.15 | | SHB | 989323 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 24,18 G | 23,34G | 26,74 | 22,57 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,51 | 17.12.15 | | SHB | 989324 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 26,85 G | 25,87G | 29,51 | 24,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8MH | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield | 1 | 20,96 G | 21,53G | 21,77 | 18,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8N2 | LU0195148118 | Schroder ISF Korean Equity | 1 | 34,22 G | 34,87G | 36,98 | 32,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8NM | LU0186876743 | Schroder ISF Japan.Eq.Alpha | 1 | 9,22 G | 9,16G | 9,69 | 7,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMN0 | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 21,6 G | 21,87G | 22,21 | 18,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMNX | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 22,47 G | 23,11G | 23,28 | 19,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMNY | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 20,8 G | 21,55G | 21,66 | 18,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 24,41 G | 25,29G | 25,36 | 21,45 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,06 | 31.03.16 | | MWB | 989937 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 9,21 G | 9,25G | 9,29 | 8,96 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,46 | 17.12.15 | | MWB | 974935 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | | | 30,75 | 25,73 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,22 | 17.12.15 | | MWB | 973045 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 9,7 G | 9,85G | 10 | 8,59 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,21 | 17.12.15 | | SHB | 973114 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets | 1 | 8,32 G | 8,53G | 8,85 | 7,45 |
| 1 | US$ 1,01 | US$ 0,63 | 17.12.15 | | MWB | 973117 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American | 1 | 21,24 G | 20,91G | 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 | 7,04G | 7,04 | 6,74 |
| 1 | £ 0,12 | £ 0,12 | 17.12.15 | | SHB | 973122 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity | 1 | 3,74 G | 3,55G | 4,38 | 3,55 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,51 | 17.12.15 | | SHB | 973134 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 30,94 G | 29,55G | 34,11 | 28,26 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 0,11 | 31.03.16 | | SHB | 972092 | LU0012050729 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 10,01 G | 9,54G | 11,43 | 9,49 |
| 1 | Yen 13,06 | Yen 16,13 | 17.12.15 | | SHB | 972093 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 6,94 G | 6,78G | 7,28 | 6,01 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,1 | 31.03.16 | | SHB | 986226 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 9,1 G | 8,67G | 10,43 | 8,65 |
| 1 | US$ 1,03 | US$ 0,65 | 17.12.15 | | MWB | 986229 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American | 1 | 21,71 G | 21,5G | 22,57 | 17,14 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,16 | 17.12.15 | | MWB | 986231 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 7,5 G | 7,54G | 7,54 | 7,18 |
| 1 | sfrs 0,38 | sfrs 0,42 | 17.12.15 | | SHB | 986247 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity | 1 | 32,58 G | 31,28G | 34,62 | 29,42 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,49 | 17.12.15 | | SHB | 986250 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 20,35 G | 19,51G | 25,67 | 19,51 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 4,26 | 17.12.15 | | SHB | 986253 | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 175,51 G | 168G | 192,34 | 161,73 |
| 1 | Euro 2,74 | Euro 3,11 | 17.12.15 | | SHB | 986255 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 128,91 G | 123,4G | 140,87 | 118,54 |
| 1 | Euro 1,7 | Euro 2,69 | 25.06.15 | | SHB | A1XCT2 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport. | 1 | 96,08 G | 92,21G | 112,13 | 91,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JYBQ | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth | 1 | 120,87 G | 119,69G | 121,07 | 112,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JT6H | LU0748063764 | Schroder ISF-European Tot.Ret. | 1 | 122,25 G | 120,05G | 129,44 | 112,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZZJ | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East | 1 | 9,54 G | 9,35G | 9,93 | 8,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 109,65 G | 108,73G | 109,65 | 101,02 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWXM | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. | 1 | 8,09 G | 8,14G | 8,57 | 7,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 106,31 G | 105,81G | 106,33 | 102,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality | 1 | 112,68 G | 114,17G | 118,01 | 101,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNPW | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. | 1 | 12,97 G | 13,17G | 13,75 | 11,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MSUM | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. | 1 | 9,35 G | 9,37G | 10,18 | 8,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M1N9 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser | 1 | 94,84 G | 90,33G | 106,93 | 89,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDNN | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit. | 1 | 212,71 G | 218,16G | 233,37 | 188,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0J29E | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy | 1 | 13,92 G | 13,61G | 14,91 | 8,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJYS | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 22,5 G | 23,18G | 23,24 | 19,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJYV | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 21,38 G | 22,03G | 22,1 | 18,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJZV | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si. | 1 | 147,37 G | 147,23G | 160,03 | 135,96 |
| | | | | | | | | SEB Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0J4TG | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection | 1 | 16,78 G | 16,87G | 17,59 | 16,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LHJ6 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund | 1 | 7,66 G | 7,46G | 7,88 | 5,31 |
| 1 | Euro 1,02 | Euro 1,55 | 27.05.16 | | SHB | A1T721 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk | 1 | 51,27 G | 49,98G | 55,61 | 47,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NGH5 | LU0425992988 | SEB 3-Ass.Selection Defensive | 1 | 105,22 G | 105,93G | 108,46 | 102,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974743 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fund | 1 | 10,38 G | 9,7G | 11,02 | 9,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973832 | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Europe Fund | 1 | 3,95 G | 3,96G | 4,39 | 3,84 |
| 11 | Euro 2,89 | Euro 3,66 | 15.01.16 | | SHB | 989941 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps | 1 | 237,5 G | 235,53G | 289,5 | 234,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap | 1 | 3,07 G | 3,09G | 3,21 | 2,42 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 971898 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux | 1 | 42,18 G | 42,1G | 44,4 | 37,88 |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 0,76 | 18.03.16 | | MWB | 940839 | LU0116292888 | SEB TrendSystem Renten | 1 | 56,86 G | 56,88G | 57,36 | 56,34 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,24 | 27.05.16 | | SHB | 971297 | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund | 1 | 54,56 G | 54,42G | 54,56 | 53,61 |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 0,76 | 18.03.16 | | MWB | 416497 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten | 1 | 56,92 G | 56,95G | 57,38 | 56,35 |
| 11 | Euro 0,2 | Euro 0,69 | 15.01.16 | | MWB | 542164 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology | 1 | 90,64 G | 89,78G | 117,46 | 88,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 577936 | LU0030166333 | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund | 1 | 2,72 G | 2,57G | 3,05 | 2,57 |
| 11 | Euro 1,92 | Euro 1,86 | 15.01.16 | | MWB | 588328 | LU0120526693 | SEB HighYield | 1 | 35,41 G | 35,12G | 35,91 | 31,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 588458 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets | 1 | 1,87 G | 1,79G | 2,03 | 1,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 588459 | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia | 1 | 2,53 G | 2,55G | 2,81 | 2,38 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 602832 | LU0122753667 | SEB deLuxe-Multi Asset Defens. | 1 | 55,15 G | 55,12G | 55,19 | 53,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 602833 | LU0122754046 | SEB deLuxe-Multi Asset Balance | 1 | 67,32 G | 66,15G | 67,32 | 63,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 756512 | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk | 1 | 1,15 G | 1,145G | 1,25 | 1,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 662884 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR | 1 | 1,63 G | 1,63G | 1,64 | 1,58 |
| | | | | | | | | Semper Constantia Immo Invest GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAVN | AT0000A0B5Z9 | SemperReal Estate | 1 | 170 G | 170,01G | 175 | 168 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 1,01 | 29.04.16 | | SHB | A0MTNL | AT0000615158 | SemperReal Estate | 1 | 165,7 | 164,9G | 171 | 164,9 |
| 1 | Euro 3 | Euro 4 | 29.04.16 | | SHB | A0MNUT | AT0000622980 | SemperReal Estate | 1 | 125 G | 125G | 132,5 | 124,5 |
| | | | | | | | | Semper Constantia Invest GmbH | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M6AK | AT0000A07HF4 | C-Quadrat Gold & Resources Fd | 1 | 87 G | 90,84G | 94 | 43,49 |
| 1 | Euro 0,09 | Th. | | | SHB | A0KFXB | AT0000615836 | ARIQON Konservativ | 1 | 15,26 G | 15,27G | 15,28 | 14,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | ARIQON Konservativ | 1 | 15,69 G | 15,72G | 15,73 | 15,4 |
| 11 | | | | | SHB | A1W0CV | AT0000A0XZ31 | Semperpremium Plus | 1 | 101,57 G | 100,5G | 103,88 | 95,79 |
| 11 | | | | | SHB | A1W0CW | AT0000A0XZ49 | Sempermoney Plus | 1 | 96,55 G | 95,76G | 98,05 | 92,99 |
| 11 | | | | | SHB | A1W0CX | AT0000A0XZ56 | Semperconservative Portfolio | 1 | 102,73 G | 101,87G | 106,89 | 93,38 |
| 12 | Euro 0,7 | Euro 0,29 | 30.03.16 | | SHB | A1C774 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced | 1 | 112,08 G | 111,45G | 113,63 | 111,19 |
| 1 | Euro 7,18 | Euro 9,99 | 30.10.15 | | MWB | A0B6TB | AT0000617675 | ZZ TREND | 1 | 183,5 -T | 183,5-T | 186,5 | 153,76 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,79 | 01.03.16 | | MWB | 988533 | AT0000801006 | ZZ3 Miteigentumsfds in WP | 1 | 24,08 G | 24,27G | 26,52 | 22,44 |
| 1 | Euro23,9 | Euro18,8 | 01.03.16 | 018 | MWB | 987239 | AT0000831425 | ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP | 1 | 282 G | 282G | 282 | 231 |
| 1 | Euro17,17 | Euro13,98 | 01.09.15 | | MWB | 986462 | AT0000989090 | ZZ1 | 1 | 200 G | 200G | 202 | 170 |
| | | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | MWB | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 11,86 G | 11,91G | 13,1 | 10,85 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,12 G | 12,11G | 12,19 | 12,07 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 6,88 G | 6,71G | 7,2 | 5,63 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | MWB | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 9,59 G | 9,73G | 10,82 | 9,2 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | MWB | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 17,17 G | 17,22G | 17,37 | 16,84 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | SHB | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 16,33 G | 16,38G | 16,71 | 15,59 |
| 1 | Euro 0,43 | Euro 0,41 | 31.03.16 | | MWB | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 13,01 G | 13G | 13,27 | 12,86 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Slivafrance Sicav | | | | | |
| 7 | Euro 7,4 | Euro 6,27 | 21.10.15 | | SHB | 970680 | FR0000018947 | LCL Actions France | 1 | 220,45 G | 214,62G | 244,45 | 202,82 |
| | | | | | | | | Société Générale Securities Services GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 977922 | DE0009779223 | CS Portfolio Plus | 1 | 58,95 G | 59,61G | 65,06 | 57,99 |
| 1 | Euro 0,81 | Euro 0,52 | 30.03.16 | | MWB | 975145 | DE0009751453 | CS PortfolioReal | 1 | 89,64 G | 88,09G | 89,89 | 85,33 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.16 | | SHB | A0NE4R | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50 | 1 | 11,33 G | 11,23G | 11,51 | 10,7 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0M64G | DE000A0M64G8 | Credit Suisse MACS Classic 20 | 1 | 114,07 G | 114,69G | 116,43 | 110,49 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0M64J | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Dynamic | 1 | 137,65 G | 139,68G | 144,46 | 131,62 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0M64L | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 40 | 1 | 117,5 G | 117,7G | 121,78 | 111,42 |
| 11 | Euro 1,19 | Euro 0,86 | 14.12.15 | | MWB | A1JLSJ | DE000A1JLSJ7 | HMT Corporates RiskControl | 1 | 48,96 G | 48,95G | 49,5 | 46,92 |
| 11 | Euro 0,67 | Euro 0,57 | 14.12.15 | | MWB | A0RL0H | DE000A0RL0H6 | HMT Absolute Return Renten | 1 | 48,31 G | 48,42G | 48,51 | 48,14 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.15 | | MWB | A0RL0J | DE000A0RL0J2 | HMT Absolute Retu.Multimanager | 1 | 49,64 G | 49,62G | 51,72 | 49,49 |
| | | | | | | | | Source Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGCL | IE00B60SWX25 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF | 1 | 54,48 G | 54,74G | 61,35 | 51,78 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGCN | IE00B60SWZ49 | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E | 1 | 40,02 G | 39,54G | 45,22 | 37,91 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGCQ | IE00B60SX170 | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF | 1 | 46,24 G | 46,13G | 47,81 | 40,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGCR | IE00B60SX287 | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF | 1 | 41,66 G | 41,97G | 45,1 | 36,29 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGCS | IE00B60SX394 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF | 1 | 38,53 G | 38,48G | 40,31 | 34,08 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR0 | IE00B5NLX835 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P | 1 | 294,88 G | 293,88G | 365,71 | 278,04 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR1 | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks | 1 | 49,31 G | 50,13G | 70,58 | 49,31 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR2 | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res. | 1 | 184,16 G | 183,84G | 214,62 | 127,67 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR3 | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem. | 1 | 321,17 G | 318,06G | 351,79 | 295,67 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR4 | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat. | 1 | 256,83 G | 252,9G | 284,73 | 236,34 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR5 | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S. | 1 | 158,74 G | 155,38G | 193,81 | 154,67 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR6 | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev. | 1 | 341,05 G | 341,8G | 356,97 | 324,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR7 | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care | 1 | 220 G | 220,7G | 238,27 | 200,74 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR8 | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S. | 1 | 165,59 G | 163,33G | 183,05 | 149,35 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPR9 | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur. | 1 | 71,46 G | 71,9G | 90,23 | 71,46 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSA | IE00B5MTZ488 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Media | 1 | 91,36 G | 91,83G | 106,3 | 91,36 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSB | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas | 1 | 143,4 G | 142,89G | 150,77 | 115,96 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSC | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds | 1 | 414,69 G | 415,54G | 448,31 | 388,32 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail | 1 | 142,42 G | 141,7G | 166,14 | 141,7 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSE | IE00B5MTWZ80 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn. | 1 | 52,88 G | 52,42G | 58,98 | 50,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSF | IE00B5MJYB88 | Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel. | 1 | 98,38 G | 99,12G | 116,66 | 98,38 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSG | IE00B5MJYC95 | Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L | 1 | 167,67 G | 162,63G | 207,58 | 162,63 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSH | IE00B5MTXK03 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Util. | 1 | 150,33 G | 151,79G | 163,3 | 143,68 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JFG7 | IE00B3Q19T94 | Source-S.EURO STOXX Opt.Banks | 1 | 43,51 G | 44,77G | 66,14 | 43,51 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H6B2 | IE00B59D1459 | Source-S.Man GLG Europe Plus | 1 | 129,82 G | 129,51G | 146,13 | 126,35 |
| 12 | Th. | Euro 0,8 | 16.06.16 | | SHB | A0YESX | IE00B5B5TG76 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF | 1 | 27,4 G | 27,6G | 31,77 | 26,89 |
| | | | | | | | | Spängler IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0MNW6 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund | 1 | 63,59 G | 65,08G | 68,7 | 60,78 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0MNW7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund | 1 | 67,77 G | 67,47G | 71,48 | 63,07 |
| 8 | US$ 1,42 | US$ 1,2 | 16.11.15 | | SHB | 972472 | AT0000857727 | Spängler IQAM Bond USD FlexD | 1 | 100,68 G | 100,58G | 102,54 | 96,36 |
| 8 | Euro 1,04 | Euro 0,88 | 16.11.15 | | MWB | 973093 | AT0000857768 | Spängler IQAM ShortTerm EUR | 1 | 65,69 G | 65,61G | 65,74 | 65,3 |
| 8 | Euro 1,96 | Euro 1,8 | 16.11.15 | | MWB | 973094 | AT0000857743 | Spängler IQAM SparTrust M | 1 | 92,43 G | 93,16G | 93,21 | 88,55 |
| 8 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 16.11.15 | | MWB | 973096 | AT0000857719 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 28,59 G | 28,52G | 28,73 | 27,65 |
| 4 | Euro11,2 | Euro 2,06 | 01.07.16 | | SHB | 973098 | AT0000857750 | Spängler IQAM Quality Eq.Euro. | 1 | 189,75 G | 185,48G | 202,39 | 180 |
| 8 | Euro 0,3 | Euro 0,3 | 16.11.15 | | MWB | 973100 | AT0000919394 | Spängler IQAM Balanced Pro.95 | 1 | 37,15 G | 37,27G | 37,29 | 36,86 |
| 4 | Euro 1,12 | Euro 0,82 | 01.07.16 | | SHB | 973101 | AT0000925888 | Spängler IQAM Equity Europe | 1 | 76,47 G | 74,24G | 85,43 | 71,52 |
| 4 | Euro 0,15 | Euro 0,34 | 01.07.16 | | SHB | 986612 | AT0000991922 | Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific | 1 | 154,08 G | 157,75G | 159,16 | 134,52 |
| 8 | Th. | Euro 0,14 | 02.11.15 | | SHB | 987380 | AT0000823281 | Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts | 1 | 154,22 G | 152,89G | 165,26 | 126,22 |
| 8 | Euro 0,1 | Euro 0,03 | 16.11.15 | | SHB | 989030 | AT0000817994 | Spängler IQAM Balanced Pro.95 | 1 | 53,35 G | 53,53G | 53,53 | 52,94 |
| 8 | Euro 0,39 | Euro 0,33 | 16.11.15 | | MWB | 989031 | AT0000817952 | Spängler IQAM ShortTerm EUR | 1 | 100,14 G | 100,01G | 100,22 | 99,54 |
| 8 | Euro 0,45 | Euro 1,77 | 16.11.15 | | SHB | 989032 | AT0000817960 | Spängler IQAM SparTrust M | 1 | 160,63 G | 161,16G | 161,16 | 153,1 |
| 8 | Euro 0,27 | Euro 0,35 | 16.11.15 | | MWB | 989033 | AT0000817978 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 46,08 G | 45,97G | 46,5 | 44,58 |
| 8 | US$ 0,11 | Th. | | | SHB | 989034 | AT0000817986 | Spängler IQAM Bond USD FlexD | 1 | 159,51 G | 159,29G | 162,44 | 152,62 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 989421 | AT0000819032 | Spängler IQAM Eq.Select Global | 1 | 90,3 G | 91,51G | 93,72 | 82,36 |
| 4 | US$ 15,38 | US$ 0,41 | 01.07.16 | | SHB | 971726 | AT0000857784 | Spängler IQAM Quality Equi.US | 1 | 270,44 G | 264,3G | 270,44 | 232,55 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Spängler IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 8 | Euro 3,3 | Euro 3,3 | 16.11.15 | | MWB | 926218 | AT0000774492 | Spängler IQAM Bond Corporate | 1 | 107,05 G | 106,92G | 107,26 | 101,6 |
| 8 | Euro 1,83 | Th. | | | MWB | 926219 | AT0000768296 | Spängler IQAM Bond Corporate | 1 | 178,83 G | 178,61G | 179,2 | 169,72 |
| 8 | Euro 1,09 | Euro 0,7 | 16.11.15 | | SHB | 676584 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus | 1 | 68,89 G | 68,87G | 70,12 | 67,56 |
| 4 | US$ 1,96 | US$ 2,67 | 01.07.15 | | SHB | 658924 | AT0000709977 | Spängler IQAM Equity US | 1 | 118,92 G | 119,74G | 119,98 | 104 |
| 8 | Euro 4,1 | Euro 4,2 | 16.11.15 | | MWB | 565603 | AT0000734967 | Spängler IQAM Bond High Yield | 1 | 88,08 G | 86,98G | 88,25 | 81,05 |
| 8 | Euro 2,24 | Th. | | | MWB | 565604 | AT0000734975 | Spängler IQAM Bond High Yield | 1 | 172,8 G | 170,65G | 173,2 | 159,04 |
| | | | | | | | | Sparinvest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQN4 | LU0138501191 | Sparinvest-Global Value | 1 | 216,27 G | 212,11G | 225,53 | 190,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MV4R | LU0139792278 | Sparinvest-Procedo | 1 | 173,54 G | 172,63G | 180,93 | 160,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LCMU | LU0264925727 | Sparinvest-Inv.Grade Value Bds | 1 | 149,65 G | 148,58G | 149,65 | 142,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q32Q | LU0362355355 | Sparinvest-Ethical Global Val. | 1 | 129,02 G | 129,19G | 136,92 | 115,69 |
| | | | | | | | | SPDR Index Shares Funds | | | | | |
| 1 | US$ 1,15 | US$ 0,14 | 17.06.16 | | SHB | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 33,84 G | 33,99G | 35,22 | 29,81 |
| 1 | US$ 1,25 | US$ 0,38 | 17.06.16 | | SHB | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR S&P Emerging Markets ETF | 1 | 47,68 G | 47,85G | 49,36 | 41,03 |
| 1 | US$ 1,94 | US$ 0,68 | 18.03.16 | | SHB | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF | 1 | 29,5 G | 29,53G | 32,44 | 26,03 |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,31 | 18.03.16 | | SHB | A0RL7K | US78463X6572 | SPDR S&P Intl Technol.Sector | 1 | 26,87 G | 26,47G | 28,35 | 23,72 |
| 1 | US$ 0,67 | US$ 0,41 | 18.03.16 | | SHB | A0RL1Y | US78463X6994 | SPDR S&P Intl. Financial Sect. | 1 | 14,5 G | 14,34G | 17,37 | 13,86 |
| 1 | US$ 0,8 | US$ 0 | 17.06.16 | | SHB | A0M1MX | US78463X6085 | SPDR S&P Emerging Europe ETF | 1 | 21,63 G | 21,71G | 23,7 | 17,66 |
| 1 | US$ 0,53 | US$ 0,08 | 17.06.16 | | SHB | A0MV68 | US78463X7984 | SPDR S&P BRIC 40 ETF | 1 | 16,53 G | 16,35G | 17,09 | 13,6 |
| 1 | US$ 1,04 | US$ 0,88 | 18.03.16 | | SHB | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1 | 26,7 G | 26,51G | 30,81 | 25,8 |
| 1 | US$ 0,81 | US$ 0,43 | 17.06.16 | | SHB | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1 | 25,6 G | 26,03G | 28,19 | 23,9 |
| 1 | US$ 1,15 | US$ 0,51 | 18.03.16 | | SHB | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate | 1 | 35,53 G | 35,74G | 37,73 | 32,13 |
| 1 | US$ 1,05 | US$ 0,5 | 17.06.16 | | SHB | A0MYDN | US78463X7075 | SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF | 1 | 36,53 G | 35,49G | 38,38 | 27,78 |
| 1 | US$ 2,77 | US$ 0,46 | 17.06.16 | | SHB | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 65,15 G | 64,57G | 66,99 | 55,75 |
| 1 | US$ 2,1 | US$ 0,43 | 17.06.16 | | SHB | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF | 1 | 60,28 G | 59,64G | 65,43 | 51,54 |
| 1 | US$ 1,82 | US$ 0,15 | 17.06.16 | | SHB | A0M6QL | US78463X8065 | SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika | 1 | 48,49 G | 46,62G | 51,78 | 37,56 |
| | | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US$ 1,61 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR S&P 500 Growth ETF | 1 | 87,35 G | 87,15G | 91,09 | 77,46 |
| 7 | US$ 2,52 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR S&P 500 Value ETF | 1 | 86,82 G | 86,44G | 89,9 | 75,9 |
| 7 | US$ 10,01 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF | 1 | 154,35 G | 152,8G | 160,49 | 130,13 |
| 7 | US$ 5,64 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDS | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF | 1 | 87,43 G | 86,2G | 89,94 | 71,87 |
| 7 | US$ 1,59 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF | 1 | 55,85 G | 55,52G | 58,94 | 49,96 |
| 7 | US$ 0,79 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1 | 33,27 G | 32,25G | 37,72 | 28,99 |
| 7 | US$ 0,54 | US$ 0 | 16.09.16 | | SHB | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF | 1 | 36,81 G | 36,44G | 40,69 | 33,19 |
| 7 | US$ 3,56 | US$ 0 | 16.09.16 | | SHB | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 36,86 G | 35,91G | 47,01 | 33,14 |
| 7 | US$ 3,52 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 85,26 G | 85,65G | 85,65 | 70,98 |
| 7 | US$ 0,49 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDY | US78464A7303 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF | 1 | 31,29 G | 30,03G | 32,95 | 20,86 |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYDZ | US78464A7485 | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF | 1 | 16,88 G | 15,99G | 17,65 | 11,83 |
| 7 | US$ 0,41 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHA | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 1 | 20,54 G | 20,21G | 21,4 | 10,6 |
| 10 | US$ 0,38 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR Morgan Stanley Technology | 1 | 46,57 G | 45,52G | 48,78 | 38,55 |
| 7 | US$ 0,3 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHC | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1 | 38,76 G | 37,04G | 40,71 | 32,57 |
| 7 | US$ 0,2 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 1 | 29,61 G | 28,5G | 30,95 | 24,56 |
| 7 | US$ 0,3 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF | 1 | 46,84 G | 45,23G | 63,29 | 40,05 |
| 7 | US$ 4,63 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF | 1 | 72,56 G | 72,44G | 73,51 | 61,67 |
| 7 | US$ 1,04 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF | 1 | 32,13 G | 31,02G | 39,19 | 29,1 |
| 7 | US$ 1,24 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 60,95 G | 60,17G | 65,18 | 54,27 |
| 7 | US$ 3,65 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHK | US78464A8137 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 1 | 91,12 G | 89,14G | 93,95 | 75,89 |
| 1 | US$ 0 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHM | US78464A8392 | SPDR S&P Mid Cap Value | 1 | 72,12 G | 71,21G | 74,61 | 59,37 |
| 7 | US$ 4,15 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR Russell Small Cap Com.ETF | 1 | 68,45 G | 66,37G | 70,86 | 56,9 |
| 7 | US$ 2 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHP | US78464A8541 | SPDR Russell 1000 ETF | 1 | 86,02 G | 84,35G | 88,78 | 75,48 |
| 7 | US$ 3,13 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | A0MYHQ | US78464A8053 | SPDR Russell 3000 ETF | 1 | 135,31 G | 132,54G | 139,66 | 118,26 |
| | | | | | | | | Standard Life Investments Global SICAV [KAG] | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MRSE | LU0213068272 | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. | 1 | 34,88 G | 34,22G | 37,26 | 29,79 |
| | | | | | | | | State Street Fund Services [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | SHB | A1JJLJ | IE00B4MKCB09 | Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 4 | Euro 0,36 | Euro 0,25 | 01.07.15 | | MWB | A0ETLZ | IE00B0BYXQ73 | Trad.-F&C High Income Bond | 1 | 5,5 G | 5,5G | 5,61 | 5,27 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0BLAU | IE0032605994 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd | 1 | 35,15 G | 34,79G | 35,4 | 29,75 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | State Street Fund Services [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0BLAV | IE0032605770 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd | 1 | 38,4 G | 36,74G | 38,4 | 31,64 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,35 | 01.07.15 | | MWB | 750776 | IE0008009874 | Trad.-F&C High Income Bond | 1 | 7,65 B | 7,65B | 7,72 | 7,3 |
| | | | | | | | | State Street Global Advisors | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972996 | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 1 | 1.528,62 G | 1530,06G | 1.566,9 | 1.314,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972580 | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. | 1 | 2.252,68 G | 2193,88G | 2.424,36 | 2.036,13 |
| | | | | | | | | State Street Global Advisors Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJTC | IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 84,33 G | 84,35G | 87,73 | 74,06 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJTD | IE00B3YLTY66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 1 | 87,73 G | 87,71G | 91,03 | 76,61 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJTG | IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 1 | 40,91 G | 41,09G | 42,11 | 35,46 |
| 4 | Th. | Euro 0,43 | 01.02.16 | | SHB | A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF | 1 | 57,03 G | 57,09G | 57,17 | 55,05 |
| 4 | Th. | US$ 1,55 | 01.02.16 | | SHB | A1JJTV | IE00B4613386 | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF | 1 | 65,97 G | 66,55G | 66,55 | 59,99 |
| 4 | US$ 0,64 | US$ 0,22 | 20.06.16 | | SHB | A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF | 1 | 39,01 | 38,87G | 39,41 | 33,03 |
| 4 | | Euro 1,06 | 01.02.16 | | SHB | A1JKSU | IE00B6YX5M31 | SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF | 1 | 55,61 G | 55,64G | 56,85 | 52,22 |
| 4 | Th. | US$ 0,19 | 18.01.16 | | SHB | A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF | 1 | 11,84 G | 11,91G | 12,3 | 9,61 |
| 4 | US$ 0,39 | US$ 0,43 | 03.05.16 | | SHB | A1T8GD | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF | 1 | 26,52 G | 26,5G | 27,68 | 22,93 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1KBQ3 | IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 36,35 G | 36,39G | 40,28 | 34,22 |
| 4 | US$ 2,77 | US$ 0,9 | 20.06.16 | | SHB | A1JULM | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 182,52 G | 182,14G | 189,65 | 161,01 |
| 4 | US$ 2,58 | US$ 2,32 | 30.09.15 | | SHB | A1JV42 | IE00B7GBL799 | SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF | 1 | 81,12 G | 81,86G | 81,86 | 76,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JSHV | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 36,71 G | 36,34G | 38,08 | 30,59 |
| 4 | Euro 0,69 | Euro 0,63 | 21.09.15 | | SHB | A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF | 1 | 19,42 G | 19,46G | 21,16 | 18,16 |
| 4 | Th. | £ 0,37 | 21.09.15 | | SHB | A1JT1C | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF | 1 | 13,79 G | 13,81G | 16,15 | 13,7 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1J3PA | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF | 1 | 35,62 G | 35,93G | 35,93 | 30,99 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1W56P | IE00BCBJG560 | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. | 1 | 47,72 G | 47,36G | 50,09 | 40,14 |
| 4 | Th. | Euro 0,09 | 01.02.16 | | SHB | A1W3V1 | IE00BC7GZW19 | SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF | 1 | 30,32 G | 30,32G | 30,41 | 30,1 |
| | | | | | | | | Structured Invest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1JFKK | LU0595601401 | HVB Opti Select Balance | 1 | 105,46 G | 105,39G | 109,42 | 104,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK5 | LU0206725524 | PensionProtect 2016 | 1 | 59,95 G | 59,94G | 59,98 | 59,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK7 | LU0206730367 | PensionProtect 2017 | 1 | 61,39 G | 61,5G | 61,57 | 61,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK9 | LU0206730797 | PensionProtect 2018 | 1 | 64,84 G | 64,9G | 65,46 | 64,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNLB | LU0206731175 | PensionProtect 2019 | 1 | 68,87 G | 68,97G | 69,33 | 68,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNLD | LU0206731506 | PensionProtect 2020 | 1 | 75,37 G | 75,54G | 75,81 | 74,67 |
| | | | | | | | | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | |
| 4 | sfrs 2,1 | sfrs 1,75 | 21.07.15 | | SHB | 987285 | LU0112800569 | Swisscanto (LU) Ptf - Yield | 1 | 129,91 G | 128,72G | 129,91 | 120,96 |
| 4 | sfrs 2,3 | sfrs 1,85 | 21.07.15 | | SHB | 987286 | LU0112803316 | Swisscanto (LU) Ptf - Balanced | 1 | 153,73 G | 152,12G | 155,16 | 142,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 987287 | LU0112806418 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth | 1 | 229,91 G | 227,38G | 235,84 | 211,4 |
| 2 | sfrs 1 | sfrs 1 | 17.05.16 | | SHB | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern. | 1 | 76,6 G | 76,57G | 76,6 | 71,45 |
| 4 | sfrs 1,9 | sfrs 1,75 | 21.07.15 | | SHB | 986955 | LU0112799969 | Swisscanto (LU) Ptf - Income | 1 | 101,97 G | 101,72G | 101,97 | 96,82 |
| 2 | US$ 1,8 | US$ 1,8 | 17.05.16 | | SHB | 986320 | LU0141248962 | Swisscanto (LU) Bd Fd-USD | 1 | 111,34 G | 112,32G | 112,65 | 106,08 |
| 4 | Euro 2,15 | Euro 2 | 21.07.15 | | SHB | 565769 | LU0112799290 | Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR) | 1 | 118,67 G | 115,56G | 118,68 | 110,49 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 565771 | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth | 1 | 144,91 G | 143,9G | 150,33 | 135,62 |
| 4 | sfrs 2,05 | sfrs 1,35 | 21.07.15 | | SHB | 216767 | LU0161534861 | Swisscanto (LU) Ptf - Equity | 1 | 230,29 G | 229,6G | 242,05 | 209,11 |
| 4 | sfrs 2,45 | sfrs 1,9 | 21.07.15 | | SHB | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth | 1 | 201,81 G | 200,08G | 206,25 | 186,91 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 216542 | LU0161532816 | Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR | 1 | 135,92 G | 135,92G | 136,25 | 135,45 |
| 4 | Euro 1,65 | Euro 1,35 | 21.07.15 | | SHB | 216558 | LU0161533970 | Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth | 1 | 119,96 G | 119,12G | 124,44 | 112,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 930913 | LU0102842878 | Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead. | 1 | 248,27 G | 243,83G | 264,21 | 216,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 930918 | LU0102843504 | Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener. | 1 | 720,39 G | 725,94G | 757,63 | 549,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MSPX | LU0302976872 | Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I. | 1 | 155,38 G | 154,2G-4,2 | 158,55 | 135,29 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MM86 | LU0230112046 | Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl | 1 | 128,48 G | 121,29G | 135,55 | 114,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NDYC | LU0338548034 | Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts | 1 | 100,79 G | 99,77G | 103,14 | 88,15 |
| | | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | |
| 3 | sfrs 2 | sfrs 2,4 | 14.06.16 | 018 | SHB | 970542 | CH0002779632 | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca | 1 | 282,51 G | 274,4G | 297,93 | 260,01 |
| 3 | US$ 1,05 | US$ 0,95 | 14.06.16 | | SHB | 972489 | CH0000422474 | Swissca.(CH)Equ.Fd Asia | 1 | 70,9 G | 70,66G | 74,95 | 61,65 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 972129 | CH0002779608 | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) | 1 | 511,15 G | 490,06G | 527,5 | 442,61 |
| | | | | | | | | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986623 | LU0069164738 | Oyster - Italian Opportunities | 1 | 29,82 G | 28,98G | 38,66 | 28,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B5FS | LU0178554332 | Oyster-European Mid& Small Cap | 1 | 406,18 G | 407,13G | 443,79 | 368,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BLH6 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds | 1 | 262,14 G | 259,67G | 262,38 | 244,17 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 937704 | LU0107988841 | Oyster - World Opportunities | 1 | 222,88 G | 223,08G | 233,22 | 198,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926291 | LU0096450399 | Oyster - Italian Value | 1 | 210,34 G | 204,15G | 265,43 | 196,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926293 | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 377,47 G | 380,93G | 425,21 | 362,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926297 | LU0069165115 | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield | 1 | 325,1 G | 323,29G | 325,1 | 297,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926298 | LU0095343264 | Oyster - Euro Fixed Income | 1 | 256,92 G | 257,15G | 257,65 | 244,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926300 | LU0095343421 | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED | 1 | 272,92 G | 272,16G | 278,38 | 249,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 792646 | LU0133194562 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 276,11 G | 282,52G | 309,57 | 262,84 |
| | | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | |
| 10 | US$ 0,71 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989931 | US81369Y1001 | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 41,1 G | 40,14G | 42,56 | 33,54 |
| 10 | US$ 1,26 | US$ 0,96 | 18.12.15 | | SHB | 989932 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 47,36 G | 47,9G | 47,9 | 42,94 |
| 10 | US$ 0,92 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989933 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 67,95 G | 67,65G | 71,06 | 59,08 |
| 10 | US$ 1,43 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989934 | US81369Y5069 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 59,72 G | 58,34G | 60,96 | 47,21 |
| 10 | US$ 0,91 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989935 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 48,63 G | 47,87G | 50,03 | 42,57 |
| 10 | US$ 1,22 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989936 | US81369Y8865 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 45,18 G | 45,79G | 45,79 | 39 |
| 10 | US$ 0,82 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989591 | US81369Y2090 | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 62,34 G | 61,68G | 65,68 | 55,73 |
| 10 | US$ 0,39 | US$ 0 | 16.12.16 | | SHB | 989549 | US81369Y6059 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 19,61 G | 19,39G | 21,58 | 17,35 |
| | | | | | | | | THEAM | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1W37K | FR0011550193 | BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS | 1 | 39,51 G | 39,49G | 43,77 | 37,2 |
| | | | | | | | | Threadneedle Investment Services Ltd. | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MVGS | GB00B1Z2NR59 | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd | 1 | 2,15 G | 2,174G | 2,23 | 1,9 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMW3 | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd | 1 | 2,69 G | 2,68G | 2,95 | 2,3 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0M5LD | GB00B28CN800 | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd | 1 | 3,02 G | 3,01G | 3,31 | 2,73 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0JD57 | GB00B104JL25 | Threadn.Spec.I.-Target Return | 1 | 1,1 G | 1,112G | 1,16 | 1,09 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMGB | GB00B0PHJS66 | Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co | 1 | 2,21 G | 2,11G | 2,49 | 2,09 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A1H74A | GB00B1FQYB82 | Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd | 1 | 1,34 G | 1,333G | 1,34 | 1,27 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A1H74E | GB00B42R2118 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd | 1 | 2,09 G | 2,075G | 2,12 | 1,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGEA | GB00B3L0ZS29 | Thread.Focus Invt-Credit Opps | 1 | 1,3 G | 1,304G | 1,31 | 1,25 |
| 3 | £ 0,02 | £ 0,02 | 08.09.15 | | SHB | 987643 | GB0001529782 | Threadneedle Invt Funds-UK Fd | 1 | 1,42 G | 1,357G | 1,6 | 1,35 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987651 | GB0002769429 | Threadn.Invt Fds-American Fund | 1 | 2,46 G | 2,497G | 2,65 | 2,25 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987653 | GB0002769536 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund | 1 | 2,53 G | 2,558G | 2,69 | 2,26 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 987655 | GB0002769643 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos | 1 | 2,87 G | 2,86G | 3,01 | 2,35 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 987657 | GB0002770641 | Threadneedle Invt Fds-Japan Fd | 1 | 0,55 G | 0,531G | 0,6 | 0,45 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987661 | GB0002771052 | Threadn.Invt Fds-European Fund | 1 | | 2,19G | 2,46 | 2,15 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987663 | GB0002771169 | Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd | 1 | 2,74 G | 2,82G | 3,03 | 2,65 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987665 | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 7,21 G | 7,28G-7,27-7,27 | 7,86 | 6,79 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987666 | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 8,04 G | 8,06G | 8,76 | 7,51 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987669 | GB0002770203 | Threadneedle Invt Fds-Asia Fd | 1 | 1,86 | 1,835G | 1,89 | 1,58 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987673 | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd | 1 | 2,27 G | 2,26G | 2,37 | 1,77 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987677 | GB0002769312 | Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd | 1 | 1,86 G | 1,873G | 2 | 1,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPXM | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus | 1 | 2,57 G | 2,432G | 3,02 | 2,43 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 926114 | GB0009583252 | Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd | 1 | 1,6 G | 1,56G | 1,81 | 1,53 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 765978 | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd | 1 | 1,65 G | 1,656G | 1,69 | 1,58 |
| | | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550668 | LU0143868585 | Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ. | 1 | 24,45 G | 23,94G | 24,91 | 19,3 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 930986 | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd | 1 | 27,69 G | 27,7G | 27,73 | 27,28 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DN5N | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt | 1 | 25 G | 24,91G | 25,04 | 22,37 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DN5R | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc. | 1 | 24,34 G | 24,08G | 25,02 | 23,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPBA | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus | 1 | 29,25 G | 29,14G | 30,57 | 26,75 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974982 | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi. | 1 | 50,15 G | 50,85G | 56,89 | 48,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJHG | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies | 1 | 19,76 G | 19,81G | 21 | 17,45 |
| | | | | | | | | Trium UCITS Platform PLC | | | | | |
| 1 | | | | | MWB | A14RN5 | IE00BVFZF452 | Trium Blackwall Europe L./Sh. | 1 | 10,93 G | 11,18G | 11,5 | 10,8 |
| | | | | | | | | UBP Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.254,22 G | 1284,69G | 1.408,52 | 1.217,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926385 | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth | 1 | 321,02 G | 318,68G | 332,52 | 278,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926387 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity | 1 | 17,23 G | 17,36G | 19,57 | 16,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 229,51 G | 231,18G | 246,87 | 211,61 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UBP Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921802 | LU0045841987 | UBAM-AJO US Equity Value | 1 | 767,24 G | 754,42G | 847,74 | 695,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921803 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity | 1 | 345,57 G | 355,38G | 407,11 | 345,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921804 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value | 1 | 9,36 | 9,46G | 10,12 | 7,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | | 1429,11G | 1.570,62 | 1.352,91 |
| | | | | | | | | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 848820 | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld | 1 | 516,21 G | 512,11G | 570,53 | 480,39 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 159,26 G | 157,63G | 171,47 | 144,24 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.16 | | SHB | 532032 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus | 1 | 52,38 G | 52,41G | 58,44 | 49,47 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 979706 | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV | 1 | 69,09 G | 68,83G | 71,9 | 65,62 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 979707 | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V | 1 | 64,53 G | 64,19G | 68,24 | 60,17 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978516 | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I | 1 | 43,97 G | 42,94G | 46,49 | 39,65 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978518 | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III | 1 | 64,88 G | 64,18G | 65,89 | 62,98 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. | 1 | 398,81 G | 399,23G | 429,59 | 354,04 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 975175 | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. | 1 | 309,63 G | 313,82G | 338,86 | 284,31 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 975250 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro | 1 | 55,52 G | 55,51G | 55,58 | 55,08 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 975251 | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International | 1 | 45,47 G | 45,41G | 45,47 | 43,99 |
| | | | | | | | | UBS Asset Management [UK] Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 0,51 | US$ 0,59 | 30.07.15 | | SHB | A1JVB5 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF | 1 | 29,49 G | 29,42G | 30,5 | 25,78 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,09 | 30.07.15 | | SHB | A1JVYP | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. | 1 | 13,01 G | 12,71G | 13,01 | 5,25 |
| | | | | | | | | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1JPM5 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD) | 1 | 103,56 | 103,56G | 103,56 | 96,75 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A1JBAC | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL | 1 | 65,76 G | 63,79G | 68,25 | 57,62 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 103,93 G | 103,36G | 103,93 | 98,48 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A1CW64 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 74,77 G | 75,87G | 80,33 | 65,09 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A1H502 | LU0573606232 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD) | 1 | 98,72 G | 98,58G | 99,31 | 92,36 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0QYZB | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL | 1 | 63,82 G | 63,26G | 65,13 | 54,47 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q15W | LU0341351699 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 51,75 G | 51,4G | 55,78 | 45,89 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL | 1 | 183,21 G | 181,15G | 196,34 | 158,98 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | 71,28 G | 69,31G | 73,21 | 51,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0LA58 | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO | 1 | 10,66 G | 10,66G | 11,63 | 10,56 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMB2 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1 | 43,74 G | 42,97G | 44,97 | 28,72 |
| 2 | Euro16,41 | Euro21,34 | 01.04.16 | | SHB | 973767 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 1.504,32 G | 1468,34G | 1.559,9 | 1.440,74 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 973768 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 2.329,19 G | 2307,83G | 2.397,45 | 2.214,81 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 973770 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF) | 1 | 1.653,05 G | 1652,16G | 1.693,4 | 1.563,45 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 973772 | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD) | 1 | 2.397,57 G | 2322,52G | 2.475,5 | 2.232,04 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 974185 | LU0049842692 | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR | 1 | 844,89 G | 830,3G | 927,28 | 764,88 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 974186 | LU0049842262 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL | 1 | 1.178,12 G | 1173,16G | 1.219,21 | 1.030,19 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 974494 | LU0057957291 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 205,66 G | 205,73G | 205,73 | 204,22 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 974496 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF | 1 | 139,95 G | 139,21G | 139,95 | 134,25 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 974497 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD | 1 | 198,75 G | 198,78G | 201,01 | 189,98 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972138 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD | 1 | 331,4 G | 329,99G | 331,4 | 298,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972139 | LU0033048686 | UBS (Lux) BF - CAD | 1 | 295,48 G | 297,21G | 297,21 | 262,78 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972141 | LU0035346187 | UBS (Lux) BF - GBP | 1 | 276,95 G | 280,38G | 299,43 | 276,95 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 972143 | LU0035346773 | UBS (Lux) BF - USD | 1 | 280,55 G | 281,34G | 281,34 | 266,05 |
| 4 | Euro 2,79 | Euro 2,39 | 01.06.16 | | SHB | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 137,48 G | 137,76G | 138,71 | 134,49 |
| 2 | Euro24,91 | Euro29,41 | 01.04.16 | | MWB | 972179 | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) | 1 | 1.080,51 G | 1080,51G | 1.099,74 | 1.067,37 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 972180 | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) | 1 | 2.564,96 G | 2567,36G | 2.567,36 | 2.488,42 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972182 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF) | 1 | 1.645,81 G | 1635,99G | 1.645,81 | 1.561,26 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972184 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD) | 1 | 2.245,4 G | 2237,38G | 2.245,4 | 2.127,43 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 972219 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD | 1 | 1.514,31 G | 1507,28G | 1.553,21 | 1.398,25 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 972309 | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD | 1 | 517,01 G | 507,19G | 581,2 | 423,91 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 972953 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 220,98 G | 221,09G-1,02 | 221,09 | 214,42 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 972974 | LU0044681806 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) | 1 | 558,49 G | 549,63G | 592,67 | 489,62 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 972746 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) | 1 | 582,25 G | 572,49G | 603,64 | 468,33 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 986705 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL | 1 | 219,52 G | 217,31G | 231 | 187,94 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986503 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD) | 1 | 223,2 G | 221,43G | 223,2 | 198,52 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 697,56 G | 698,52G | 775,36 | 621,32 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 986580 | LU0067411776 | UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD) | 1 | 916,46 G | 922,2G | 963,32 | 810,54 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD) | 1 | 601,42 G | 597,93G | 644,69 | 531,56 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 986906 | LU0071006638 | UBS (Lux) BF-Global (CHF) | 1 | 749,01 G | 744,79G | 749,01 | 699,21 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 986911 | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF) | 1 | 546,48 G | 551,8G | 591,54 | 512,41 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 986912 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) | 1 | 370,89 G | 363,7G | 400,34 | 343,48 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 986913 | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD) | 1 | 756,13 G | 763,68G | 821,8 | 690,45 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986938 | LU0074904532 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD | 1 | 178,31 G | 177,34G | 180,48 | 163,57 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986939 | LU0074904615 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD | 1 | 128,49 G | 128,43G | 128,98 | 115,85 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986941 | LU0074904888 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP | 1 | 254,13 G | 254,89G | 285,82 | 254,13 |
| 11 | Euro 0,6 | Euro 0,75 | 04.01.16 | | MWB | 986995 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 307,65 G | 307,65G | 308,43 | 307,18 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 986326 | LU0067027168 | UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR) | 1 | 139,12 G | 140,84G | 159,52 | 132,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 388,62 G | 379,49G | 508,22 | 354,84 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 222,2 G | 223,55G | 237,31 | 192,52 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0EAP1 | LU0214905043 | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR) | 1 | 194,91 G | 194,91G | 196,38 | 175,71 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0DK6J | LU0203937692 | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) | 1 | 13,01 G | 13,01G | 13,29 | 12,16 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKM4 | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO | 1 | 293,06 G | 274G | 328,79 | 269,99 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech | 1 | 188,08 G | 186,32G | 205,79 | 169,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 988066 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR | 1 | 79,07 G | 77,14G | 89,02 | 74,77 |
| 4 | Euro 2,11 | Euro 1,9 | 01.06.16 | | SHB | 988074 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 46,86 G | 46,16G | 48,85 | 45,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 181,5 G | 181,31G | 184,57 | 171,23 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 988083 | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD | 1 | 200,93 G | 198,36G | 222,34 | 179,01 |
| 3 | Euro 2,37 | Euro 1,79 | 02.05.16 | | SHB | 989676 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 125,72 G | 125,77G | 127,32 | 125,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8QG | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 11,74 G | 11,71G | 12,74 | 11,22 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8QJ | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR | 1 | 12,18 G | 12,03G | 13,3 | 11,95 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 216518 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 15,18 G | 15,09G | 17,08 | 14,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 216519 | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 16,54 G | 16,41G | 18,8 | 15,62 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) | 1 | 14,83 G | 14,83G | 14,88 | 14,15 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 121537 | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD) | 1 | 15,61 G | 15,57G | 15,61 | 14,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 676908 | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 62,75 G | 61,18G | 66,95 | 54,31 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 692806 | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR) | 1 | 124,04 G | 123,93G | 124,04 | 122,62 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 692807 | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD) | 1 | 122,58 G | 122,14G | 123,9 | 116,76 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) | 1 | 62,06 G | 61,83G | 62,57 | 51,92 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 921576 | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL | 1 | 125,9 G | 125,04G | 133,03 | 110,99 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO | 1 | 15,2 G | 15,35G | 17,45 | 14,48 |
| 4 | Euro 0,44 | Th. | | | SHB | 934143 | LU0108060624 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 142,19 G | 140,22G | 144,29 | 131,84 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 933564 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL) | 1 | 88,86 G | 88,37G | 89,2 | 76,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 935870 | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 156,81 G | 154,61G | 159,22 | 146,17 |
| 2 | Euro 1,1 | Euro 1,42 | 01.04.16 | | SHB | 935647 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 99,5 G | 98,58G | 103,84 | 95,93 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD | 1 | 1.572,71 G | 1567,09G | 1.610,85 | 1.498,21 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 971462 | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 440,08 G | 440,08G | 440,54 | 438,55 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR | 1 | 692,19 G | 674,69G | 785,88 | 658,09 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR | 1 | 832,01 G | 832,01G | 834,4 | 830,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 971350 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF | 1 | 2.449,23 G | 2434,63G | 2.449,23 | 2.335,69 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 971861 | LU0033036590 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR) | 1 | 2.825,17 G | 2791,11G | 2.975,32 | 2.655,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 971897 | LU0033050237 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 401,08 G | 401,86G | 401,86 | 385,59 |
| 4 | kann.$2,58 | kann.$2,45 | 01.06.16 | | SHB | 971846 | LU0033047795 | UBS (Lux) BF - CAD | 1 | 89,47 G | 90,15G | 90,52 | 80,88 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 971996 | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF) | 1 | 1.842,77 G | 1852,56G | 1.955,92 | 1.761,95 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 971998 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF) | 1 | 1.850,64 G | 1844,05G | 1.866,16 | 1.755,61 |
| 2 | Euro22,09 | Euro29,39 | 01.04.16 | | SHB | 971999 | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) | 1 | 1.469,61 G | 1452,05G | 1.489,64 | 1.412,31 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972000 | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) | 1 | 3.080 G | 3090,48G | 3.148,96 | 2.961,17 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972001 | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD) | 1 | 2.678,79 G | 2574,19G | 2.829,08 | 2.467,99 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972002 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD) | 1 | 2.649,25 G | 2584,65G | 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 | 603,15 G | 573,79G | 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 | 96,6 G | 95,9G | 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 | 313,43 G | 308,7G | 354,33 | 294,09 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UBS Real Estate GmbH | | | | | |
| 5 | Euro 2,38 | Euro 0,3 | 29.06.16 | | MWB | 977268 | DE0009772681 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe | 1 | 1,34 | 1,33G-1,35 | 1,36 | 1,21 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,17 | 18.12.15 | | SHB | 977261 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 7,05 G | 7,05G | 7,9 | 7 |
| | | | | | | | | UBS-ETF SICAV | | | | | |
| 1 | Euro 1,24 | Euro 1,17 | 30.07.15 | | SHB | 794357 | LU0136234068 | UBS-ETF - EURO STOXX 50 | 1 | 28,06 G | 28,2G | 31,86 | 26,62 |
| 1 | US$ 2,59 | US$ 2,61 | 30.07.15 | | MWB | 794358 | LU0136234654 | UBS-ETF MSCI USA | 1 | 174,99 G | 173,8G | 180,44 | 152,64 |
| 1 | Yen 44,62 | Yen 68,77 | 30.07.15 | | SHB | 794361 | LU0136240974 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan | 1 | 32,54 G | 32,71G | 35,46 | 28,34 |
| 1 | £ 4,29 | £ 2,46 | 30.07.15 | | MWB | 794362 | LU0136242590 | UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100 | 1 | 69,1 G | 69,23G | 77,88 | 64,97 |
| 1 | Euro 3,44 | Euro 2,91 | 30.07.15 | | MWB | 633611 | LU0147308422 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU | 1 | 97,31 G | 97,36G | 108,17 | 91,83 |
| 1 | US$ 3,73 | US$ 3,42 | 30.07.15 | | MWB | A0NCFR | LU0340285161 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World | 1 | 145,2 G | 144,75-5 | 151,7 | 128,63 |
| 1 | US$ 1,56 | US$ 1,93 | 30.07.15 | | SHB | A0X97T | LU0446734526 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) | 1 | 31,98 G | 32,08G | 33,64 | 27,15 |
| 1 | kann.$0,78 | kann.$0,86 | 30.07.15 | | SHB | A0X97V | LU0446734872 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada | 1 | 24,35 G | 24,28G | 25,21 | 18,9 |
| 1 | Th. | US$ 0,37 | 30.07.15 | | SHB | A1JRDC | LU0721552973 | UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr | 1 | 40,62 G | 40,7G | 40,7 | 37,77 |
| 1 | Th. | Euro 0,08 | 30.07.15 | | SHB | A1JRDF | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3 | 1 | 79,64 G | 79,65G | 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 | 123,53 G | 123,67G | 123,67 | 117,62 |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 0,76 | 30.07.15 | | SHB | A1JRDL | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C. | 1 | 100,67 G | 101,08G | 101,26 | 98 |
| 1 | Euro 1 | Euro 2,08 | 30.07.15 | | SHB | A1JHNE | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C. | 1 | 74,34 G | 73,7G | 82,05 | 68,33 |
| 1 | US$ 1,95 | US$ 2,39 | 30.07.15 | | SHB | UB42AA | LU0480132876 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts | 1 | 71,64 G | 72,09G | 74,48 | 60,66 |
| | | | | | | | | Union Investment Austria GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 1,5 | Euro 1,75 | 28.07.15 | | SHB | 921741 | AT0000793732 | VB Dividend - Invest | 1 | 72,11 G | 72,53G | 75,15 | 66,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 974872 | AT0000855838 | VB Pacific-Invest | 1 | 93,64 G | 94,44G | 105,57 | 85,19 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,06 | 25.11.15 | | SHB | 988680 | AT0000855820 | VB Amerika-Invest | 1 | 134,63 G | 136,7G | 141,85 | 122,91 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,31 | 25.11.15 | | SHB | 988681 | AT0000855846 | VB Europa-Invest | 1 | 169,99 G | 172,96G | 193,13 | 160,31 |
| | | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 0,3 | 12.11.15 | | SHB | 988567 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps | 1 | 41,56 G | 38,56G | 48,77 | 38,56 |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 0,51 | 12.11.15 | | MWB | 988255 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 45,76 G | 45,81G | 48,24 | 42,31 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,59 | 12.11.15 | | MWB | 988457 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net | 1 | 42,93 G | 43,01G | 43,15 | 42,82 |
| 10 | Euro 0,78 | Euro 0,69 | 12.11.15 | | SHB | 988475 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50 | 1 | 39,7 G | 39,97G | 44,91 | 38,54 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0BLBL | LU0183299055 | UniGarantTop: Europa | 1 | 129,89 G | 129,89G | 130,03 | 129,22 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,74 | 12.11.15 | | SHB | 989797 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50 | 1 | 33,59 G | 33,8G | 38,07 | 32,64 |
| 10 | Euro 2,02 | Euro 1,88 | 12.11.15 | | MWB | 989805 | LU0097169550 | UniEuroAspirant | 1 | 44,79 G | 44,29G | 44,93 | 41,64 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,55 | 12.11.15 | | SHB | 989807 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 42,48 G | 45,03G | 48,37 | 41,7 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,2 | 12.11.15 | | SHB | 989808 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 30,28 G | 29,55G | 31,22 | 27,11 |
| 4 | Euro 1,89 | Euro 2 | 12.05.16 | | SHB | A0B821 | LU0186860663 | UniDividendenAss | 1 | 49,27 G | 50,27G | 56,94 | 49,27 |
| 4 | Euro 1,88 | Euro 2,02 | 12.05.16 | | MWB | A0B822 | LU0186860408 | UniDividendenAss | 1 | 50,26 G | 50G | 56,34 | 50 |
| 4 | Euro 1,19 | Euro 1,53 | 12.05.16 | | SHB | A0B823 | LU0186860234 | UniExtra: EuroStoxx 50 | 1 | 75,88 G | 77,26G | 86,95 | 75,88 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 1,39 | 12.11.15 | | SHB | A0CA69 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins | 1 | 59,39 G | 59,22G | 59,49 | 57,58 |
| 10 | Euro 0,23 | Euro 1,38 | 12.11.15 | | SHB | A0CA7A | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins | 1 | 60,89 G | 60,71G | 61 | 59,1 |
| 4 | Euro 8,24 | Euro 7,27 | 12.05.16 | | MWB | 974539 | LU0061890835 | UniOptimus -net- | 1 | 704,07 G | 703,8G | 711,5 | 702,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974382 | LU0059863547 | UniReserve: USD | 1 | 891,15 G | 887,85G | 911,88 | 848,27 |
| 10 | Euro 2,71 | Euro 1,68 | 12.11.15 | | SHB | 974033 | LU0055734320 | UniReserve: Euro | 1 | 502,93 G | 502,56G | 503 | 501,93 |
| 10 | Euro 2,06 | Euro 9,7 | 12.11.15 | | MWB | 973820 | LU0054735278 | UniEM Fernost A | 1 | 1.412,25 G | 1424,39G | 1.437,36 | 1.245,48 |
| 10 | Euro23,63 | Euro38,79 | 12.11.15 | | MWB | 973821 | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A | 1 | 1.583,28 G | 1591,11G | 1.660,76 | 1.318,86 |
| 4 | Euro31,41 | Euro23,7 | 12.05.16 | | SHB | 972121 | LU0047060487 | UniEuropa | 1 | 1.625,49 G | 1586,3G | 1.871,56 | 1.555,44 |
| 4 | Euro 8,79 | Euro 7,44 | 12.05.16 | | MWB | 973092 | LU0051064516 | UniOptima | 1 | 741,34 G | 741,53G | 748,75 | 740,04 |
| 10 | Euro 0,34 | Euro 1,22 | 12.11.15 | | SHB | 987194 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 72,05 G | 71,33G | 78,93 | 66,76 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,49 | 12.11.15 | | MWB | 926155 | LU0103244595 | UniMarktführer | 1 | 35,04 G | 35,09G | 37,2 | 31,42 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,43 | 12.11.15 | | SHB | 926156 | LU0103246616 | UniMarktführer | 1 | 35,48 G | 35,64G | 37,93 | 31,94 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 1,48 | 12.11.15 | 027 | SHB | 971132 | LU0003562807 | UniEuropaRenta | 1 | 51,58 G | 51,32G | 51,58 | 49,75 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 971267 | LU0037079034 | UniAsia | 1 | 53 G | 53,4G | 56,6 | 47,94 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 0,5 | 12.11.15 | 047 | MWB | 970882 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten | 1 | 26,1 G | 26,13G | 26,16 | 25,85 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1,25 | 12.11.15 | | MWB | 940637 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates | 1 | 49,99 G | 49,99G | 50,23 | 47,92 |
| 10 | Euro 2,06 | Euro 2,73 | 12.11.15 | | SHB | 972045 | LU0039632921 | UniRentaCorporates | 1 | 96,64 G | 97,56G | 97,56 | 89,24 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 2,58 | 12.11.15 | | MWB | 921589 | LU0100937670 | UniAsiaPacific | 1 | 99,15 G | 101,2G | 103,81 | 88,15 |
| 10 | Euro 0,94 | Euro 2,57 | 12.11.15 | | MWB | 921590 | LU0100938306 | UniAsiaPacific | 1 | 101,54 G | 102,99G | 106,61 | 91,57 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 1,45 | 12.11.15 | | SHB | 921555 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries | 1 | 86,71 G | 85,67G | 90,42 | 74,2 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 1,62 | 12.11.15 | | MWB | 921556 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma | 1 | 95,86 G | 95,83G | 105,25 | 87,45 |
| 10 | Euro 0,07 | Euro 0,4 | 12.11.15 | | SHB | 921559 | LU0101441672 | UniSector: HighTech | 1 | 67,26 G | 65,38G | 69,3 | 58,47 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 1,18 | 12.11.15 | | SHB | 630948 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa | 1 | 43,28 G | 43,91G | 49,7 | 41,86 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 1,15 | 12.11.15 | | SHB | 630949 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa | 1 | 45,41 G | 42,6G | 50,97 | 41,89 |
| 10 | Euro 0,32 | Euro 1,43 | 12.11.15 | | MWB | 631010 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global | 1 | 80,57 G | 80,46G | 85,72 | 73,91 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 1,3 | 12.11.15 | | SHB | 631011 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global | 1 | 80,57 G | 80,37G | 85,22 | 74,14 |
| 10 | Euro 2,17 | Euro 2,07 | 12.11.15 | | SHB | 622392 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets | 1 | 52,09 G | 52,17G | 52,17 | 46,54 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,87 | 12.11.15 | | MWB | 136703 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 37,18 G | 37,18G | 37,29 | 36,16 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,77 | 12.11.15 | | MWB | 136704 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 37,81 G | 37,81G | 37,92 | 36,82 |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 1,14 | 12.11.15 | | SHB | 502347 | LU0115904467 | UniEM Global A | 1 | 67,11 G | 66,76G | 69,24 | 56,38 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,15 | 12.05.16 | | SHB | A1JQ10 | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig | 1 | 66,29 G | 65,92G | 67,44 | 60,83 |
| 4 | Euro 0,3 | Euro 1 | 12.05.16 | | SHB | A1JQ13 | LU0718610743 | UniGlobal II | 1 | 76,17 G | 74,3G | 79,76 | 68,58 |
| 10 | Th. | Euro 0,03 | 12.11.15 | | SHB | A0MZC8 | LU0315365378 | UniSector: Klimawandel | 1 | 29,47 G | 29,15G | 32,03 | 25,63 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,91 | 12.11.15 | | MWB | A0KEBS | LU0262776809 | UniOpti4 | 1 | 99,02 G | 99,02G | 99,11 | 98,88 |
| 10 | Euro 0,16 | Euro 0,2 | 12.11.15 | | SHB | A0JEL6 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates | 1 | 42,34 G | 42,28G | 42,34 | 41,96 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ57 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP | 1 | 36,99 G | 36,99G | 37,76 | 30,84 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,23 | 12.11.15 | | SHB | A0JLXV | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant | 1 | 34,38 G | 34,15G | 34,38 | 31 |
| | | | | | | | | Union Investment Privatfonds GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,29 | Euro 1,85 | 12.11.15 | | MWB | A1C81C | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ | 1 | 106,27 G | 106,08G | 111,14 | 102,82 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 531410 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ | 1 | 65,61 G | 65,13G | 65,61 | 62,78 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 531411 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen | 1 | 53,66 G | 54,47G | 55,83 | 51,43 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 531412 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch | 1 | 44,15 G | 43,42G | 45,75 | 41 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 531444 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv | 1 | 40,14 G | 39,68G | 42,86 | 36,93 |
| 4 | Euro 0,85 | Euro 0,97 | 12.05.16 | | SHB | 531446 | DE0005314462 | UniRak | 1 | 57,19 G | 57,1G | 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 | 46,4 G | 45,99G | 47,65 | 45,88 |
| 4 | Euro 0,33 | Euro 0,61 | 12.05.16 | | SHB | 532678 | DE0005326789 | UniSelection: Global I | 1 | 58,71 | 59,56G | 63,02 | 52,89 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 0,99 | 12.11.15 | 059 | SHB | 849100 | DE0008491002 | UniFonds | 1 | 42,27 G | 42,39G | 47,44 | 39,09 |
| 10 | Euro 0,41 | Euro 0,37 | 12.11.15 | 047 | MWB | 849102 | DE0008491028 | UniRenta | 1 | 21,94 G | 22,12G | 22,12 | 20,41 |
| 4 | Euro 1,74 | Euro 1,92 | 12.05.16 | 037 | MWB | 849104 | DE0008491044 | UniRak | 1 | 104,84 | 105,63G | 112,23 | 101,36 |
| 10 | Euro 0,72 | Euro 1,5 | 12.11.15 | 037 | MWB | 849105 | DE0008491051 | UniGlobal | 1 | 173,51 G | 174,85G | 183,93 | 158,36 |
| 10 | Euro 1,19 | Euro 1,1 | 12.11.15 | 031 | SHB | 849106 | DE0008491069 | UniEuroRenta | 1 | 68,16 G | 68,28G | 68,28 | 66,82 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,99 | 12.11.15 | 029 | SHB | 849107 | DE0008491077 | BBV-Fonds-Union | 1 | 53,33 G | 53,44G | 53,73 | 51,3 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 849108 | DE0008491085 | UniKapital | 1 | 111,03 G | 110,93G | 111,13 | 110,52 |
| 10 | Euro 0,01 | Euro 1,16 | 12.11.15 | | SHB | 847707 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien | 1 | 109,58 G | 109,09G | 117,06 | 99,48 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 1,08 | 12.02.16 | | SHB | 976686 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds | 1 | 42,13 G | 41,85G | 47,97 | 39,43 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 975768 | DE0009757682 | GenoAS: 1 | 1 | 63,65 G | 63,05G | 67,19 | 60 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,66 | 12.11.15 | | SHB | 975774 | DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | 54,28 G | 55,16G | 61,03 | 52,4 |
| 10 | Euro 1,81 | Euro 1,67 | 12.11.15 | 017 | SHB | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 35,11 G | 34,78G | 35,56 | 32,84 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,25 | 12.11.15 | 012 | MWB | 975787 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net- | 1 | 26,77 G | 26,79G | 28,73 | 24,65 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,14 | 12.11.15 | | SHB | 975791 | DE0009757914 | Invest Euroland | 1 | 47,42 G | 48,21G | 53,24 | 45,46 |
| 10 | Euro 0,33 | Euro 1,12 | 12.11.15 | | SHB | 975792 | DE0009757922 | Invest Global | 1 | 72,96 G | 72,39G | 77 | 65,73 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 975007 | DE0009750075 | UniNordamerika | 1 | 215,78 G | 214,74G | 224,64 | 193 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | 975011 | DE0009750117 | UniDeutschland | 1 | 163,99 | 163,72G-6,9 | 180,68 | 154,67 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 975012 | DE0009750125 | UniJapan | 1 | 42,21 G | 42,44G | 45,45 | 36,71 |
| 4 | Euro 0,41 | Euro 0,13 | 12.05.16 | | SHB | 975013 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | 1 | 48,97 G | 48,95G | 49,13 | 48,94 |
| 10 | Euro 0,84 | Euro 0,74 | 12.11.15 | | MWB | 975017 | DE0009750174 | UniKapital -net- | 1 | 41,84 G | 41,81G | 41,89 | 41,68 |
| 10 | Euro 1,17 | Euro 1,46 | 12.11.15 | | MWB | 975020 | DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 63,4 G | 64,15G | 71,59 | 59,93 |
| 4 | Euro 1,24 | Euro 0,96 | 12.05.16 | | SHB | 975023 | DE0009750232 | UniEuropa -net- | 1 | 54,49 G | 53,14G | 62,94 | 52,26 |
| 10 | Euro 0,98 | Euro 1,15 | 12.11.15 | | MWB | 975024 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net- | 1 | 57,04 G | 56,69G | 57,19 | 55,22 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,6 | 12.11.15 | | MWB | 975027 | DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 104,95 G | 104,62G | 110,62 | 96 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 975049 | DE0009750497 | UniDeutschland XS | 1 | 127,99 G | 125,18G | 138,95 | 110,68 |
| | | | | | | | | Union Investment Real Estate GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,4 | Euro 2,4 | 16.06.16 | 057 | SHB | 980550 | DE0009805507 | UniImmo: Deutschland | 1 | 94,5 | 94-4,5-3,7 | 96 | 91,6 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 1,3 | 10.12.15 | 031 | SHB | 980551 | DE0009805515 | UniImmo: Europa | 1 | 55,63 | 55,53G-5,57-5,56-5,55-5,56-5,56 | 56,5 | 54,23 |
| 4 | Euro 1,4 | Euro 1,4 | 16.06.16 | | SHB | 980555 | DE0009805556 | UniImmo: Global | 1 | 53,1 | 52,5G | 54,3 | 51 |
| | | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | SHB | 979953 | DE0009799536 | GR Noah | 1 | 29,34 G | 30,74G | 30,74 | 14,54 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 94,2 G | 93,01G | 101,42 | 85,12 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 979076 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds | 1 | 86,02 G | 85,18G | 90,12 | 80,82 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 979086 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | 1 | 70,83 G | 70,71G | 73,83 | 63,61 |
| 7 | Th. | Euro 1,01 | 17.08.15 | | MWB | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 56,15 G | 56,72G | 63,34 | 54,27 |
| 7 | Th. | Euro 1,09 | 17.08.15 | | MWB | 979773 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest | 1 | | 37,86G | 42,21 | 37,02 |
| 7 | Th. | Euro 0,18 | 17.08.15 | | MWB | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 37,4 G | 36,4G | 39,32 | 34,21 |
| 6 | Euro 0,41 | Euro 0,72 | 15.07.16 | | SHB | 979777 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum | 1 | 57,5 G | 57,58G | 57,82 | 53,67 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 240,73 G | 240,05G | 258,27 | 216,26 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 978177 | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA | 1 | 62,47 G | 62,97G | 68,77 | 62,28 |
| 1 | Euro 1,71 | Euro 1,77 | 15.02.16 | | SHB | 978187 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI | 1 | 69,15 G | 69,08G | 69,45 | 67,01 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 978189 | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS | 1 | 289,05 G | 282,94G | 313,51 | 258,31 |
| 10 | Euro 0,57 | Euro 0,53 | 16.11.15 | | MWB | 976734 | DE0009767343 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST | 1 | 46,39 G | 46,36G | 46,41 | 46,13 |
| 12 | Euro 1,46 | Euro 1,78 | 15.01.16 | | SHB | 976920 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies | 1 | 50,42 G | 48,11G | 57,48 | 46,53 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | 976924 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus | 1 | 40 G | 38,55G | 44,03 | 38,14 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,01 | 15.02.16 | | SHB | 984842 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS | 1 | 7,75 G | 7,58G | 8,06 | 6,97 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | SHB | A0BLTJ | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC | 1 | 136,67 G | 136,46G | 145,05 | 124,65 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0EQ5Q | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI | 1 | 122,94 G | 122,81G | 126,38 | 118,82 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | MWB | A0HF4N | DE000A0HF4N6 | RR Analysis TopSelect Univers. | 1 | 63,21 | 63,54G | 66,79 | 57,05 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 15.698,97 G | 15626,23G | 16.703,42 | 14.326,76 |
| 12 | Euro 0,7 | Euro 0,6 | 15.01.16 | | MWB | A0B7JB | DE000A0B7JB7 | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag | 1 | 46,7 G | 47,1G | 47,8 | 45,63 |
| 12 | Euro 0,67 | Euro 0,57 | 15.01.16 | | SHB | 847341 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund | 1 | 25,31 G | 25,32G | 25,72 | 25,07 |
| 12 | Euro 1,56 | Euro 1,03 | 15.01.16 | | SHB | 847347 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds | 1 | 87,18 G | 86,65G | 97,26 | 81,79 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 16.11.15 | | MWB | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 42,19 G | 42,45G | 43,03 | 41,33 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 1 | 16.11.15 | | MWB | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 132,39 G | 131,3G | 146,06 | 126,13 |
| 10 | Euro 1,8 | Euro 2 | 16.11.15 | | MWB | 848398 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI | 1 | 42,03 G | 41,25G | 42,21 | 39,36 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 849143 | DE0008491432 | HWG-FONDS | 1 | 438,87 G | 442,94G | 459,71 | 402 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 16.11.15 | | SHB | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 29,76 G | 29,76G | 29,76 | 28,68 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 16.11.15 | | MWB | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 42 G | 42,07G | 44,73 | 39,91 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 1,73 | 16.11.15 | | MWB | 849077 | DE0008490772 | Universal Floor Fund | 1 | 61,26 G | 60,79G | 61,26 | 60,35 |
| 7 | Euro 1,11 | Euro 1,05 | 17.08.15 | | MWB | 847119 | DE0008471194 | WWK-Rent | 1 | 43,2 G | 42,97G | 43,2 | 42,12 |
| 12 | Euro 0,59 | Euro 0,58 | 15.01.16 | | MWB | 847431 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal | 1 | 31,16 G | 31,33G | 31,33 | 29,91 |
| 12 | Euro 1,61 | Euro 0,82 | 15.01.16 | | SHB | 847438 | DE0008474388 | SEB Europafonds | 1 | 49,11 G | 50,04G | 55,4 | 47,43 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI | 1 | 49,85 G | 47,81G | 49,85 | 42,2 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 531512 | DE0005315121 | RSI International UI | 1 | 45,84 G | 45,1G | 48,1 | 42,43 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | SHB | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 88,5 G | 87,57G | 92,49 | 82,31 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | 531698 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds | 1 | 36,48 G | 36,42G | 40,28 | 34,31 |
| 11 | Euro 1,1 | Euro 1 | 15.01.16 | | SHB | 531712 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 57,29 G | 56,35G | 57,56 | 53,91 |
| 1 | Euro 0,19 | Euro 0,15 | 15.02.16 | | SHB | 531713 | DE0005317135 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS | 1 | 75,05 G | 74,03G | 78,21 | 68,2 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 0,32 | 15.02.16 | | MWB | 531731 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest | 1 | 62,08 G | 62,1G | 62,1 | 60,91 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 0,53 | 15.02.16 | | MWB | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 49,52 G | 50,26G | 53,18 | 49,14 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 0,75 | 15.02.16 | | MWB | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 30,1 G | 29,71G | 34,11 | 29,41 |
| 4 | Euro 3 | Euro 7 | 10.05.16 | | SHB | 515254 | DE0005152540 | TOP 25 S | 1 | 84,04 G | 86,39G | 96,12 | 83,41 |
| 1 | Euro 7,76 | Euro 5,23 | 09.07.15 | | SHB | 201644 | DE0002016441 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS. | 1 | 2,8 G | 2,8G | 5,65 | 2,5 |
| 12 | Euro 1 | Euro 0,9 | 15.01.16 | | SHB | 662307 | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd | 1 | 53,89 G | 53,84G | 53,89 | 51,83 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 58,84 G | 58,57G | 59,31 | 58,56 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.16 | | SHB | 701987 | DE0007019879 | Deutsche Postbank Protekt Plus | 1 | 121,51 G | 121,53G | 122,24 | 121,51 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A1CS5F | DE000A1CS5F8 | World Market Fund | 1 | 123,42 G | 122,76G | 128,9 | 111,69 |
| 1 | Th. | Th. | 15.02.16 | | SHB | A1CSUT | DE000A1CSUT2 | Estland.& Partners Trend Fd UI | 1 | 37,78 G | 38,67G | 42,74 | 37,78 |
| 1 | Th. | Th. | 03.02.16 | | SHB | A1CSUV | DE000A1CSUV8 | Estland.& Partners Trend Fd UI | 1 | 39,56 G | 40,93G | 44,33 | 39,56 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A1C2XH | DE000A1C2XH4 | sentix Fonds 1 | 1 | 102,96 G | 103,17G | 107,43 | 102,42 |
| 1 | Euro 4,29 | Euro 3,98 | 15.02.16 | | SHB | A1C2XK | DE000A1C2XK8 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel. | 1 | 100,71 G | 100,18G | 100,71 | 92,28 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A1C2XL | DE000A1C2XL6 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI | 1 | 127,31 G | 123,74G | 138,4 | 117,7 |
| 1 | Euro 2,26 | Euro 4,28 | 15.02.16 | | SHB | A1C2XN | DE000A1C2XN2 | Berenberg European Equity Sel. | 1 | 123,74 G | 121,5G | 145 | 121,24 |
| 1 | Euro 1,27 | Euro 2,19 | 15.02.16 | | SHB | A1C5D2 | DE000A1C5D21 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele. | 1 | 71,84 G | 70,39G | 78,04 | 65,87 |
| 1 | Euro 2,65 | Euro 1,92 | 15.02.16 | | SHB | A1CZUD | DE000A1CZUD1 | Berenberg EO Governm.Bond Sel. | 1 | 115,21 G | 116,02G | 116,02 | 111,69 |
| 1 | Euro 1,87 | Euro 1,13 | 15.02.16 | | SHB | A1CZUK | DE000A1CZUK6 | Berenberg Euro Finl Bd Select. | 1 | 103,57 G | 103,52G | 103,57 | 100,91 |
| 3 | Euro 1,5 | Euro 1,2 | 15.04.16 | | MWB | A0YJF8 | DE000A0YJF83 | TAM Fortune Rendite | 1 | 93,82 G | 93,71G | 94,25 | 93,63 |
| 7 | | Euro 0,37 | 17.08.15 | | MWB | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Vermögensarchitektur II UI | 1 | 105,48 G | 107,01G | 110,45 | 99,35 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | | Euro 0,35 | 16.11.15 | | MWB | A1111G | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI | 1 | 94,27 G | 95G | 105,01 | 94,27 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A0YFQ7 | DE000A0YFQ76 | RIV Aktieninvest Global | 1 | 147,63 G | 145,8G | 152,38 | 130,99 |
| 9 | | | | | MWB | A14UV1 | DE000A14UV11 | ART CapaMi UI | 1 | 101,06 G | 100,78G | 101,86 | 99,57 |
| 10 | | | | | MWB | A14UV3 | DE000A14UV37 | Value Partnership | 1 | 85,8 | 85,81G | 97,07 | 81,35 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,44 | 15.02.16 | | SHB | A1C0UD | DE000A1C0UD3 | Berenberg Strategy Allocation | 1 | 98,5 G | 97,89G | 100,32 | 97,35 |
| 7 | | | | | MWB | A14N8L | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. | 1 | 98,76 G | 97,94G | 99,67 | 92,29 |
| 1 | | Euro 0,15 | 15.02.16 | | MWB | A12GC5 | DE000A12GC55 | Concord low eVaR Global | 1 | 99,41 | 99,27G | 101,14 | 96,26 |
| 2 | | | | | MWB | A141TJ | DE000A141TJ3 | EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI | 1 | 103 G | 103G | 115,85 | 99,33 |
| 2 | | | | | MWB | A141TK | DE000A141TK1 | EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI | 1 | 101,19 G | 101,43G | 101,52 | 99,45 |
| 11 | | Euro 2,25 | 15.12.15 | | MWB | A12BS9 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency | 1 | 89,8 G | 88,12G | 95,51 | 88,12 |
| 11 | | Euro 0,4 | 15.12.15 | | MWB | A12BTC | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklik | 1 | 83,36 G | 80,71G | 87,62 | 71,11 |
| 11 | Euro 3,09 | Euro 2,9 | 15.12.15 | | MWB | A1JGB1 | DE000A1JGB13 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe. | 1 | 111,27 G | 109,52G | 111,76 | 107,2 |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,5 | 17.08.15 | | MWB | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Vermögensarchitektur I UI | 1 | 104,82 G | 108,11G | 110,47 | 101,88 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 0,92 | 16.11.15 | | MWB | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 96,76 G | 94,61G | 100,56 | 89,11 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A1J9A7 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa UI | 1 | 53,57 G | 53,85G | 59,04 | 50,66 |
| 10 | Euro 9,27 | Euro 8,57 | 16.11.15 | | MWB | A1J9BC | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland | 1 | 1.132,85 G | 1140,6G | 1.268,4 | 1.082,18 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | MWB | A1H72F | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds | 1 | 69,97 G | 69,31G | 73,05 | 62,26 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0X754 | DE000A0X7541 | ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI | 1 | 212 G | 209,99G | 219,23 | 201,84 |
| 10 | Euro 2,12 | Euro 2,12 | 16.11.15 | | SHB | A0X758 | DE000A0X7582 | ACATIS ifK Value Renten UI | 1 | 51,83 G | 51,1G | 51,83 | 46,75 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0X759 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI | 1 | 141,69 G | 141,08G | 142,15 | 134,73 |
| 4 | Euro 2,03 | Euro 1,85 | 17.05.16 | | SHB | A0RLE8 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL | 1 | 145,38 G | 144,92G | 145,9 | 137,72 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | SHB | A0Q4G3 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal | 1 | 132,99 G | 130,5G | 139,5 | 123,47 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | MWB | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds | 1 | 133,76 G | 134,4G | 142,26 | 121 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | MWB | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI | 1 | 67,74 G | 65,77G | 67,74 | 24,92 |
| 4 | Th. | Th. | 31.03.16 | | SHB | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI | 1 | 108,41 G | 108,52G | 110,2 | 107,36 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A0NFZR | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic UI | 1 | 61,99 G | 61,68G | 62,78 | 58,96 |
| 10 | Euro 0,16 | Euro 0,26 | 16.11.15 | | MWB | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI | 1 | 108,56 G | 107,29G | 114,47 | 105,84 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0Q86D | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. | 1 | 63,69 G | 64,4G | 66,93 | 58,29 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0Q8A0 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global | 1 | 130,27 G | 131,93G | 132,06 | 119,46 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | A0JELE | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI | 1 | 110,17 G | 109,25G | 112,19 | 106,3 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0J3UE | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI | 1 | 112,05 G | 111,34G | 112,99 | 111,34 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI | 1 | 20,5 G | 20,55G | 21 | 12 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0M13S | DE000A0M13S0 | smart-invest LINDOS AR | 1 | 86 G | 86G | 93 | 86 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 1 | 35 G | 35,43G | 37,89 | 32,78 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | A0NEBB | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds UI | 1 | 139,33 G | 136,04G | 142,05 | 125,54 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select | 1 | 120,59 G | 119,78G | 127,4 | 107,8 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | SHB | A0MVZQ | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalinv.Vermögensverw. | 1 | 144,04 G | 142,83G | 152,2 | 130,85 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0MYG1 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI | 1 | 120,89 G | 118,6G | 123,63 | 105,58 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | A0MYGU | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal | 1 | 112,87 G | 113,8G | 113,8 | 104,42 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | SHB | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | Elbe StrategiePTF Defensiv UI | 1 | 112,75 G | 113,56G | 113,7 | 108,9 |
| 11 | Euro 1,8 | Euro 0,8 | 15.01.16 | | MWB | A0MQR0 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 51,61 G | 51,55G | 53,21 | 50,29 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | SHB | A0MRAA | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI | 1 | 52,52 G | 52,23G | 55,59 | 48,43 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | A0MRAC | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI | 1 | 101,96 G | 102,5G | 106,32 | 92,01 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 119,54 G | 120,03G | 123,27 | 110,57 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | MWB | A0M6DN | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds | 1 | 86,68 G | 88,88G | 90,69 | 80,03 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | MWB | A0M8WR | DE000A0M8WR1 | RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni. | 1 | 46,5 G | 50,17G | 50,93 | 46,5 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,5 | 16.11.15 | | SHB | A0M8WW | DE000A0M8WW1 | FIDUKA Multi Asset Dynamic UI | 1 | 109,09 G | 106,34G | 115,74 | 97,28 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,4 | 16.11.15 | | MWB | A0M8WX | DE000A0M8WX9 | FIDUKA Multi Asset Classic UI | 1 | 80,72 G | 84,43G | 86,61 | 76,99 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,25 | 16.11.15 | | SHB | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI | 1 | 50,96 G | 50,73G | 51,07 | 48 |
| 10 | Euro 0,19 | Euro 0,61 | 16.11.15 | | MWB | A1W2CK | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds | 1 | 54,45 G | 54,49G | 59,28 | 50,78 |
| | | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | HAFX6X | LU1015898627 | MYRA Emerging Markets Alloc.Fd | 1 | 86,85 G | 86,04G | 88,54 | 83,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | HAFX6F | LU0887261468 | MYRA German Allocation Fund | 1 | 97,95 G | 98,26G | 103,69 | 93,48 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,57 | 04.04.16 | | MWB | A0HGEX | LU0232955988 | FPM FDS-Ladon European Value | 1 | 168 G | 165G | 193,01 | 154,1 |
| 11 | Euro 1,66 | Euro 1,09 | 21.01.16 | | SHB | A0RNE0 | LU0426560032 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1 | 101,54 G | 101,71G | 101,71 | 96,97 |
| 11 | Euro 2,3 | Euro 1,75 | 21.01.16 | | SHB | A0RNE1 | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1 | 101,87 G | 102,05G | 102,05 | 97,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JKPV | LU0679891803 | Renminbi Bond Oppor.Flex UI | 1 | 112,36 G | 112,02G | 112,67 | 108,98 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1CW23 | LU0501220429 | CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) | 1 | 129,88 G | 129,4G | 130,05 | 117,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725245 | LU0154397185 | Saphir Global-Balanced | 1 | 28,21 G | 27,85G | 30,61 | 26,9 |
| 1 | Euro 0,05 | Th. | | | SHB | 725246 | LU0154397342 | Saphir Global-Defensiv | 1 | 21,22 G | 21,17G | 21,26 | 20,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725247 | LU0154397698 | Saphir Global-Value | 1 | 23,5 G | 23,11G | 25,24 | 22,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725263 | LU0154399124 | Saphir Global-Chance | 1 | 22,49 G | 21,74G | 25,22 | 21,08 |
| 1 | Th. | Euro 1,57 | 04.04.16 | | MWB | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 275,56 G | 272,87G | 320,13 | 265,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 542188 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Strategie | 1 | 68,7 G | 68,77G | 71,35 | 65,96 |
| 1 | Th. | Euro 0,96 | 04.04.16 | | MWB | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 266 G | 258G | 293,8 | 236,2 |
| | | | | | | | | Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 5 | Euro 0,72 | Euro 1,56 | 21.07.15 | | SHB | 973105 | AT0000934583 | Seilern Global Trust | 1 | 126,26 G | 126,1G | 131,4 | 114,77 |
| 5 | Th. | Euro 1,6 | 21.07.15 | | SHB | 676583 | AT0000818000 | Seilern Global Trust | 1 | 191,01 G | 189,46G | 198,82 | 173,29 |
| | | | | | | | | ValueInvest Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D839 | LU0135991148 | ValueInvest LUX SICAV - Japan | 1 | 233,42 G | 224,24G | 233,42 | 202,19 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,7 | 17.05.16 | | SHB | A0D84A | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan | 1 | 230,22 G | 219,52G | 230,22 | 198,83 |
| | | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | | US$ 0 | 19.12.16 | | SHB | A2AHFT | US92189F7915 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF | 1 | 37 G | 37,8G-6,86 | 38 | 29,4 |
| 1 | | US$ 0 | 19.12.16 | | SHB | A2AHFU | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF | 1 | 24,28 G | 23,96G | 24,35 | 19,54 |
| 10 | | US$ 0 | 19.12.16 | | SHB | A2AHK3 | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF | 1 | 28,62 G | 27,54G | 30,06 | 27,54 |
| 1 | | US$ 0 | 19.12.16 | | SHB | A2AHKE | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam | 1 | 12,89 G | 12,8G | 13,22 | 12,2 |
| | | | | | | | | VERITAS INVESTMENT GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0MKQK | DE000A0MKQK7 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL | 1 | 13,31 G | 13,18G | 14,09 | 11,83 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 976320 | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe | 1 | 77,57 G | 76,7G | 85,65 | 75,92 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 976323 | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation | 1 | 138,46 G | 138,65G | 139,74 | 137,68 |
| 12 | Euro 0,15 | Euro 0,25 | 21.12.15 | | SHB | 976326 | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global | 1 | 29,54 G | 29,42G | 32,07 | 29,42 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | MWB | 976327 | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate | 1 | | 23,69G | 25,01 | 20,97 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 976334 | DE0009763342 | Ve-RI Listed Infrastructure | 1 | 19,49 | 19,68G | 20,15 | 18,1 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 556166 | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive | 1 | 13,05 G | 13G | 13,08 | 12,68 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 556167 | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS | 1 | 13,59 G | 13,38G | 13,98 | 13,28 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | 556168 | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets | 1 | 12,62 G | 12,46G | 12,86 | 11,85 |
| | | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | Euro 0,29 | Euro 0,87 | 30.11.15 | | SHB | 578791 | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. | 1 | 174,61 G | 168,06G | 192,1 | 158,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 578792 | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. | 1 | 184,51 G | 177,28G | 202,54 | 166,51 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 578796 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money | 1 | 107,01 G | 106,51G | 107,01 | 103 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 578798 | LU0120689640 | Vontobel-Euro Money | 1 | 132,24 G | 132,13G | 132,24 | 131,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 724771 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity | 1 | 265,87 G | 256,19G | 282,38 | 248,85 |
| 9 | Euro 2,93 | Euro 2,42 | 30.11.15 | | MWB | 724773 | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield | 1 | 107,92 G | 107,37G | 108,48 | 103,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield | 1 | 167,74 G | 166,87G | 168,59 | 160,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 794739 | LU0138258404 | Vontobel Fund - New Power | 1 | 115,85 G | 112,88G | 124,4 | 103,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 794740 | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power | 1 | 118,14 G | 115G | 124,55 | 104,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 796576 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity (ex US) | 1 | 206,03 G | 199,86G | 217,61 | 189,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 972046 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity | 1 | 810 G | 805,81G | 845,95 | 717,24 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 972047 | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate | 1 | 280,71 G | 277,35G | 287,17 | 264,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 972048 | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd | 1 | 228,52 G | 227,38G | 228,52 | 218,24 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 972050 | LU0035748655 | Vontobel-Japanese Equity | 1 | 54,26 G | 53,79G | 58,76 | 46,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 972051 | LU0035744829 | Vontobel-Euro Bond | 1 | 394,73 G | 393,34G | 395,56 | 382,7 |
| 9 | Euro 2,55 | Euro 1,11 | 30.11.15 | | MWB | 926237 | LU0105717663 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) | 1 | 93,5 G | 94G | 96,1 | 93,5 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 926238 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) | 1 | 154,91 G | 154,62G | 157,12 | 152,69 |
| 9 | Euro 2,96 | Euro 2 | 30.11.15 | | MWB | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | 42,48 G | 42,32G | 43 | 39,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | 135,58 G | 135,06G | 137,49 | 125,1 |
| 9 | US$ 0,32 | US$ 0,89 | 30.11.15 | | MWB | 987183 | LU0084450369 | Vontobel-Far East Equity | 1 | 315,39 G | 316,46G | 319,36 | 281,03 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987184 | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity | 1 | 360,63 G | 361,91G | 365,41 | 315,34 |
| 9 | Euro 3,15 | Euro 2,56 | 30.11.15 | | MWB | 972714 | LU0035744233 | Vontobel-Euro Bond | 1 | 148,31 G | 147,78G | 148,62 | 143,79 |
| 9 | US$ 2,08 | US$ 0,33 | 30.11.15 | | MWB | 972721 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 483,58 G | 487,02G | 495,45 | 429,23 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 972722 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 576,47 G | 575,37G | 590,36 | 515,56 |
| 9 | Th. | US$ 0,61 | 30.11.15 | | MWB | A0EQVB | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 180 G | 180G | 187,36 | 161,71 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQVC | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 187,8 G | 187,53G | 194,7 | 169,4 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQYN | LU0218912151 | Vontobel-US Equity | 1 | 163,6 G | 161,39G | 170,71 | 149,61 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0EQYP | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 172,9 G | 176,07G | 182,45 | 156,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0EAUR | LU0218909108 | Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF | 1 | 98,33 G | 97,82G | 98,62 | 94,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0ET2C | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity (ex US) | 1 | 127,28 G | 120,78G | 134,91 | 118,94 |
| 9 | US$ 1,28 | US$ 0,42 | 30.11.15 | | SHB | A0LF8R | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders | 1 | 121,5 G | 117,24G | 132,98 | 101,25 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LF8S | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders | 1 | 134,43 G | 132,67G | 144,42 | 112,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A1J8D0 | LU0848325378 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead. | 1 | 109,67 G | 102,47G | 123,3 | 99,36 |
| 9 | Th. | US$ 0,35 | 30.11.15 | | SHB | A1J8DZ | LU0848325295 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead. | 1 | 109,47 G | 103,54G | 122,4 | 99,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RL4B | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Harcourt Commodi. | 1 | 50,39 G | 50,9G | 52,94 | 41,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RL4N | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd. | 1 | 137,48 G | 135,55G | 141,44 | 130,66 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RCVS | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources | 1 | 179,88 G | 179,89G | 190,65 | 156,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RCVW | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology | 1 | 246,27 G | 241,31G | 262,31 | 220,15 |
| | | | | | | | | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B63E | LI0013873901 | Value-Holdings Capit.Partners | 1 | 2.985,81 G | 2978,49G | 3.144,74 | 2.677,66 |
| | | | | | | | | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9E9 | LU0188083231 | DKO-LUX-Renten Hybrid | 1 | 129,96 G | 127,99G | 130,23 | 118,57 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 193,56 G | 192,27G | 196,4 | 188,83 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 986275 | LU0069514817 | LiLux Convert | 1 | 204,67 G | 204,67G | 206,49 | 194,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 724591 | LU0154656895 | HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu. | 1 | 69,83 G | 70,44G | 74,14 | 65,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDGE | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat | 1 | 97,26 G | 96,45G | 102 | 94,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q9CB | LU0386792104 | DKO-Lux-Renten Spezial | 1 | 214,29 G | 211,51G | 214,82 | 197,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JKRG | LU0679263748 | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | 105,55 G | 105,24G | 108,41 | 101,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I | 1 | 139,84 G | 138,92G | 143,13 | 128,68 |
| 1 | Th. | Euro 0,47 | 14.03.16 | | MWB | A12A4F | LU1105888280 | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | 91,68 G | 91,32G | 94,49 | 88,78 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDNT | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund | 1 | 73,4 G | 72,42G | 77,42 | 65,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MQLL | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements | 1 | 57,55 G | 56,48G | 59,5 | 49,1 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0ND6Y | LU0344810915 | Sunares-Sust.Natural Resources | 1 | 58,75 G | 60,01G | 60,81 | 42,99 |
| | | | | | | | | Wallberg Invest S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0M80B | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. | 1 | 123,84 G | 127,5G | 129,67 | 117,28 |
| 4 | Euro 0,73 | Euro 0,29 | 27.07.15 | | SHB | A0M1Y7 | LU0322787366 | WALLBERG Real Asset FCP | 1 | 5,13 G | 5,13G | 5,13 | 4,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJUH | LU0357146421 | Wallberg Blackstar African Fd | 1 | 8,69 G | 8,62G | 9,31 | 7,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 163701 | LU0158903558 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc | 1 | 252,54 G | 251,19G | 280,14 | 234,39 |
| | | | | | | | | Walser Privatbank Invest S.A. | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 591962 | LU0121930688 | Walser Portfolio-Classic N.A. | 1 | 185,12 G | 180,17G | 185,12 | 160,68 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0BKM9 | LU0181454132 | Walser Portf.-German Select | 1 | 201,87 G | 197,08G | 208,07 | 192,56 |
| | | | | | | | | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | | | | | |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,65 | 25.11.15 | | SHB | 976528 | DE0009765289 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS | 1 | 24,99 G | 25,2G | 25,2 | 23,8 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 67,07 G | 67,37G | 68,62 | 63,51 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 976537 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1 | 16,75 G | 16,92G | 17,81 | 15,67 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 976539 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS | 1 | 26,4 G | 26,03G | 26,8 | 24,73 |
| 7 | Euro 0,1 | Euro 0,3 | 26.08.15 | | MWB | 976544 | DE0009765446 | WARBURG-DAXTREND-FONDS | 1 | 41,5 G | 41,5G | 45,86 | 40,48 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | SHB | 978473 | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS | 1 | 40,46 G | 40,22G | 40,46 | 38 |
| 4 | Th. | Th. | 25.05.16 | | SHB | 978480 | DE0009784801 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS | 1 | 134,88 G | 135,72G | 136,02 | 130,75 |
| 7 | Th. | Euro 0,01 | 26.08.15 | | SHB | 978487 | DE0009784876 | WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS | 1 | 25,8 G | 25,66G | 26,84 | 23,11 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,12 | 26.08.15 | | SHB | 678026 | DE0006780265 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS | 1 | 36,16 G | 35,8G | 39,37 | 34,4 |
| 10 | Th. | Th. | 25.11.15 | | SHB | 678038 | DE0006780380 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS | 1 | 125,42 G | 131,1G | 157,32 | 125,42 |
| 9 | Euro 0,07 | Euro 0,21 | 05.11.15 | | SHB | 554716 | DE0005547160 | Advisor Global | 1 | 67,18 G | 67,81G | 68,6 | 59,45 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | SHB | 515361 | DE0005153613 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS | 1 | 52,79 G | 51,79G | 54,97 | 50,62 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 25.05.16 | | MWB | 848899 | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 1 | 21,45 G | 21,33G | 23,68 | 19,98 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | MWB | A0Q8HF | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfds | 1 | 104,72 G | 107,88G | 111,87 | 104,72 |
| 7 | Th. | Th. | 26.08.15 | | SHB | A0RHEJ | DE000A0RHEJ0 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F. | 1 | 69,07 G | 68,81G | 73,16 | 68,81 |
| 7 | Th. | Th. | 26.08.15 | | SHB | A0RHEN | DE000A0RHEN2 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F. | 1 | 7.121,96 G | 7095,88G | 7.526,32 | 7.095,88 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0RHEQ | DE000A0RHEQ5 | Strategiefonds Sachwerte Glob. | 1 | 108,57 G | 111,89G | 111,89 | 102,22 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0RHER | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen. | 1 | 106,51 G | 107,28G | 107,6 | 102,94 |
| 1 | | Th. | 04.01.16 | | MWB | A111ZF | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien | 1 | 90,53 | 89,21G | 95,61 | 88,63 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | SHB | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | RP Immobilienanlag.& Infrastr. | 1 | 86,5 G | 86,5G | 89,5 | 85 |
| 11 | Euro 1 | Euro 1 | 29.01.16 | | MWB | A0MS7D | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv | 1 | 66 G | 63,43G | 82,1 | 57,74 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | | | | | |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 0,2 | 25.11.15 | | SHB | A0NAU4 | DE000A0NAU45 | WARBURG-ZINSTREND-FONDS | 1 | 86,76 G | 86,87G | 88,52 | 86,74 |
| | | | | | | | | Warburg Invest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 119,97 G | 118,39G | 120,79 | 113,79 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAPP | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30 | 1 | 69,3 G | 66,74G | 77,27 | 58,99 |
| 1 | Euro 2,1 | Euro 2,29 | 24.03.16 | | SHB | A1W5T2 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS | 1 | 49,51 G | 49,22G-9,67 | 52,32 | 48,49 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 971849 | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland | 1 | 123,78 G | 122,83G | 133,37 | 110,28 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 534072 | LU0142612901 | ALTIS Fund-Balanced Value | 1 | 65,61 G | 64,58G | 67,77 | 63,36 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 779358 | LU0155721912 | Investment Var.Pool-Gl Werte | 1 | 14,1 G | 14,08G | 14,54 | 13,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 984343 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield | 1 | 15,35 G | 15,34G | 15,65 | 14,1 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9MS | LU0188358195 | ALTIS Fd FCP-Global Resources | 1 | 92,26 G | 87,97G | 93,81 | 70,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0DN29 | LU0208289198 | Warburg Value Fund | 1 | 241,96 G | 242,88G | 251,56 | 208,54 |
| | | | | | | | | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 03.07.15 | | SHB | 980142 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect | 1 | 46,73 | 46,7G-6,7-7,19 | 47,85 | 45,75 |
| | | | | | | | | World Gold Trust Services LLC | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A0Q27V | US78463V1070 | SPDR Gold Trust | 1 | 114,58 G | 113,09G-2C-2-2,53 | 114,58 | 94,74 |
| | | | | | | | | WWK Investment S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 631999 | LU0126855641 | WWK Select - Balance | 1 | 14,67 G | 14,64G | 15,33 | 13,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 632034 | LU0126856375 | WWK Select - Top Ten | 1 | 11,21 G | 11,35G | 11,91 | 10,08 |

# Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 04.07.2016 | A0Z2KS DE000A0Z2KS2 | Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,125% Inh.-Schv.v.2009(2016) |
| 30.06.2016 | 17.01.2017 | A1H357 DE000A1H3572 | Sparkasse Chemnitz 2,375% Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) |
| | 04.04.2018 | A1H3R0 DE000A1H3R00 | Sparkasse Südholstein 3,5% Inh.-Schv.A.191 v.11(18) |
| | 05.07.2016 | A0GUGK XS0258970051 | European Investment Bank 14% TN-Medium-Term Notes 2006(16) |
| | 06.06.2017 | A1KQ0D DE000A1KQ0D6 | Sparkasse Chemnitz 2,875% Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) |
| | 06.02.2017 | A1MBCN DE000A1MBCN8 | Sparkasse Südholstein 2,25% Inh.-Schv.A.192 v.12(17) |
| | 06.02.2019 | A1MBCP DE000A1MBCP3 | Sparkasse Südholstein 2,75% Inh.-Schv.A.193 v.12(19) |
| | 09.01.2018 | A1MA87 DE000A1MA870 | Sparkasse Chemnitz 2% Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18) |
| | 04.03.2019 | A1R01X DE000A1R01X2 | Sparkasse Chemnitz 1% Inh.Sch.Ser.20 v.13(19) |
| | 20.01.2021 | A1YCTZ DE000A1YCTZ9 | Sparkasse Chemnitz 1,25% Stufenzins-IHS.Ser.21 v.14(21) |
| | 01.08.2016 | A0E9VK DE000A0E9VK6 | Sparkasse Südholstein 3% Inh.-Schv.A.154 v.05(16) |
| | 01.12.2016 | A0JB1N DE000A0JB1N4 | Sparkasse Südholstein 3,625% Inh.-Schv.A.159 v.05(16) |
| 27.03.2018 | 31.03.2018 | A1H3V5 DE000A1H3V53 | e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018) |

Hamburg, den 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Kurskorrektur Freiverkehr

| WKN | Kurs | Kurszusatz | Allgemein |
|---|---|---|---|
| A1Z 6CJ | 103,00 | G | v. 13.06.2016, 10:47h, statt 10,00 G |

Hamburg, den 15.06.2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Kursstreichung Freiverkehr

| WKN | Kurs | Kurszusatz | Allgemein |
|---|---|---|---|
| A0N D6C | 6,185 EUR | | v. 06.06.16 09:11 Uhr Kurslöschung |
| | 6,19 EUR | BB | v. 06.06.16 09:20 Uhr Kurslöschung |
| | 6,19 EUR | BB | v. 06.06.16 09:24 Uhr Kurslöschung |
| | 6,19 EUR | | v. 06.06.16 09:34 Uhr Kurslöschung |
| | 6,40 EUR | | v. 06.06.16 10:00 Uhr Kurslöschung |
| | 6,60 EUR | | v. 06.06.16 10:16 Uhr Kurslöschung |
| | 6,75 EUR | | v. 06.06.16 10:18 Uhr Kurslöschung |
| | 6,85 EUR | | v. 06.06.16 10:32 Uhr Kurslöschung |

Hamburg, den 09.06.2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Burey Gold Ltd.

- Aussetzung - WKN A0L C1M / ISIN AU000000BYR5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Burey Gold Ltd.
WKN A0L C1M
ISIN AU000000BYR5

am Dienstag, den 21.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## KBL Mining Ltd.

- Wiederaufnahme - WKN A0Y GKX / ISIN AU000000KBL7

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

KBL Mining Ltd.
WKN A0Y GKX
ISIN AU000000KBL7

am Dienstag, den 21.06.2016, ab 08:45 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Perseus Mining Ltd.

- Aussetzung - WKN A0B 7MN / ISIN AU000000PRU3

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Perseus Mining Ltd.
WKN A0B 7MN
ISIN AU000000PRU3

am Dienstag, den 21.06.2016, vom Handelsbeginn auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Portugal Telecom Intl Fin.B.V.

- Einstellung - WKN A1A PFE / ISIN XS0462994343

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Insolvenzantrag für die Anleihen der

Portugal Telecom Intl Fin.B.V.
WKN A1A PFE
ISIN XS0462994343

ausgesetzt und mit Ablauf des

21.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

# Bekanntmachungen

Portugal Telecom Intl Fin.B.V.
- Einstellung - WKN A0D 0PP / ISIN XS0215828913

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Insolvenzantrag für die Anleihen der

Portugal Telecom Intl Fin.B.V.
WKN A0D 0PP
ISIN XS0215828913

ausgesetzt und mit Ablauf des

21.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Range Resources Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN 874 152 / ISIN AU000000RRS3

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Range Resources Ltd.
WKN 874 152
ISIN AU000000RRS3

am Dienstag, den 21.06.2016, ab 08:45 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 21. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

# Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Der Börsenrat hat am 15.4.2015 im Hinblick auf die Implementierung des elektronischen Handelssystems äLang & Schwarz Exchange Ergänzungen der Börsenordnung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg beschlossen. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation hat als Börsenaufsichtsbehörde diese Änderungen zum 15. April 2015 genehmigt.

Der Börsenrat hat ebenfalls im Hinblick auf die Implementierung des elektronischen Handelssystems äLang & Schwarz Exchange am 15.4.2015 Ergänzungen der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg beschlossen sowie dem von der Börsengeschäftsführung erlassenen äRegelwerk Lang & Schwarz Exchange zugestimmt.

Die aktuelle Fassung der Börsenordnung, der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sowie des Regelwerks Lang & Schwarz Exchange, jeweils vom 15. April 2015, kann im Internet unter www.boersenag.de (Über uns+Regelwerke) abgerufen werden.

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)
- Einstellung - WKN A1T 790 / ISIN IE00B9L63S81

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)
WKN A1T 790
ISIN IE00B9L63S81

mit Ablauf des

22.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

# Bekanntmachungen

C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.
- Einstellung - WKN A1C 0ZX / ISIN IE00B4WRDS59

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.
WKN A1C 0ZX
ISIN IE00B4WRDS59

mit Ablauf des

22.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

LWP Technologies Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A14 T58 / ISIN AU000000LWP2

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

LWP Technologies Ltd.
WKN A14 T58
ISIN AU000000LWP2

am Mittwoch, den 22.06.2016, ab 08:45 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Silver Mines Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A0L EFD / ISIN AU000000SVL8

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Silver Mines Ltd.
WKN A0L EFD
ISIN AU000000SVL8

am Mittwoch, den 22.06.2016, ab 09:50 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

# Bekanntmachungen

Weichai Power Co. Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A0M 4ZC / ISIN CNE1000004L9

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Weichai Power Co. Ltd.
WKN A0M 4ZC
ISIN CNE1000004L9

am Mittwoch, den 22.06.2016, ab 08:45 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 22. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
24. Juni 2016

werden

5% Anleihe v.2016 (2020/2023)
07.07. gzj. DE000A2AA048 / A2A A04

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)
07.07. gzj. DE000A2AA030 / A2A A03

verbrieft 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 23. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

NSL Consolidated Ltd.
- Aussetzung - WKN A0J 353 / ISIN AU000000NSL5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

NSL Consolidated Ltd.
WKN A0J 353
ISIN AU000000NSL5

am Donnerstag, den 23.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres
ausgesetzt.

Hamburg, den 23. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Perseus Mining Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A0B 7MN / ISIN AU000000PRU3

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Perseus Mining Ltd.
WKN A0B 7MN
ISIN AU000000PRU3

am Donnerstag, den 23.06.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.

Hamburg, den 23. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Umicore S.A.
- Aussetzung - WKN A0N D40 / ISIN BE0003884047

Aufgrund einer Ad-hoc-Mitteilung wird die Preisfeststellung im
Freiverkehr für die Aktien der

Umicore S.A.
WKN A0N D40
ISIN BE0003884047

am Donnerstag, den 23.06.2016, ab 10:58 Uhr bis 11:42 Uhr
ausgesetzt.

Hamburg, den 23. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

# Bekanntmachungen

Burey Gold Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A0L C1M / ISIN AU000000BYR5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Burey Gold Ltd.
WKN A0L C1M
ISIN AU000000BYR5

am Freitag, den 24.06.2016, ab 09:43 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 24. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Flughafen Wien AG
- Einstellung - WKN 884 216 / ISIN AT0000911805

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Flughafen Wien AG
WKN 884 216
ISIN AT0000911805

mit Ablauf des

24.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 24. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Hillgrove Resources Ltd.
- Aussetzung - WKN 859 537 / ISIN AU000000HGO6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Hillgrove Resources Ltd.
WKN 859 537
ISIN AU000000HGO6

am Freitag, den 24.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres
ausgesetzt.

Hamburg, den 24. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

inprimo RentenGlobal AMI
- Einstellung - WKN 979 079 / ISIN DE0009790790

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

inprimo RentenGlobal AMI
WKN 979 079
ISIN DE0009790790

mit Ablauf des

24.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3820)

Hamburg, den 24. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

NSL Consolidated Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A0J 353 / ISIN AU000000NSL5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

NSL Consolidated Ltd.
WKN A0J 353
ISIN AU000000NSL5

am Montag, den 27.06.2016, ab 11:03 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 27. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

TOMORROW FOCUS AG
- Namensänderung - WKN 549 532 / ISIN DE0005495329

Mit Ablauf vom

27.06.2016

erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen

HolidayCheck Group AG
WKN 549 532
ISIN DE0005495329

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 27. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

Bekanntmachung Liquiditäts- und Ausführungsgarantie

Die Skontroführer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sind ab Freitag, den 24.06.2016 von Handelsbeginn bis auf weiteres aufgrund der aktuellen Marktlage von der Liquiditäts- und Ausführungsgarantie befreit.

Hamburg, den 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Deutsche Rohstoff AG
- Aussetzung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4

Aufgrund eines Umtauschangebots wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der

Deutsche Rohstoff AG
WKN A1R 07G
ISIN DE000A1R07G4

am Dienstag, den 28.06.2016, ab 12:51 Uhr bis zum 30.06.2016 bis Handelsende ausgesetzt.

Hamburg, den 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Hillgrove Resources Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN 859 537 / ISIN AU000000HGO6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Hillgrove Resources Ltd.
WKN 859 537
ISIN AU000000HGO6

am Dienstag, den 28.06.2016, ab 10:13 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

IPCO International Ltd.
- Aussetzung - WKN 886 653 / ISIN SG1C67001091

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

IPCO International Ltd.
WKN 886 653
ISIN SG1C67001091

am Dienstag, den 28.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Pepinnini Minerals Ltd.
- Aussetzung - WKN A0D 8ZZ / ISIN AU000000PNN7

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Pepinnini Minerals Ltd.
WKN A0D 8ZZ
ISIN AU000000PNN7

am Dienstag, den 28.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 28. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 3,284 | 10 | **0 *** | | **28.06.16*** | | | SHB | A0E95R | DE000A0E95R6 | advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA | nur Kasse | 0,24 -BT | 0,22-BT | 0,75 | 0,22 |
| Euro 18,554 | 1 | | 0 | | | | MWB | A16129 | DE000A161291 | Aleia Holding AG | nur Kasse | 0,35 -BT | 0,35-BT | 0,38 | 0,1 |
| Euro 0,4 | 1 | | | | | | SHB | A0CAYL | DE000A0CAYL1 | Autark Group AG | nur Kasse | 5 G | 5G | 5,5 | 5 |
| Euro 1,129 | 1 | | 0 | | | | SHB | A1X3WB | DE000A1X3WB2 | Confidence Holding AG | nur Kasse | 0,4 B | 0,4B | 0,5 | 0,35 |
| Euro 49,5 | 1 | | | | | | SHB | A0B6NF | DE000A0B6NF2 | D-W-H Deutsche Werte Holding AG | nur Kasse | 3,5 G | 3,5G | 3,5 | 3,5 |
| Euro 0,164 | 1 | | | | | | SHB | A1PHB9 | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG | nur Kasse | 167,5 G | 167,5G | 167,5 | 164 |
| Euro 0,4 | 1 | | | | | | SHB | A0B6VN | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG | nur Kasse | 1,1 G | 1,1G | 1,1 | 1,1 |
| Euro 1,001 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1C811 | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE | nur Kasse | 0,17 -T | 0,165B | 0,25 | 0,12 |
| Euro 1,126 | 1 | **0 *** | 0 | **26.07.16*** | | | SHB | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG | nur Kasse | 0,36 -BT | 0,33-BT | 0,46 | 0,33 |
| Euro 1 | 1 | | 0 | | | | SHB | A0H505 | DE000A0H5057 | INNOVATIV CAPITAL AG | nur Kasse | 0,28 G | 0,28G | 0,33 | 0,27 |
| Euro 0,406 | 1 | 0,1 | 0,1 | 16.07.12 | | | MWB | A1DAK7 | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG | nur Kasse | 0,59 B | 0,55-BT | 0,75 | 0,46 |
| Euro 2,589 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0Z23L | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG | nur Kasse | 0,2 B | 0,2B | 0,25 | 0,1 |
| Euro 0,398 | 1 | **0 *** | 0 | **04.08.16*** | | | MWB | A0STWY | DE000A0STWY4 | mergedmedia AG | nur Kasse | 8,7 -T | 8,7-T | 8,8 | 8,7 |
| Euro 0,68 | 6 | **0 *** | 0 | **23.07.16*** | | | MWB | 674980 | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG | nur Kasse | 1,07 G | 1,09B* | 1,17 | 1 |
| Euro 0,4 | 1 | | | | | | SHB | A1YC99 | DE000A1YC996 | Pütz Vermögensverwaltung AG | nur Kasse | 2,5 G | 2,5G | 2,5 | 2,5 |
| Euro 0,554 | 1 | | | | | | SHB | A0HL8J | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG | nur Kasse | 0,5 B* | 0,499B* | 0,5 | 0,49 |
| Euro 0,275 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0SMVD | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG | nur Kasse | 3,25 B* | 3,25B* | 3,5 | 3,24 |
| Euro 2,8 | 1 | 0 | 0 | | | | SHB | A0CBDT | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG | nur Kasse | 0,07 B | 0,069B | 0,55 | 0,03 |

| 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 | | |
| 23.07.16 | MWB | 674980 | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG | 0 | | |
| 26.07.16 | SHB | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG | 0 | | |
| 04.08.16 | MWB | A0STWY | DE000A0STWY4 | mergedmedia AG | 0 | | |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 04.01.2016 | |
| Euro 1,034 | | 1 | | | | | | A12AGY | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V. | 0 | 6,9 -BT | 6,65-BT | 7,3 | 3,9 |
| sfrs 0,29 | | 1 | | | | | | A2AFLT | CH0309145396 | Afrika Gold AG | 0 | 11,2 | 11,5bB | 12 | 11 |
| Euro 6 | | 1 | | | | | | A0Q7VZ | NL0006380776 | autowerkstatt group N.V. | 0 | 0,1 G* | 0,1G* | 0,13 | 0,1 |
| Euro 55 | 1 | 1 | | | | | | A1JQEX | NL0010022307 | Ichor Coal N.V. | 0 | 1,9 -T | 1,9-T | 2,75 | 1,9 |
| sfrs 6,582 | 1 | 1 | **2012** J=0 | **2013** J=0 | | | | A1JG3H | CH0132594711 | LION E-Mobility AG | 0 | 4,7 G | 4,52 | 5,6 | 1,32 |
| US$ 157,221 | 1 | 1 | | | | | | 906757 | US80105B1017 | Sangui BioTech International Inc. | 0 | 0,02 -T | 0,023-T | 0,03 | 0,02 |
| sfrs 0,1 | | 1 | | | | | | A12AE2 | CH0252512287 | Trias Fund AG | 0 | 5 -T | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BKN biostrom AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.06.16** | 06.06. | A1KQ8V | DE000A1KQ8V1 | 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 3-BT-**/3-BT/** | 3 -BT | | |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 27.06.2016 | Fortlaufender Preis 28.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis seit 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 19,143 | 1 | 13,58 | 13,58 | 21.08.15 | | | MWB | 726900 | DE0007269003 | ADM Hamburg AG | 1 | 300 G | 300G | 339,9 | 275 |
| Euro 9,205 | 1 | **0 *** | 0 | **28.07.16*** | | 06.06 | MWB | 527270 | DE0005272702 | Brilliant AG | 1 | 50,23 -T | 50,28-T | 52,8 | 39,9 |
| Euro 6,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 525190 | DE0005251904 | Cash.Medien AG | 1 | 1,8 G | 1,8G | 2,25 | 1,2 |
| Euro 32,434 | 1 | | 0 | | | | MWB | A16107 | DE000A161077 | HCI Capital AG | 1 | 0,89 -T | 0,865-T | 0,93 | 0,44 |
| Euro 13,641 | 1 | **0 *** | 0 | **30.06.16*** | | | MWB | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HCI HAMMONIA SHIPPING AG | 1 | 20 G | 21,25G | 29 | 10 |
| Euro 7,174 | 11 | 0,14 | 0 | 01.01.00 | | | MWB | A0HNG5 | DE000A0HNG53 | KTG Energie AG | 1 | 4,79 G | 4,7 | 11,6 | 4,55 |
| Euro 6,136 | 1 | **0 *** | 0 | **07.07.16*** | | 06.05 | SHB | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 1 | | 14,55G | 14,55 | 12 |
| Euro 4,16 | 1 | **1 *** | 0,75 | **14.07.16*** | | 06.06 | MWB | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG | 1 | 58,19 -T | 58,19-T | 64 | 40,1 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.16 | MWB | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HCI HAMMONIA SHIPPING AG | 0 | | |
| 07.07.16 | SHB | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 0 | | |
| 14.07.16 | MWB | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG | 1 | | 15.07.16 |
| 28.07.16 | MWB | 527270 | DE0005272702 | Brilliant AG | 0 | | |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2016 | Einheitspreis 27.06.2016 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Albis Leasing AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.10.16** | 04.10. | A1CR0X | DE000A1CR0X3 | 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 97,7G-**/97,7G/** | 98 G | 14,76 | 14,76 |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | | | | | | |
| IA2222 | HGA Berlin-Mitte Fonds | | 45 | 40.000 | 17.12.2009 | 40 | |
| IA2223 | HGA Berlin-Mitte Fonds II | | 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 | |
| | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH | | | | | | |
| IA2404 | ILG 28 Ring Center Offenbach | | | | | 50 | |
| IA2405 | ILG 29 InCenter Dachau | | | | | 40 | |
| | IVG Private Funds GmbH | | | | | | |
| IA2411 | IVG EuroSelect Sieben | | 55 | 10.000 | 22.12.2009 | 48 | |
| IA2412 | IVG EuroSelect Acht | | 46,5 | 20.000 | 14.12.2009 | 46 | 65 |
| IA3853 | IVG EuroSelect Elf | | 65 | 25.000 | 17.12.2009 | 65 | 75 |
| IA4001 | IVG EuroSelect Neun | | 68 | 15.000 | 17.08.2009 | 62,5 | 65 |
| IA4214 | IVG EuroSelect Zwölf | | 50,5 | 20.000 | 14.12.2009 | 50 | 80 |
| IA4871 | IVG EuroSelect Vierzehn | | 52,5 | 10.000 | 12.01.2010 | 50 | 60 |
| | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | | | | | |
| IA1115 | KGAL/Alcas MELETA | | 61 | 153.388 | 08.04.2009 | 55 | |
| IA3438 | KGAL/Alcas 127 JELISA | | 51 | 25.000 | 23.11.2009 | 52 | 66 |
| IA3442 | KGAL/Alcas 145 KARA | | | | | 52 | |
| IA3444 | KGAL/Alcas 159 KETA | | 62 | 15.000 | 14.09.2009 | 45 | 75 |
| | LHI Leasing GmbH | | | | | | |
| IA3661 | LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium | | 51,5 | 25.000 | 22.12.2009 | 34 | |
| | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | | | | | | |
| IA1082 | REAL I.S. Bayernfonds Austria II | | 35 | 25.000 | 18.12.2009 | 22 | 65 |
| IA1083 | REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien | | 65 | 15.000 | 17.07.2009 | 70 | 75 |
| IA1084 | REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark | | 50 | 20.000 | 01.12.2009 | 42 | |
| IA1085 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße | | 38 | 37.500 | 24.11.2009 | 35,5 | 50 |
| IA1086 | REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden | | 88 | 45.000 | 20.01.2010 | 84 | |
| IA1087 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte | | 25,5 | 250.000 | 01.12.2009 | 26 | 40 |
| IA1088 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II | | 70,5 | 15.000 | 20.10.2009 | 50 | |
| IA1089 | REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz | | | | | 11 | |
| IA1090 | REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center | | 14 | 65.000 | 19.03.2009 | 11 | |
| IA1091 | REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg | | 28 | 50.000 | 26.11.2009 | 24 | 45 |
| IA1092 | REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena | | 32 | 22.750 | 08.10.2009 | 25 | 35 |
| IA1093 | REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen | | 35 | 107.500 | 12.01.2010 | 26 | 35 |
| IA1094 | REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse | | | | | 50 | |
| 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 | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | 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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB1006 | Hansa Treuhand HT-Twinfonds | | | | | 50 | 100 |
| IB1050 | Hansa Treuhand MS HS Livingstone | | 75 | 20.000 | 25.03.2009 | 45 | |
| IB1054 | Hansa Treuhand MS Mentor | | 60 | 20.000 | 09.04.2009 | 30 | |
| IB1060 | Hansa Treuhand MT HS Carmen | | 69,5 | 20.000 | 19.11.2009 | 30 | |
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA1046 | HCI MS Elbwolf | | | | | 75 | 120 |
| IA2037 | HCI MS Antje Wulff | | 77,5 | 25.000 | 22.12.2009 | 60 | |
| IA2040 | HCI MS Arnold Schulte | | 106 | 35.000 | 08.05.2009 | 60 | |
| IA2071 | HCI MS Euro Max | | | | | 60 | |
| IA2086 | HCI MS Helene J | | | | | 28 | |
| IA2098 | HCI MS Jan S | | | | | 32 | |
| IA2115 | HCI MS Klaus J | | | | | 28 | |
| IA2132 | HCI MS Merkur Tide | | 75 | 127.823 | 28.05.2009 | 35 | |
| | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | | | | | |
| IA3451 | KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor | | 45 | 15.000 | 29.04.2009 | | 45 |
| | König & Cie. GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1069 | König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus | | | | | 5 | 30 |
| IA1070 | König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier | | | | | 5 | 60 |
| IA1071 | König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser | | 30 | 100.000 | 11.05.2009 | 36 | 40 |
| IA1072 | König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island | | 45 | 30.678 | 27.01.2009 | 5 | 50 |
| IA1073 | König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby | | | | | 5 | 80 |
| IA1074 | König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison | | 79,5 | 30.000 | 15.10.2009 | 5 | |
| IA1075 | König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don | | 71,5 | 137.000 | 06.11.2009 | 5 | 70 |
| IA1078 | König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine | | 24 | 30.000 | 30.09.2009 | 5 | |
| IA1080 | König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn | | 70 | 35.000 | 11.03.2009 | 10 | 47 |
| IA1081 | König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München | | 12,5 | 127.823 | 02.10.2009 | 5 | |
| IA2526 | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital | | | | | 5 | |
| IA2539 | König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley | | 45 | 80.000 | 15.10.2009 | 5 | |
| IA2540 | König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista | | | | | 5 | 59 |
| IA2541 | König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille | | 60 | 35.000 | 14.10.2009 | 5 | 60 |
| IA2542 | König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird | | | | | 5 | 80 |
| IA2543 | König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon | | | | | 5 | 79 |
| IA2544 | König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny | | 80 | 100.000 | 05.08.2009 | 5 | 80 |
| IA2547 | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital | | 60 | 20.000 | 11.01.2010 | 56 | 67 |
| IA4148 | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital | | 60,5 | 10.000 | 02.11.2009 | 40 | |
| IA6039 | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital | | | | | | |
| IA6043 | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital | | | | | | |
| IB1135 | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital | | 25 | 30.000 | 13.10.2009 | 6 | 60 |
| IB1136 | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital | | 25,5 | 30.000 | 14.10.2009 | 6 | |
| IB1138 | König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II | | 29 | 10.000 | 14.12.2009 | 5 | |
| IB1139 | König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David | | | | | 5 | 80 |
| IB1140 | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital | | 30 | 30.000 | 14.12.2009 | 5 | 30 |
| IB1141 | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital | | 60 | 15.000 | 16.10.2009 | 34 | 61 |
| IB1142 | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital | | 75 | 30.000 | 04.01.2010 | 5 | 76 |
| IB1143 | König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden | | | | | 5 | 47 |
| IB1144 | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital | | | | | 5 | |
| IB1145 | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital | | | | | 5 | 80 |
| IB1146 | König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin | | | | | 5 | 83 |
| IB1147 | König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln | | | | | 5 | 75 |
| IB1148 | König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen | | | | | 5 | 72 |
| IB1149 | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital | | 70,5 | 50.000 | 11.02.2009 | 5 | |
| IB1150 | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital | | | | | 5 | |
| | Salamon AG | | | | | | |
| IA4488 | Salamon MS Brunhilde Salamon | | | | | 85 | |

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atlas Fonds GmbH | | | | | | |
| IA3011 | Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR | | | | | | |
| IA4807 | Atlas Fonds Nr. 07 GbR | | | | | | 5 |
| IB1294 | Atlas Fonds Nr. 06 GbR | | | | | | |
| IB1296 | Atlas Fonds Nr. 08 GbR | | | | | | |
| | AXA Merkens Fonds GmbH | | | | | | |
| IA1282 | Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" | | | | | 12 | |
| IA1283 | Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" | | | | | | |
| IA1284 | Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" | | | | | | |
| IA1285 | Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" | | | | | 55 | |
| IA1286 | Colonia Merkens 04 "Warenhaus" | | | | | | |
| IA1288 | Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" | | 37 | 10.000 | 30.11.2009 | 13 | 44 |
| IA1289 | Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" | | | | | | |
| IA1291 | Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" | | | | | | |
| IA1292 | Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" | | | | | | 4 |
| IA1294 | Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" | | | | | | |
| IA1295 | Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" | | | | | 40 | 55 |
| IA1296 | Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" | | | | | | |
| IA1297 | Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" | | 50 | 15.000 | 21.12.2009 | | |
| IA1298 | Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" | | | | | | |
| IA1299 | Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" | | | | | | 35 |
| IA1300 | Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" | | 62 | 10.000 | 04.02.2010 | | 62 |
| IA1301 | Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" | | 75,5 | 15.000 | 21.12.2009 | 70 | |
| IA1302 | Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" | | | | | | 48 |
| IA1303 | Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" | | | | | 75 | |
| IA1304 | Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" | | | | | | |
| IA3124 | Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" | | 72,5 | 25.000 | 27.11.2009 | | |
| IA3125 | Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" | | | | | | |
| IA5986 | Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main" | | | | | | |
| | B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG | | | | | | |
| IA6118 | B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG | | | | | | |
| | Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) | | | | | | |
| IA4808 | Bankhaus Wölbern Österreich 04 | | 80 | 20.000 | 13.08.2009 | 60 | |
| IA4809 | Bankhaus Wölbern Frankreich 04 | | | | | | 90 |
| IA5053 | Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 | | | | | | |
| IA5054 | Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 | | | | | | |
| IA5864 | Bankhaus Wölbern Österreich 03 | | | | | | |
| IB1309 | Bankhaus Wölbern Deutschland 01 | | | | | | |
| IB1312 | Bankhaus Wölbern England 01 London | | | | | | |
| IB1313 | Bankhaus Wölbern Frankreich 01 | | 86,5 | 25.000 | 09.07.2009 | | 85 |
| IB1315 | Bankhaus Wölbern Polen 01 | | 76 | 5.000 | 15.10.2009 | 75 | |
| IB1317 | Bankhaus Wölbern USA 01 | | | | | | |
| IB1318 | Bankhaus Wölbern Österreich 01 | | | | | | |
| IB1319 | Bankhaus Wölbern Österreich 02 | | | | | | |
| | BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH | | | | | | |
| IB1322 | BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR | | | | | | |
| | BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | | | | | | |
| IA1134 | BBV 03 | | | | | | |
| IA1135 | BBV 04 | | | | | | |
| IA1136 | BBV 05 | | 1 | 1.000 | 23.02.2009 | | |
| IA1137 | BBV 06 | | 10 | 10.000 | 10.03.2009 | 10 | |
| IA1138 | BBV 07 | | | | | | |
| IA1139 | BBV 08 | | 15 | 50.000 | 13.10.2009 | 14 | 20 |
| IA1140 | BBV 09 | | 31 | 100.000 | 23.04.2009 | 20 | 30 |
| IA1141 | BBV 10 | | 17 | 10.000 | 02.12.2009 | 16 | |
| IA1142 | BBV 11 | | | | | | |
| IA1143 | BBV 12 | | | | | | |

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CBB Holding AG | | | | | | |
| IA1327 | Concordia 7 | | | | | | |
| IA1328 | Concordia 8 | | | | | | |
| | CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG | | | | | | |
| IA1280 | CITYTRUST Fonds 3 | | | | | | |
| | COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | | | | | | |
| IA1316 | ARCAP Columbus 12 | | | | | | |
| IA1317 | ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna | | | | | | |
| IA4690 | ARCAP Columbus 09 | | | | | | |
| IA4792 | ARCAP Columbus 03 | | | | | | |
| IA5862 | ARCAP Columbus 05 | | | | | | |
| IA5863 | ARCAP Columbus 08 | | | | | | |
| IB1242 | ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München | | | | | | |
| IB1243 | ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien | | | | | | |
| | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | | | | | | |
| IA1254 | CFB 066 Historisches Zentrum Berlin | | | | | | 15 |
| IA1257 | CFB 077 Kontorhof Teltow | | | | | | |
| IA1264 | CFB 111 Hotel Maritim Köln | | 100 | 30.678 | 19.11.2009 | 90 | |
| IA1269 | CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt | | | | | | |
| IA1270 | CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg | | 51,5 | 25.565 | 18.11.2009 | 45 | |
| IA1271 | CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main | | | | | | 81,5 |
| IA1272 | CFB 137 Trading Center Frankfurt City | | 59 | 51.129 | 18.11.2009 | | 69,5 |
| IA1275 | CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen | | | | | | |
| IA3116 | CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan | | 100 | 40.000 | 12.10.2009 | 60 | 120 |
| IA3117 | CFB 145 quatron Düsseldorf | | 80 | 20.000 | 10.08.2009 | 75 | |
| IA3119 | CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken | | | | | | |
| IA3120 | CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau | | | | | | |
| IA3121 | CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg | | | | | 90 | |
| IA4695 | CFB 159 Eschborn Plaza | | | | | | |
| IA5085 | CFB 149 One Riverside Drive | | | | | | |
| IB1590 | CFB 154 One Lime Street, London | | 76 | 34.000 | 04.12.2009 | 77 | 82,5 |
| IB1596 | CFB 160 Comcast Center Philadelphia | | 80,5 | 15.000 | 15.06.2009 | | 83 |
| | CONTI CORONA AG | | | | | | |
| IA1329 | Conti NH Hotel Dessau | | | | | | |
| IA1331 | Conti Einkaufs-Märkte Sachsen | | | | | | |
| IA1382 | Conti Orangerie Hotel Gera | | | | | | |
| | Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | | | | | | |
| IA1386 | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 | | | | | | 0,5 |
| IA3133 | Cumulus Immobilienfonds No. 12 | | | | | | |
| IA5865 | Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR | | | | | | 10 |
| IB1736 | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR | | | | | | |
| IB1738 | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR | | | | | | |
| | CUX Fonds GmbH | | | | | | |
| IA5902 | Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof | | | | | | |
| | DCM Deutsche Capital Management AG | | | | | | |
| IA1416 | DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz | | | | | | 10 |
| IA1417 | DCM Fuggerstadt-Center Augsburg | | 6 | 127.823 | 13.08.2009 | | |
| IA1418 | DCM Renditefonds 03 | | 6 | 15.339 | 01.04.2009 | | 20 |
| IA1419 | DCM Renditefonds 04 | | | | | | |
| IA1420 | DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler | | | | | | 60 |
| IA1421 | DCM Renditefonds 06 | | | | | | 70 |
| IA1422 | DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden | | | | | | 10 |
| IA1423 | DCM Renditefonds 11 | | | | | | |
| IA1424 | DCM Renditefonds 12 | | 8 | 46.016 | 30.12.2009 | 8,5 | 20 |
| IA1425 | DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler | | | | | | |
| IA3152 | DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DCM Deutsche Capital Management AG | | | | | | |
| IA3153 | DCM Renditefonds 18 | | 34 | 15.000 | 14.01.2010 | 30 | |
| IA3154 | DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland | | 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 |
| | debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH | | | | | | |
| IB1830 | debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern | | | | | | |
| | DEF Verwaltungsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IA6150 | NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG | | | | | | |
| IA6158 | WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg | | | | | | |
| | DEGEWO AG | | | | | | |
| IA2373 | Ideenkapital DEGEWO 1 | | | | | | |
| IA2374 | Ideenkapital DEGEWO 2 | | | | | | |
| | Delbrück Bethmann Maffei AG | | | | | | |
| IB1780 | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG | | | | | | |
| IB1781 | DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB1786 | DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG | | | | | | |
| | Deutsche Bank AG - London Branch | | | | | | |
| IA5906 | db LatinAmerica Invest | | | | | | |
| | DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG | | | | | | |
| IA1415 | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler | | | | | | |
| IA5908 | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage | | | | | | |
| IA5909 | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage | | | | | | |
| IA6054 | DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler | | | | | | |
| IB1790 | DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage | | | | | | 65 |
| IB1871 | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler | | | | | | |
| | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH | | | | | | |
| IA3157 | DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart | | 70,5 | 20.000 | 27.01.2010 | | 75 |
| IA3160 | DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park | | 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 |
| | DG Anlage Gesellschaft mbH | | | | | | |
| IA1388 | DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" | | 63 | 20.452 | 10.09.2009 | 45 | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH | | | | | | |
| IA4918 | DIL 030 | | | | | | |
| IA4919 | DIL 127 | | | | | | |
| IA6005 | DIL 177 | | | | | | |
| | DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH | | | | | | |
| IA1549 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 | | | | | | |
| IA1550 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee | | | | | | |
| IA1551 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München | | | | | | |
| IA1554 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße | | 47 | 51.129 | 05.02.2009 | | |
| IA1555 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 | | 53 | 51.129 | 20.05.2009 | 50 | 70 |
| IA1556 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 | | 10 | 20.452 | 22.09.2009 | 10 | 15 |
| IA1559 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer | | | | | | 50 |
| IA1560 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 | | | | | | |
| IA1561 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I | | | | | | |
| IA1563 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. | | | | | | |
| IA1564 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III | | | | | | |
| IA1565 | DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt | | 62 | 10.000 | 19.05.2009 | | |
| | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft | | | | | | |
| IA1487 | DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 | | | | | | |
| IA3166 | DIVAG DIA-Fonds 15 | | | | | | |
| IA5143 | DIVAG DIA-Fonds 12 | | | | | | |
| IA5144 | DIVAG DIA-Fonds 16 | | | | | | |
| IA5146 | DIVAG DIA-Fonds 21 | | | | | | |
| IA5147 | DIVAG DIA-Fonds 23 | | | | | | |
| IA5148 | DIVAG DIA-Fonds 25 | | 80 | 75.000 | 21.04.2011 | | |
| IA5149 | DIVAG DIA-Fonds 4 | | | | | | |
| IA5150 | DIVAG DIA-Fonds 5 | | | | | | |
| IB1982 | DIVAG DIA-Fonds 14 | | | | | | |
| IB1985 | DIVAG DIA-Fonds 18 | | | | | | |
| IB1986 | DIVAG DIA-Fonds 20 | | | | | | |
| | DOBA Grund Beteiligungs GmbH | | | | | | |
| IA1583 | DOBA Grund 3-Städte-Fonds I | | 5,5 | 102.258 | 04.03.2009 | | 30 |
| IA1584 | DOBA Grund 3-Städte-Fonds II | | | | | | 40 |
| IA1585 | DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm | | | | | | |
| IA1586 | DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl | | | | | | 20 |
| IA1587 | DOBA Grund Großstadtfonds | | | | | | |
| IA1588 | DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen | | | | | | |
| IA1589 | DOBA Grund Renditefonds München-Berlin | | | | | | 30 |
| IA1590 | DOBA Grund Renditefonds 13 | | 6 | 51.129 | 05.08.2009 | 2 | 100 |
| IA1591 | DOBA Grund Renditefonds 14 | | 30 | 51.129 | 11.06.2009 | 30 | |
| IA1592 | DOBA Grund Renditefonds 15 | | | | | | 35 |
| IA1593 | DOBA Grund Renditefonds 16 | | | | | | 35 |
| IA1594 | DOBA Grund Renditefonds 17 | | | | | | 50 |
| IA1595 | DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau | | | | | | |
| IA3167 | DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin | | | | | | |
| IA3168 | DOBA Grund Renditefonds 18 | | | | | | |
| IA3169 | DOBA Grund Renditefonds 19 | | | | | | 55 |
| IA3170 | DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 | | | | | | |
| IA3171 | DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 | | | | | | |
| IA3172 | DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 | | 60 | 10.000 | 23.07.2009 | | |
| IA4697 | DOBA Grund Renditefonds 25 | | | | | | |
| IA4863 | DOBA Grund Renditefonds M1 | | | | | | |
| IA4864 | DOBA Grund Renditefonds M2 | | | | | | |
| IA6128 | DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung | | | | | | |
| IB2018 | DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn | | | | | | |
| IB2034 | DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2 | | | | | | 60 |

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
| | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH | | | | | | |
| IA3871 | Dr. Görlich BbK 02 GbR | | | | | | |
| IA3873 | Dr. Görlich BbK 03 GbR | | | | | | |
| IA3874 | Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR | | | | | | |
| IA3876 | Dr. Görlich IKAR 21 GbR | | | | | | |
| IA3878 | Dr. Görlich MEGA 17 GbR | | | | | | |
| IA3879 | Dr. Görlich R&W 23 GbR | | | | | | |
| IA3880 | Dr. Görlich R&W 26 GbR | | | | | | |
| IA3885 | Dr. Görlich MEGA 15 GbR | | | | | | |
| IA3886 | Dr. Görlich Dii-Fonds B 090 | | | | | | |
| IA3887 | Dr. Görlich Grundreal 01 GbR | | | | | | |
| IA3889 | Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR | | | | | | |
| IA3890 | Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR | | | | | | |
| IA3892 | Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR | | | | | | |
| IA3894 | Dr. Görlich R&W 17 GbR | | | | | | |
| IA3896 | Dr. Görlich R&W 12 GbR | | | | | | |
| IA3898 | Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR | | | | | | |
| IA3899 | Dr. Görlich R&W 36 GbR | | | | | | |
| IA3900 | Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR | | | | | | |
| IA3901 | Dr. Görlich Karow-Iota GbR | | | | | | |
| IA3902 | Dr. Görlich R&W 28 GbR | | | | | | |
| IA3903 | Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR | | | | | | |
| IA3907 | Dr. Görlich Glasower Straße GbR | | | | | | |
| IA3908 | Dr. Görlich MAREAL 1 GbR | | | | | | |
| IA3910 | Dr. Görlich R&W 43 GbR | | | | | | |
| IA3914 | Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR | | | | | | |
| IA3916 | Dr. Görlich BbK 01 GbR | | | | | | |
| IA3918 | Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR | | | | | | |
| IA3919 | Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR | | | | | | |
| IA3920 | Dr. Görlich Grundreal 06 GbR | | | | | | |
| IA3922 | Dr. Görlich R&W 55 GbR | | | | | | |
| IA3923 | Dr. Görlich R&W 46 GbR | | | | | | |
| IA3924 | Dr. Görlich Grundreal 10 GbR | | | | | | |
| IA3927 | Dr. Görlich Grundreal 15 GbR | | | | | | |
| IA3929 | Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR | | | | | | |
| IA3931 | 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<br>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 Pfleidererstraße 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<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
| | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH | | | | | | |
| IA4077 | Dr. Görlich R&W 78 GbR | | | | | | |
| IA4080 | Dr. Görlich BbK 05 GbR | | | | | | |
| IA4081 | Dr. Görlich IKAR 23 GbR | | | | | | |
| IA4082 | Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR | | | | | | |
| IA4083 | Dr. Görlich R&W 30 GbR | | | | | | |
| IA4084 | Dr. Görlich Grundreal 14 GbR | | | | | | |
| IA4085 | Dr. Görlich MAREAL 3 GbR | | | | | | |
| IA4087 | Dr. Görlich An den Linden GbR | | | | | | |
| IA4089 | Dr. Görlich Grundreal 11 GbR | | | | | | |
| IA4090 | Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR | | | | | | |
| IA4092 | Dr. Görlich BbK 11 GbR | | | | | | |
| IA4094 | Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR | | | | | | |
| IA4095 | Dr. Görlich R&W 11 GbR | | | | | | |
| IA4099 | Dr. Görlich R&W 34 GbR | | | | | | |
| IA4100 | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR | | | | | | |
| IA4102 | Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR | | | | | | |
| IA4103 | Dr. Görlich Ziel 05 GbR | | | | | | |
| IA4105 | Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR | | | | | | |
| IA4106 | Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR | | | | | | |
| IA4108 | Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR | | | | | | |
| IA4109 | Dr. Görlich R&W 56 GbR | | | | | | |
| IA4111 | Dr. Görlich R&W 16 GbR | | | | | | |
| IA4113 | Dr. Görlich R&W 39 GbR | | | | | | |
| IA4114 | Dr. Görlich R&W 15 GbR | | | | | | |
| IA4115 | Dr. Görlich Lindenzentrum GbR | | | | | | |
| IA4117 | Dr. Görlich R&W 65 GbR | | | | | | |
| IA4118 | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR | | | | | | |
| IA4120 | Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR | | | | | | |
| IA4122 | Dr. Görlich BbK 12 GbR | | | | | | |
| IA4123 | Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR | | | | | | |
| IA4124 | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR | | | | | | |
| IA4126 | Dr. Görlich Klixstraße GbR | | | | | | |
| IA4128 | Dr. Görlich Grundreal 21 GbR | | | | | | |
| IA4129 | Dr. Görlich Grundreal 20 GbR | | | | | | |
| IA4130 | Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR | | | | | | |
| IA4133 | Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR | | | | | | |
| IA4134 | Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR | | | | | | |
| IA4135 | Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR | | | | | | |
| IA4137 | Dr. Görlich R&W 50 GbR | | | | | | |
| IA4139 | Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR | | | | | | |
| IA4141 | Dr. Görlich R&W 42 GbR | | | | | | |
| IA4142 | Dr. Görlich Ziel 03 GbR | | | | | | |
| IA4143 | Dr. Görlich IKAR 14 GbR | | | | | | |
| IA4144 | Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR | | | | | | |
| IA4147 | Dr. Görlich R&W 62 GbR | | | | | | |
| IA4149 | Dr. Görlich MEGA 08 GbR | | | | | | |
| IA4151 | Dr. Görlich R&W 53 GbR | | | | | | |
| IA4152 | Dr. Görlich R&W 63 GbR | | | | | | |
| IA4154 | Dr. Görlich IKAR 10 GbR | | | | | | |
| IA4157 | Dr. Görlich BbK 07 GbR | | | | | | |
| IA4160 | Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR | | | | | | |
| IA4162 | Dr. Görlich R&W 38 GbR | | | | | | |
| IA4164 | Dr. Görlich IKAR 12 GbR | | | | | | |
| IA4165 | Dr. Görlich R&W 71 GbR | | | | | | |
| IA4166 | Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR | | | | | | |
| IA4167 | Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR | | | | | | |
| IA4169 | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA1734 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf | | 48,5 | 51.129 | 07.05.2009 | | |
| IA1737 | 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 | | | | | | |
| | E&P Holding GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1604 | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR | | | | | | |
| IA1605 | 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 Einkaufparks 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 Oeynhausee | | | | | | |
| 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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | | | | | | |
| IA6072 | Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames | | | | | | |
| IA6073 | Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße | | | | | | |
| IA6074 | Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen | | | | | | |
| IA6075 | Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle | | | | | | |
| IA6076 | Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 | | | | | | |
| IA6077 | Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park | | | | | | |
| IB2702 | Fundus Fonds 04 | | | | | | |
| IB2704 | Fundus Fonds 06 | | | | | | |
| IB2730 | Fundus Fonds Adlon Residenz | | 25 | 10.226 | 24.03.2009 | | 30 |
| IB2731 | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen | | | | | | |
| IB2732 | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen | | | | | | |
| | FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH | | | | | | |
| IA2898 | SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln | | | | | | |
| IA4889 | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I | | | | | | |
| IA4890 | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II | | | | | | |
| IB4743 | SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg | | | | | | |
| | Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH | | | | | | |
| IA4681 | GENO EuropaFonds Wien | | 62,5 | 15.000 | 04.12.2009 | | 70 |
| | Gebau AG | | | | | | |
| IA2593 | Medico 04 | | | | | | |
| IA2598 | Medico 20 | | | | | | |
| IA2600 | Medico 22 | | | | | | 50 |
| IA2601 | Medico 23 | | | | | 6 | 28 |
| IA2602 | Medico 24 | | | | | | |
| IA2603 | Medico 25 | | | | | | |
| IA2604 | Medico 26 | | | | | | 80 |
| IA2606 | Medico 28 | | 12 | 15.339 | 18.09.2009 | | |
| IA2607 | Medico 29 | | | | | | |
| IA2608 | Medico 30 | | | | | | 10 |
| IA2609 | Medico 31 | | | | | | |
| IA2610 | Medico 32 | | | | | | 15 |
| IA2611 | Medico 33 | | | | | | 20 |
| IA2612 | Medico 34 | | 4 | 15.339 | 18.09.2009 | | |
| IA2613 | Medico 35 | | | | | | |
| IA2614 | Medico 36 | | 10 | 51.129 | 20.05.2009 | 6 | 80 |
| IA2615 | Medico 37 | | | | | | 60 |
| IA2616 | Medico 38 | | 3 | 40.903 | 30.12.2009 | 1,5 | |
| IA2617 | Medico 39 | | | | | | 50 |
| IA2618 | Medico 40 | | 1,5 | 10.226 | 09.10.2009 | | 15 |
| IA2619 | Medico 41 | | 4,5 | 10.226 | 12.10.2009 | 3,5 | 45 |
| IA2620 | Medico 42 | | | | | | 50 |
| IA2621 | Medico 43 | | | | | | 50 |
| IA2622 | Medico 44 | | | | | | |
| IA2623 | Medico 45 | | | | | | 70 |
| IA2624 | Medico 46 | | | | | 18,5 | 34 |
| IA2625 | Medico 47 | | | | | | 60 |
| IA2626 | Medico 48 | | 50 | 10.000 | 23.11.2009 | 30 | |
| IA2627 | Medico Rendite-Fonds 04 | | | | | | |
| IA2628 | Medico Rendite-Fonds 02 | | | | | | |
| IA2629 | Medico Rendite-Fonds 03 | | | | | | 50 |
| IA6045 | Medico 49 | | | | | | |
| IA6143 | Medico 50 | | | | | | |
| | GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH | | | | | | |
| IB2829 | GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center | | | | | | |
| | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | | | | | | |
| IA1898 | GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg" | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG | | | | | | |
| IA5260 | Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR | | | | | | |
| IA5261 | Hahn 058 EKZ Weinheim GbR | | | | | | |
| IA5262 | Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR | | | | | | |
| IA5263 | Hahn 062 Haiger-Center GbR | | | | | | |
| IA5264 | Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR | | | | | | |
| IA5265 | Hahn 064 SB-Warenhaus Erftstadt GbR | | | | | | |
| IA5266 | Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR | | | | | | |
| IA5267 | 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 | | | | | | |
| IA5273 | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR | | | | | | 70 |
| IA5274 | Hahn 074 Köln-Porz GbR | | | | | | |
| IA5275 | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR | | | | | | |
| IA5276 | Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR | | 82,5 | 25.000 | 02.02.2011 | | |
| IA5277 | Hahn 077 EKZ Stemwede-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 Wörishofen 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 | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IA5367 | Haschtmann Immobilien-Anlage 018 | | | | | | |
| IA5368 | Haschtmann Immobilien-Anlage 019 | | | | | | |
| IA5369 | Haschtmann Immobilien-Anlage 020 | | | | | | |
| IA5370 | Haschtmann Immobilien-Anlage 021 | | | | | | |
| IA5371 | Haschtmann Immobilien-Anlage 022 | | | | | | |
| IA5372 | Haschtmann Immobilien-Anlage 023 | | | | | | |
| IA5373 | Haschtmann Immobilien-Anlage 024 | | | | | | |
| IA5374 | Haschtmann Immobilien-Anlage 025 | | | | | | |
| IA5375 | Haschtmann Immobilien-Anlage 026 | | | | | | |
| IA5376 | Haschtmann Immobilien-Anlage 027 | | | | | | |
| IA5377 | Haschtmann Immobilien-Anlage 028 | | | | | | |
| IA5378 | Haschtmann Immobilien-Anlage 029 | | | | | | |
| IA5379 | Haschtmann Immobilien-Anlage 030 | | | | | | |
| IA5380 | Haschtmann Immobilien-Anlage 031 | | | | | | |
| IA5381 | Haschtmann Immobilien-Anlage 032 | | | | | | |
| IA5382 | Haschtmann Immobilien-Anlage 033 | | | | | | |
| IA5383 | Haschtmann Immobilien-Anlage 034 | | | | | | |
| IA5384 | Haschtmann Immobilien-Anlage 035 | | | | | | |
| IA5385 | Haschtmann Immobilien-Anlage 036 | | | | | | |
| IA5386 | Haschtmann Immobilien-Anlage 037 | | | | | | |
| IA5387 | Haschtmann Immobilien-Anlage 038 | | | | | | |
| IA5388 | Haschtmann Immobilien-Anlage 039 | | | | | | |
| IA5389 | Haschtmann Immobilien-Anlage 040 | | | | | | |
| IA5390 | Haschtmann Immobilien-Anlage 041 | | | | | | |
| IA5391 | Haschtmann Immobilien-Anlage 042 | | | | | | |
| IA5392 | Haschtmann Immobilien-Anlage 043 | | 94 | 30.678 | 24.03.2011 | 66 | 98 |
| IA5393 | Haschtmann Immobilien-Anlage 044 | | | | | | |
| IA5394 | Haschtmann Immobilien-Anlage 045 | | | | | | |
| IA5395 | Haschtmann Immobilien-Anlage 046 | | | | | | |
| IA5396 | Haschtmann Immobilien-Anlage 047 | | | | | | |
| IA5397 | Haschtmann Immobilien-Anlage 048 | | | | | | |
| IA5398 | Haschtmann Immobilien-Anlage 049 | | | | | | |
| IA5399 | Haschtmann Immobilien-Anlage 050 | | | | | | 50 |
| IA5400 | Haschtmann Immobilien-Anlage 051 | | | | | | |
| IA5401 | Haschtmann Immobilien-Anlage 052 | | | | | | |
| IA5402 | Haschtmann Immobilien-Anlage 053 | | | | | | |
| IA5403 | Haschtmann Immobilien-Anlage 054 | | 20 | 38.347 | 30.03.2011 | 11 | 18 |
| IA5404 | Haschtmann Immobilien-Anlage 055 | | 53 | 17.895 | 25.03.2011 | 40 | 68 |
| IA5405 | Haschtmann Immobilien-Anlage 056 | | | | | | |
| IA5406 | Haschtmann Immobilien-Anlage 057 | | | | | | |
| IA5407 | Haschtmann Immobilien-Anlage 058 | | 51 | 38.347 | 29.03.2011 | 35 | 68 |
| IA5408 | Haschtmann Immobilien-Anlage 059 | | | | | | |
| IA5409 | Haschtmann Immobilien-Anlage 061 | | | | | | |
| IA5410 | Haschtmann Immobilien-Anlage 062 | | 66,5 | 12.782 | 15.04.2011 | 55 | |
| IA5411 | Haschtmann Immobilien-Anlage 063 | | | | | | |
| IA5412 | Haschtmann Immobilien-Anlage 064 | | | | | | |
| IA5413 | Haschtmann Immobilien-Anlage 065 | | 50 | 25.000 | 22.12.2010 | 33 | 55 |
| IA5414 | Haschtmann Immobilien-Anlage 066 | | 101,5 | 20.000 | 21.03.2011 | | |
| IA5415 | Haschtmann Immobilien-Anlage 067 | | | | | 75 | |
| IA5416 | Haschtmann Immobilien-Anlage 068 | | | | | 65 | |
| IA5417 | Haschtmann Immobilien-Anlage 069 | | 100,5 | 130.000 | 12.05.2011 | 78 | |
| IA5418 | Haschtmann Immobilien-Anlage 070 | | 50 | 20.000 | 10.11.2010 | | 50 |
| IA5419 | Haschtmann Immobilien-Anlage 071 | | 75 | 15.000 | 11.05.2011 | | 85 |
| IA5420 | Haschtmann Immobilien-Anlage 072 | | 65 | 15.000 | 05.05.2011 | | 70 |
| IA5421 | Haschtmann Immobilien-Anlage 073 | | | | | 65 | |
| IA5422 | Haschtmann Immobilien-Anlage 074 | | | | | 69 | |
| IA5423 | Haschtmann Immobilien-Anlage 075 | | 82 | 20.000 | 15.04.2011 | 82 | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 Gangelt | | | | | | 49,5 |
| | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co | | | | | | |
| IB3220 | HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA4769 | HCI USA II | | | | | | 67,5 |
| IA4829 | HCI Developmentfonds I | | | | | | 40 |
| IA6080 | HCI Real Estate Growth I USA | | | | | | |
| IB3459 | HCI Österreich I | | | | | | 20 |
| IB3460 | HCI Österreich II | | | | | | |
| IB3461 | HCI Österreich III | | | | | | 80 |
| IB3462 | HCI Österreich IV | | 30,5 | 50.000 | 30.10.2009 | | 45 |
| IB3463 | HCI Österreich V | | | | | | |
| IB3464 | HCI Österreich VI | | | | | | |
| | Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG | | | | | | |
| IA4950 | Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz | | | | | | |
| | Hesse Newman Capital AG | | | | | | |
| IB4553 | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic" | | | | | | |
| IB4554 | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint" | | | | | | |
| IB4555 | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic" | | | | | | 75 |
| IB4556 | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint" | | | | | | |
| | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | | | | | | |
| IA2224 | HGA Berlin-Mitte Fonds III | | | | | | 30 |
| IA2226 | HGA England I St. George·s House | | 91 | 16.667 | 27.10.2009 | | |
| IA2228 | HGA Objekte Hamburg und Hannover | | 40 | 50.000 | 22.12.2009 | | |
| IA2230 | HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden | | | | | | |
| IA4025 | HGA Österreich I | | 25 | 45.000 | 27.02.2009 | | 90 |
| IA6000 | HGA Mitteleuropa V | | | | | | |
| | HIAG Haupt Investitions AG | | | | | | |
| IA4932 | HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München | | | | | | |
| | HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IB3515 | HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR | | | | | | |
| | HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH | | | | | | |
| IA1132 | HIH Avalon Ridge Associates, L.P. | | | | | | |
| IA2232 | HIH 102. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2234 | Behne 43. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2235 | Behne 55. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2236 | Behne 64. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2237 | Behne 73. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2238 | Behne 80. Hans. Grundbesitz | | | | | | 13,5 |
| IA2239 | Behne 82. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3320 | HIH 92. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3321 | HIH 105. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3322 | HIH 106. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3323 | HIH 107. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3324 | HIH 109. Hans. Grundbesitz | | 78 | 25.000 | 24.11.2009 | 50 | |
| IA3325 | HIH 110. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3326 | HIH 111. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3327 | HIH 112. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3328 | HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse | | | | | | |
| IA3881 | Behne BHF Deutschland VI | | | | | | |
| IA3939 | Behne 10. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA4011 | Behne 05. Hans.Grundbesitz | | | | | | |
| IA4173 | Behne 88. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA5486 | HIH 113. Hans. Grundbesitz | | 35 | 15.000 | 21.07.2010 | | |
| IA5487 | HIH 114. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA5488 | HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft | | | | | | 90 |
| IA5489 | HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft | | | | | | |
| | HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH | | | | | | |
| IB3532 | HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HL/WK/IVG | | | | | | |
| IA2252 | HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München | | 60 | 46.016 | 23.09.2009 | | |
| | Hofmann + Co. GmbH | | | | | | |
| IB4480 | Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene" | | | | | | |
| | HSBC Trinkaus Real Estate GmbH | | | | | | |
| IA2910 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 | | | | | | |
| IA2911 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 | | | | | | |
| IA2912 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 | | | | | | |
| IA2913 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 | | | | | | |
| IA2914 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 | | | | | | |
| IA2915 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 | | | | | | |
| IA2916 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 | | | | | | |
| IA2917 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 | | | | | | |
| IA2918 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9 | | | | | | |
| | Hypo-Vereinsbank AG | | | | | | |
| IA1158 | Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan | | | | | | |
| | IAK Immobilienfonds Köln GmbH | | | | | | |
| IA2314 | IAK Dritte Immobilienfonds Köln | | | | | | |
| IB3618 | IAK Ammonhof Dresden | | | | | | |
| IB3620 | IAK Zweite Immobilienfonds Köln | | | | | | 68 |
| | IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH | | | | | | |
| IA2375 | IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden | | | | | | |
| IA2376 | Ideenkapital IAW Washington | | | | | | |
| | IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA3846 | IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR | | | | | | |
| IB3623 | IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR | | | | | | |
| | IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH | | | | | | |
| IA2317 | IBV Alexanderhaus | | 80,5 | 92.033 | 25.11.2009 | 80 | 82,5 |
| IA2320 | IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II | | | | | | |
| IA2321 | IBV Bavaria Erste Leasing Fonds | | | | | | |
| IA2322 | IBV Bavaria Ertragsfonds 1 | | | | | | |
| IA2323 | IBV Bavaria Ertragsfonds 2 | | | | | | |
| IA2324 | IBV BB Fonds International 1 USA | | | | | | 50 |
| IA2325 | IBV BB Fonds International 1 UK | | | | | | 60 |
| IA2326 | IBV Brandenburgische Straße | | | | | | 85,5 |
| IA2327 | IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD) | | 45 | 51.129 | 21.04.2009 | | 69 |
| IA2328 | IBV Fonds Deutschland 1 | | | | | | |
| IA2329 | IBV Fonds Deutschland 2 | | | | | | |
| IA2330 | IBV Fonds Deutschland 3 | | | | | | |
| IA2331 | IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital | | 30 | 10.000 | 06.01.2010 | | |
| IA2332 | IBV Fonds International 1 | | | | | | |
| IA2333 | IBV Fonds International 2 | | | | | | |
| IA2335 | IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin | | 70 | 51.129 | 21.09.2009 | | |
| IA2336 | IBV -LBB Fonds 1 | | 4,5 | 51.129 | 30.04.2009 | 1,5 | 4 |
| IA2337 | IBV -LBB Fonds 2 | | | | | | 10 |
| IA2338 | IBV -LBB Fonds 3 | | | | | | |
| IA2339 | IBV -LBB Fonds 4 | | | | | | |
| IA2340 | IBV -LBB Fonds 5 | | | | | | |
| IA2341 | IBV -LBB Fonds 6 | | | | | | |
| IA2342 | IBV -LBB Fonds 7 | | | | | | |
| IA2343 | IBV -LBB Fonds 8 | | | | | | |
| IA2344 | IBV -LBB Fonds 9 | | | | | | |
| IA2345 | IBV -LBB Fonds 10 | | | | | | |
| IA2346 | IBV -LBB Fonds 11 | | | | | | |
| IA2347 | IBV -LBB Fonds 12 | | | | | | |
| IA2348 | IBV -LBB Fonds 13 | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH | | | | | | |
| IA4836 | IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3654 | IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR | | | | | | |
| | IC Fonds GmbH | | | | | | |
| IA2349 | IC Fonds Deutschland 01 | | | | | | |
| IA2350 | IC Fonds Deutschland 03 | | | | | | |
| IA2351 | IC Fonds Deutschland 04 | | | | | | |
| IA2352 | IC Fonds Deutschland 05 | | 13 | 25.565 | 08.05.2009 | | 12 |
| IA2353 | IC Fonds Deutschland 06 | | | | | | |
| IA2354 | IC Fonds Deutschland 07 | | 10 | 255.646 | 27.11.2009 | 10 | |
| IA2355 | IC Fonds Deutschland 08 | | 3 | 25.565 | 09.06.2009 | | 15 |
| IA2356 | IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG | | | | | | 4 |
| IA2357 | IC Fonds Deutschland 10 | | | | | | |
| IA2358 | IC Fonds Deutschland 11 | | | | | | |
| IA2359 | IC Fonds Deutschland 12 | | | | | | |
| IA2360 | IC Fonds Deutschland 13 | | | | | | |
| IA2361 | IC Fonds Deutschland 15 | | 7 | 35.790 | 04.06.2009 | 7,5 | |
| IA2362 | IC Fonds Deutschland 17 | | | | | | |
| IA2363 | IC Fonds Kanada 01 | | | | | | |
| IA3396 | IC Fonds Deutschland 14 | | 10 | 127.823 | 25.11.2009 | | 12,5 |
| IA3397 | IC Fonds Deutschland 16 | | 7 | 102.258 | 13.05.2009 | | |
| IB3672 | IC Fonds Euroval Opportunity | | | | | | |
| IB3675 | IC Fonds USA 01 | | | | | | |
| | Ideenkapital AG | | | | | | |
| IA3410 | Ideenkapital VALIDIA 1 | | 59 | 15.000 | 14.05.2009 | | |
| IA3411 | Ideenkapital VALIDIA 2 | | | | | | 50 |
| IA3412 | Ideenkapital VALIDIA 3 | | 61,5 | 50.000 | 14.08.2009 | | |
| IA3413 | Ideenkapital VALIDIA Schweiz I | | | | | | |
| IA4897 | Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung | | | | | | |
| IA5004 | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III | | 30,5 | 18.000 | 18.11.2009 | | 70 |
| IA5005 | Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti | | | | | | |
| IA5525 | K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5615 | LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) | | | | | | |
| IA5946 | Ideenkapital US Properties Value Added | | | | | | |
| IB3703 | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest | | 40 | 20.000 | 23.10.2009 | 40 | 65 |
| IB3704 | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II | | 50 | 10.000 | 25.09.2009 | 30 | 50 |
| IB3713 | Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte | | | | | 20 | |
| | IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG | | | | | | |
| IB3716 | IGB California Retail Portfolio Fund I | | | | | | 59 |
| IB3717 | IGB California Retail Portfolio Fund II | | | | | | |
| IB3718 | IGB California Retail Portfolio Fund III | | | | | | |
| | IGW Ges. für wirtschaftliche <BR>Baubetreuung mbH | | | | | | |
| IA3416 | IGW F 107 Ensdorf GbR | | | | | | |
| | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH | | | | | | |
| IA2388 | ILG 10 | | | | | | |
| IA2392 | ILG 16 | | | | | | |
| IA2393 | ILG 17 | | | | | | |
| IA2394 | ILG 18 | | | | | | |
| IA2395 | ILG 19 | | | | | | |
| IA2396 | ILG 20 | | | | | | |
| IA2400 | ILG 24 | | | | | | |
| IA2401 | ILG 25 | | | | | | |
| IA2402 | ILG 26 | | | | | | |
| IA2403 | ILG 27 | | 38,5 | 25.565 | 22.01.2010 | | |
| IA2406 | ILG 30 | | | | | | |
| IA6085 | ILG 32 | | | | | | |

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | 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 Welserstraße 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 |
| | IVG Private Funds Management GmbH | | | | | | |
| IB4863 | Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20) | | | | | | |
| | IVS Immobilien Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA4827 | HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden | | | | | | |
| IA4926 | HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden | | | | | | |
| | IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung | | | | | | |
| IA4937 | IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24 | | | | | | |
| | JAMESTOWN US-Immobilien GmbH | | | | | | |
| IA2428 | 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 |
| | KanAm Grundbesitz GmbH | | | | | | |
| IA2443 | 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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KanAm Grundbesitz GmbH | | | | | | |
| IA3425 | KanAm Deutschland VII | | | | | | |
| IA3426 | KanAm Deutschland X | | | | | | |
| IA3427 | KanAm Deutschland XI | | 20 | 35.790 | 23.07.2009 | | |
| IA3428 | KanAm Deutschland XII | | | | | | |
| IA3429 | KanAm Objekt Frankfurt Messeturm | | | | | | |
| IA3430 | KanAm USA XIV | | | | | | |
| IA3431 | KanAm USA XV | | | | | | 80 |
| IA3432 | KanAm USA XVI | | | | | | |
| IA3433 | KanAm USA XXI | | 50 | 30.000 | 10.09.2009 | | |
| IA4096 | KanAm USA XIX | | 30 | 25.000 | 15.10.2009 | | 35 |
| IA6038 | KanAm USA Real Estate Partners I | | | | | | |
| IB3880 | KanAm USA XII | | | | | | |
| IB3887 | KanAm USA XX | | | | | | |
| IB3889 | KanAm USA XXII | | | | | | |
| | KapHag Unternehmensgruppe | | | | | | |
| IA2452 | KapHag Fonds 06 "Ikarusallee" | | | | | | |
| IA2459 | KapHag Fonds 10 "Eichborndamm" | | | | | | |
| IA2461 | KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe" | | | | | | |
| IA2469 | KapHag Fonds 18 "Lützowplatz" | | | | | | |
| IA2470 | KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese" | | | | | | |
| IA2471 | KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart" | | | | | | |
| IA2472 | KapHag Fonds 22 "Spanische Allee" | | | | | | |
| IA2475 | KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße" | | | | | | |
| IA2476 | KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau" | | | | | | |
| IA2477 | KapHag Fonds 27 "Oswinsteig" | | | | | | |
| IA2478 | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche | | | | | | |
| IA2479 | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche | | | | | | |
| IA2480 | KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal" | | | | | | |
| IA2481 | KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm" | | | | | | |
| IA2482 | KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark" | | | | | | |
| IA2483 | KapHag Fonds 33 "Galluner Straße" | | | | | | |
| IA2484 | KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße" | | | | | | |
| IA2488 | KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße" | | | | | | |
| IA2492 | KapHag Fonds 40 "Kantdreieck" | | 20 | 51.129 | 06.11.2009 | 13 | |
| IA2493 | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR | | 15 | 35.790 | 22.07.2009 | 6,5 | |
| IA2494 | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR | | | | | | 50 |
| IA2495 | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR | | 5 | 25.565 | 11.03.2009 | | |
| IA2497 | KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR | | | | | | 50 |
| IA2499 | KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer" | | | | | | |
| IA2500 | KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR | | | | | | |
| IA2501 | KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal" | | 49,5 | 255.646 | 10.12.2009 | 40 | |
| IA2502 | KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow" | | | | | | |
| IA2504 | KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche | | | | | | |
| IA2505 | KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit" | | 35 | 35.790 | 13.01.2010 | | 70 |
| IA2507 | KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree" | | 30 | 51.129 | 22.04.2009 | 11 | |
| IA2508 | KapHag Fonds 55 "Einkaufzentrum im JUNKERS PARK Dessau" | | 32,5 | 102.258 | 13.01.2010 | | 45 |
| IA2510 | KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel" | | | | | 31 | 60 |
| IB3912 | KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR | | | | | | |
| | KC Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA1567 | DLF 87/2 Dreiländerfonds | | | | | 11 | |
| IA1568 | DLF 87/3 Dreiländerfonds | | | | | 7 | |
| IA1569 | DLF 89/2 Dreiländerfonds | | | | | 9 | |
| IA1570 | DLF 90/5 Dreiländerfonds | | | | | 7,5 | |
| IA1571 | DLF 90/6 Dreiländerfonds | | | | | 8 | |
| IA1572 | DLF 90/7 Dreiländerfonds | | | | | 9 | |
| IA1573 | DLF 91/8 Dreiländerfonds | | | | | 14,5 | |
| IA1574 | DLF 92/10 Dreiländerfonds | | | | | 11 | 20 |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KC Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA1575 | DLF 92/11 Dreiländerfonds | | | | | 6 | |
| IA1576 | DLF 92/12 Dreiländerfonds | | 24 | 102.258 | 03.02.2009 | 10 | 30 |
| IA1577 | DLF 93/14 Dreiländerfonds | | 11,5 | 10.226 | 30.04.2009 | 7 | 10 |
| IA1578 | DLF 94/17 Dreiländerfonds | | 7 | 51.129 | 28.12.2009 | 7,5 | 9,5 |
| IA1579 | DLF 97/22 Dreiländerfonds | | 7,5 | 15.339 | 22.10.2009 | 12 | 21 |
| IA1580 | DLF 97/25 Dreiländerfonds | | 2 | 15.339 | 04.11.2009 | 8,5 | 25 |
| IA1581 | DLF 97/26 Dreiländerfonds | | 8 | 51.129 | 03.11.2009 | 10 | 20 |
| IA1582 | DLF 98/29 Dreiländerfonds | | 12 | 25.565 | 21.01.2010 | 10,5 | 19 |
| | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | | | | | |
| IA1111 | KGAL/Alcas KALMUS | | | | | | |
| IA1112 | KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin | | 62,5 | 25.565 | 07.09.2009 | 62 | 75 |
| IA3440 | KGAL/Alcas 164 KALA | | 65,5 | 150.000 | 12.11.2009 | | |
| IA3448 | KGAL/Alcas 173 LUMBAR | | | | | | |
| IB3925 | KGAL/Alcas 156 KAMAU KG | | | | | | |
| IB3935 | KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4 | | 75 | 20.000 | 18.11.2009 | | |
| IB3936 | KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 | | 66 | 15.000 | 30.11.2009 | | 50 |
| IB3946 | KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5 | | | | | | 94 |
| IB3950 | KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6 | | 80 | 10.000 | 12.06.2009 | 50 | 80 |
| | Konzepta GmbH & Co. | | | | | | |
| IA2511 | Konzepta 01 SMC | | | | | | |
| IA2512 | Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz | | | | | | |
| IA2513 | Konzepta 02 SMC | | | | | | |
| IA2514 | Konzepta 03 SMC | | | | | | |
| IA2515 | Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf | | | | | | |
| IA2516 | Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf | | | | | | 15 |
| IA2517 | Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf | | | | | | |
| IA2518 | Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso | | | | | | |
| IA2519 | Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen | | | | | | |
| IA2520 | Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg | | | | | | |
| IA2521 | Konzepta Müggelpark Gosen | | | | | | |
| IA2522 | Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg | | | | | | |
| IA2523 | Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße | | | | | | |
| IA3457 | Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen | | | | | | |
| IA3838 | Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße | | | | | | |
| IA3911 | Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin | | | | | | |
| IA3915 | Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien | | | | | | |
| IA3956 | Konzepta 06. Wohnbauten | | | | | | |
| IA4042 | Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin | | | | | | |
| IA4051 | Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin | | | | | | |
| IA4116 | Konzepta 08. Wohnbauten | | | | | | |
| IA4150 | Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim | | 2,5 | 25.565 | 27.04.2009 | | |
| IA4171 | Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim | | | | | | |
| IA4175 | Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin | | | | | | |
| IA4209 | Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien | | | | | | |
| | LHI Leasing GmbH | | | | | | |
| IA3461 | LHI Hettstedt | | | | | | |
| IA3463 | LHI KESOL | | | | | | |
| IA3467 | LHI RESET "hahnlineoffice" | | | | | | |
| IB4021 | LHI Technologiepark Köln | | | | | | |
| | Lloyd Fonds AG | | | | | | |
| IA4033 | Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte | | 40 | 40.903 | 11.09.2009 | | |
| IA5613 | Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln | | | | | | |
| IA6090 | Lloyd Fonds LF 80 | | | | | | |
| | Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH | | | | | | |
| IA2885 | Schmälzle 05 Tiefenbroich | | | | | | |
| IA2887 | Schmälzle 07 Oberhausen | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAB Spar-und Anlageberatung AG | | | | | | |
| IA5733 | SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel | | | | | | |
| IA5734 | SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße | | | | | | |
| IA5735 | SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße | | 76,5 | 15.339 | 07.03.2011 | 65 | |
| IA5736 | SAB 128 Choriner Straße 46 | | | | | | |
| IA5737 | SAB 130 Stargarder Straße 46 | | | | | | |
| IA5738 | SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt | | | | | | |
| IA5739 | SAB 134 Oderberger Straße 45 | | | | | | |
| IA5740 | SAB 135 Stargarder Straße 54 | | | | | | |
| IA5741 | SAB 137 Göhrener Straße 12 | | 233 | 16.331 | 14.03.2011 | | |
| IA5742 | SAB 140 Choriner Straße 39 | | | | | | |
| IA5743 | SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12 | | | | | | |
| IA5744 | SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße | | 30 | 6.647 | 17.05.2010 | | |
| IA5745 | SAB 146 Ahlbecker Straße 5 | | | | | | 55 |
| IA5746 | SAB 147 Kanzowstraße 8 | | | | | | |
| IA5747 | SAB 148 Fürstenwalder Straße | | | | | | |
| IA5748 | SAB 149 Harburger Care Center | | | | | 52 | |
| IB4692 | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash | | | | | | 80 |
| IB4697 | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash | | | | | | 70 |
| | SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA5956 | SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt | | | | | | |
| IB4720 | SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße | | | | | | |
| | Senon Immobilien GmbH | | | | | | |
| IB4745 | Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR | | | | | | |
| | SHB Innovative Fondskonzepte AG | | | | | | |
| IA2901 | SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX | | | | | | 65 |
| IA4784 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC | | 66 | 10.000 | 11.01.2010 | | |
| IA4785 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA4786 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE | | | | | | |
| IA4787 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA4788 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | 85 |
| IA4965 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IA4966 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA4967 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE | | | | | | |
| IA4968 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA4969 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IA5019 | SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA5020 | SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE | | | | | | |
| IA5021 | SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA5752 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IA5753 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI | | | | | | |
| IA5754 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA5755 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IB4754 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IB4755 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IB4756 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IB4757 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| | Sparkasse Bremen | | | | | | |
| IB4774 | Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg" | | | | | | |
| | Stöben & Wittlinger GmbH | | | | | | |
| IA2011 | HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR | | | | | | |
| | Thomae und Partner AG i.Konkurs | | | | | | |
| IA3302 | HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3303 | HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3304 | HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3305 | HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |
| IA3306 | HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | | | | | | |
| IA5514 | HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG | | | | | | |
| IA5515 | HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG | | | | | | |
| IA5516 | HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG | | | | | | 110 |
| IA5517 | HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG | | | | | | |
| IA5518 | HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG | | | | | | |
| IA5519 | HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG | | 100 | 25.565 | 09.12.2010 | | |
| IA5520 | HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG | | | | | | |
| IA5521 | HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG | | | | | | |
| | Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH | | | | | | |
| IA4888 | Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick | | | | | | |
| | wesbau Baubetreuungsges. mbH | | | | | | |
| IB4871 | wesbau Fonds Aparthotel München | | | | | | |
| | Westdeutsche Immobilienbank | | | | | | |
| IA2940 | WestFonds 5 | | 40 | 10.000 | 06.01.2010 | 16 | 42 |
| IA2941 | WestFonds 6 | | | | | | |
| IA3895 | WestFonds 2 | | | | | | |
| IA3912 | WestFonds 1 | | | | | | 30 |
| IA4193 | WestFonds 7 | | | | | | |
| IB4882 | WestFonds 3 | | | | | | |
| IB4883 | WestFonds 4 | | 44,5 | 46.016 | 20.01.2010 | 22 | |
| IB4885 | WestFonds 5 Walle-Center Bremen | | | | | | |
| | WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH | | | | | | |
| IA2939 | WestFonds RWI Fonds 140 | | | | | | 39 |
| IA2943 | WestFonds INTERRA Austria | | | | | | |
| IA2944 | WestFonds INTERRA Austria 2 | | | | | | |
| IA2945 | WestFonds RWI Fonds 025 | | 102 | 29.143 | 10.12.2009 | | |
| IA2946 | WestFonds RWI Fonds 034 | | | | | | |
| IA2948 | WestFonds RWI Fonds 040 | | 58 | 186.365 | 05.02.2009 | | |
| IA2949 | WestFonds RWI Fonds 043 | | 64,5 | 10.225 | 03.11.2009 | | 150 |
| IA2950 | WestFonds RWI Fonds 047 | | 134 | 158.500 | 10.12.2009 | | 180 |
| IA2952 | WestFonds RWI Fonds 120 | | | | | | 20 |
| IA2953 | WestFonds RWI Fonds 125 | | | | | | 2,5 |
| IA2954 | WestFonds RWI Fonds 130 | | 3 | 127.822 | 27.11.2009 | 1,5 | |
| IA2956 | WestFonds RWI Fonds 135 | | 5 | 127.822 | 08.05.2009 | | |
| IA2957 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S | | | | | 32 | 70 |
| IA2958 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02 | | | | | | |
| IA2959 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03 | | | | | | |
| IA2960 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06 | | | | | | |
| IA2961 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08 | | | | | | |
| IA2962 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12 | | | | | | 80 |
| IA2963 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13 | | | | | | |
| IA2964 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14 | | | | | | |
| IA2965 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S | | | | | | |
| IA2966 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17 | | 80 | 10.225 | 11.01.2010 | 41 | |
| IA2967 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18 | | | | | | |
| IA2968 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S | | | | | | |
| IA2969 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S | | | | | | |
| IA2971 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23 | | | | | | 100 |
| IA2972 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24 | | | | | | |
| IA2973 | WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1 | | | | | | |
| IA2974 | WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2 | | | | | | |
| IA3650 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 | | | | | | 120 |
| IA3891 | WestFonds RWI IDA | | | | | | |
| IB4902 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3 | | | | | | |
| IB4904 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U | | 102 | 51.129 | 28.12.2009 | | |
| IB4905 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1 | | | | | | |

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft | | | | | | |
| IB1996 | DIVAG NAVI-Fonds 32 | | | | | | |
| | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA4819 | Doric Asset Finance MS Borneo | | 50 | 20.000 | 12.03.2009 | 28 | |
| IA4820 | Doric Asset Finance MS Java | | | | | | |
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA1703 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod | | | | | | |
| IA1704 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo | | | | | | |
| IA1706 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista | | | | | | |
| IA1707 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett | | | | | | |
| IA1715 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron | | | | | | |
| IA1717 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras | | | | | | |
| IA1718 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn | | | | | | 45 |
| IA1720 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable | | | | | | |
| IA1722 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal | | | | | | |
| IA1724 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race | | | | | | |
| IA1725 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer | | | | | | |
| IA1726 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman | | | | | | |
| IA1728 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell | | | | | | |
| IA1729 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks | | 31 | 51.129 | 23.09.2009 | | |
| IA1730 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott | | | | | | 55 |
| IA1731 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles | | | | | | |
| IA1735 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell | | | | | | |
| IA1736 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear | | | | | | |
| IA1739 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona | | 20 | 25.565 | 19.08.2009 | | |
| IA1740 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear | | | | | | |
| IA1741 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook | | | | | | |
| IA1742 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel | | 45 | 51.129 | 17.02.2009 | | |
| IA1744 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry | | | | | | |
| IA1750 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright | | 102,5 | 30.678 | 19.02.2009 | | 90 |
| IA1753 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior | | | | | | |
| IA3188 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem | | | | | | |
| IA3190 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon | | 50 | 25.565 | 13.10.2008 | | |
| IA3191 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon | | | | | | |
| IA3192 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon | | 56 | 51.129 | 16.12.2009 | | |
| IA3193 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon | | | | | | |
| IA3194 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon | | | | | | |
| IA3195 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha | | | | | | |
| IA3196 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon | | | | | | |
| IA3198 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria | | | | | | |
| IA3199 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown | | | | | | |
| IA3200 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander | | | | | | |
| IA3201 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II | | | | | | |
| IA3202 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle | | | | | | |
| IA3204 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody | | | | | | |
| IA3205 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony | | | | | | |
| IA3206 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore | | | | | | |
| IA3207 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina | | 53 | 190.000 | 14.09.2009 | | 85 |
| IA3208 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker | | | | | | |
| IA3209 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune | | | | | | |
| IA3211 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture | | | | | | |
| IA3212 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture | | | | | | |
| IA3213 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit | | 34 | 5.000 | 12.05.2009 | | |
| IA3215 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA3217 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital | | | | | | |
| IA3218 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA3219 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA4757 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005) | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA4758 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) | | | | | | |
| IA4759 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5972 | DSI MS "BBC Louisiana" | | | | | | |
| | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4948 | EEH MS Elbsailor | | | | | | |
| IA5191 | EEH MS Glory | | | | | | |
| IA5192 | EEH MS Jana | | | | | | |
| IA5194 | EEH MS Lehmann Trader | | | | | | 70 |
| IA5195 | EEH MS Mare | | 85 | 25.000 | 05.10.2010 | | 75 |
| IA5196 | EEH MS MCP Blankenese | | 49 | 40.000 | 11.02.2011 | 40 | 49 |
| IA5197 | 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 | | | | | | |
| | Embdena Partnership AG | | | | | | |
| IA4679 | Embdena MS Deborah | | | | | | |
| IA4680 | Embdena MS Nordstar | | | | | | |
| IA4823 | Embdena MS Eaststar | | | | | | 35 |
| IA4866 | Embdena MS Asian Cruiser | | | | | | |
| IA4921 | Embdena MS Europe Star | | | | | | |
| IA4922 | Embdena MS Vanessa | | | | | | |
| IA5200 | Embdena MS Adele C | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Embdena Partnership AG | | | | | | |
| IA5201 | Embdena MS Africa Star | | 47 | 20.000 | 15.06.2010 | | |
| IA5202 | Embdena MS Carl C | | 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 | | | | | | |
| | EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH | | | | | | |
| IB1282 | Atlantic MS Sophie Rickmers | | 40,5 | 100.000 | 12.01.2010 | 35 | |
| | FAFA Capital GmbH & Co.KG | | | | | | |
| IA4760 | FAFA MS Voge Felicita | | | | | | |
| IA4923 | FAFA MT W-O Mahalu | | | | | | |
| IA6066 | FAFA MS JRS Canis | | | | | | |
| IA6067 | FAFA MS JRS Capella | | | | | | |
| IA6068 | FAFA MS Vega Stockholm | | | | | | |
| IB2609 | FAFA MS Team Spirit (Charter name "MS Normed Bremen") | | | | | | |
| IB2613 | FAFA MT W-O Mogba | | | | | | |
| | Feedback AG | | | | | | |
| IA4855 | Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08 | | | | | | |
| | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1779 | FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia | | | | | | |
| IA3252 | FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia | | | | | | |
| IA3253 | FHH Fonds Nr.04 MT Liguria | | 60 | 100.000 | 12.08.2009 | | |
| IA3254 | FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia | | 60 | 20.000 | 01.07.2009 | | |
| 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 | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IA1863 | Gebab MS San Lorenzo | | | | | | |
| IA1864 | Gebab MS San Vicente | | | | | | |
| IA1865 | Gebab MS Santa Barbara | | | | | | |
| IA1866 | Gebab MS Santa Isabella | | | | | | |
| IA1867 | Gebab MS Santa Maddalena | | 45 | 25.000 | 06.02.2009 | | |
| IA1868 | Gebab MS Santa Margherita | | | | | | |
| IA1871 | Gebab MS Stadt Berlin | | | | | | |
| IA1872 | Gebab MS Stadt Düsseldorf | | | | | | |
| IA1873 | Gebab MS Stadt Hamburg | | | | | | |
| IA1874 | Gebab MS Sylvia | | | | | | |
| IA1875 | Gebab MS Tegesos | | | | | | |
| IA1876 | Gebab MS Ville de Mimosa | | | | | | |
| IA1877 | Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient) | | | | | | |
| IA1878 | Gebab MS Ville de Taurus | | 70,5 | 60.000 | 12.08.2009 | | |
| IA1879 | Gebab MT Antares | | | | | | |
| IA1880 | Gebab MT Baltic Commander | | | | | | |
| IA1881 | Gebab MT Beatrice | | | | | | |
| IA1882 | Gebab MT Ben Flor | | | | | | |
| IA1885 | Gebab MT Igloo Moon | | | | | | |
| IA1886 | Gebab MT Igloo Star | | | | | | |
| IA1887 | Gebab MT Multitank Iberia | | | | | | |
| IA1888 | Gebab MT Norgas Christian | | | | | | |
| IA1889 | Gebab MT Rheingas | | | | | | |
| IA1890 | Gebab MT Rudderman | | | | | | |
| IA3279 | Gebab MS Chicago | | | | | | |
| IA3280 | Gebab MS Lisbon | | | | | | 85 |
| IA3281 | Gebab MS Luna | | | | | | |
| IA3282 | Gebab MT Baltic Adonia | | | | | | |
| IA3283 | Gebab MT Baltic Captain | | | | | | |
| IA3284 | Gebab MT Baltic Chief | | | | | | |
| IA3285 | Gebab MT Baltic Sea | | | | | | |
| IA3286 | Gebab Rendite-Fonds Nr. 1 | | | | | | |
| IA4825 | Gebab MS Ems Trader | | | | | | |
| IA4870 | Gebab MS Jupiter und MS Janus | | | | | | |
| IA5867 | Gebab MS Buxcoast | | 80,5 | 20.000 | 14.10.2010 | 70 | |
| IA5868 | Gebab MT Arctic Bay | | | | | | |
| IA5920 | Gebab MS Nona | | | | | | |
| IB2745 | Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie | | | | | | |
| IB2752 | Gebab MS Buxhai | | | | | | |
| IB2754 | Gebab MS Buxwave | | | | | | 87 |
| IB2755 | Gebab MS Buxwind | | | | | | |
| IB2771 | Gebab MS Helvetia | | | | | | 79 |
| IB2777 | Gebab MS Larentia und MS Minerva | | | | | | |
| IB2797 | Gebab MS Santa Monica | | | | | | |
| IB2807 | Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard | | | | | | 85 |
| IB2808 | Gebab MT Arctic Bridge | | | | | | |
| IB2814 | Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind | | | | | | |
| IB2823 | Gebab Ocean Shipping I | | | | | | 70 |
| | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA6011 | German Tanker Shipping TMS Seahake | | | | | | |
| | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | | | | | | |
| IA1906 | GHF MS Aries | | 55,5 | 51.129 | 24.02.2009 | | |
| IA1908 | GHF MS Boltentor | | | | | | |
| IA1909 | GHF MS Castor | | | | | | |
| IA1912 | GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg") | | | | | | |
| IA1914 | GHF MS Emstor | | | | | | |
| IA1915 | GHF MS Euro Squall | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2300 | Hamb. Seehandlung MS Pacific | | | | | | |
| IA2301 | Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator | | | | | | |
| IA2302 | Hamb. Seehandlung MS Paradip | | | | | | 120 |
| IA2303 | Hamb. Seehandlung MS Patmos | | | | | | |
| IA2304 | Hamb. Seehandlung MS Pequot | | | | | 105 | |
| IA2305 | Hamb. Seehandlung MS Petersburg | | | | | | |
| IA2306 | Hamb. Seehandlung MS Philadelphia | | | | | | |
| IA2307 | Hamb. Seehandlung MS Phoenix | | | | | | 75 |
| IA2308 | Hamb. Seehandlung MS Pommern | | | | | | |
| IA2309 | Hamb. Seehandlung MS Potsdam | | | | | | |
| IA2310 | Hamb. Seehandlung MS Powhatan | | | | | | |
| IA2311 | Hamb. Seehandlung MS Premnitz | | | | | | |
| IA3295 | Hamb. Seehandlung MS Piro | | | | | | |
| IA3296 | Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 | | | | | | |
| IA6129 | Hamb. Seehandlung Flussfahrt ’08 | | | | | | |
| IB3055 | Hamb. Seehandlung MS Pontremoli | | | | | | |
| | Hannover Leasing GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB3539 | HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF | | | | | | 70 |
| IB3540 | HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG | | | | | | |
| IB3541 | HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg | | | | | | |
| | Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4770 | HHS 13 MS H Langeland | | | | | | |
| IA4831 | HHS 17 MS H Fyn | | | | | | |
| IA4832 | HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 | | | | | | |
| IA4833 | HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 | | | | | | |
| IA4933 | HHS 29 MS Charles Dickens | | | | | | |
| IA4934 | HHS 30 MS Ernest Hemingway | | | | | | |
| IA4951 | HHS 21 MT Johann Jacob | | | | | | |
| IA4952 | HHS 23 MS Eilbek | | | | | | |
| IA4953 | HHS 24 MS Reinbek | | | | | | |
| IA4954 | HHS 33 MS Heinrich Heine | | | | | | |
| IA5002 | HHS 11 MT Wappen von Bremen | | | | | | |
| IA5475 | HHS 02 MS Hansa Rendsburg | | | | | | |
| IA5476 | HHS 07 MT Wappen von Berlin | | | | | | |
| IA5477 | HHS 08 MT Wappen von Hamburg | | | | | | |
| IA5478 | HHS 09 MT Wappen von München | | | | | | |
| IA5479 | HHS 12 MT Four Sun | | | | | | |
| IA5480 | HHS 16 MT Wappen von Leipzig | | | | | | |
| IA5481 | HHS 18 MT Santa Ana | | | | | | |
| IA5482 | HHS 20 MT Margara | | 40,5 | 20.000 | 27.04.2011 | | |
| IA5483 | HHS 22 MS H Ronneburg | | | | | 20 | |
| IA5484 | HHS 27 MT Wappen von Frankfurt | | | | | 10 | 70 |
| IA5485 | HHS 28 MT Wappen von Stuttgart | | | | | | |
| IB3483 | HHS 04 MT Max Jacob | | 45,5 | 50.000 | 14.01.2010 | | |
| IB3484 | HHS 05 MT Four Schooner | | | | | | |
| IB3485 | HHS 06 MT Kim Jacob | | | | | | |
| IB3489 | HHS 10 MT Wappen von Bayern | | | | | | 63 |
| IB3493 | HHS 14 Flottenfonds I | | | | | | |
| IB3494 | HHS 15 MT Chaleur Bay | | | | | | |
| IB3505 | HHS 25 MS Flottbek | | | | | | |
| IB3506 | HHS 26 MS Barmbek | | 10 | 120.000 | 21.01.2010 | | 10 |
| IB3511 | HHS 31 MS Matthias Claudius | | | | | | |
| IB3512 | HHS 32 MT Queen Zenobia | | | | | | |
| | Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2275 | HM MS Mare Adriaticum | | | | | | |
| IA2276 | HM MS Mare Africum | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Harren & Partner | | | | | | |
| IB3080 | Harren & Partner MS Pamplona | | | | | | |
| IB3093 | Harren & Partner MT Patalya | | | | | | |
| | Hartmann Schiffahrts GmbH&Co.KG | | | | | | |
| IA5939 | Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster" | | | | | | |
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA1041 | HCI MS Alana | | | | | | |
| IA1042 | HCI MS Anja | | | | | | |
| IA1043 | HCI MS Atlantic Voyager | | 74 | 51.129 | 11.05.2009 | | |
| IA1044 | HCI MS Baltrum Trader | | | | | | |
| IA1045 | HCI MS Caroline Russ | | | | | | |
| IA1047 | HCI MS Elisabeth Russ | | | | | | |
| IA1048 | HCI MS Friedrich Russ | | | | | | |
| IA1051 | HCI MS Pacific Voyager | | | | | | |
| IA1052 | HCI MS Pauline Russ | | | | | | |
| IA1053 | HCI MS Werder Bremen | | | | | | |
| IA2020 | HCI 1100 TEU Schiffsfonds I | | | | | | |
| IA2021 | HCI 1100 TEU Schiffsfonds II | | | | | | |
| IA2022 | HCI Elbe Schifffahrt | | | | | | 95 |
| IA2023 | HCI Erste Belt Shipping | | | | | | |
| IA2027 | HCI Exclusiv Schiffsfonds II | | 50 | 30.000 | 07.04.2009 | | |
| IA2028 | HCI Hammonia I | | 35 | 15.000 | 05.01.2010 | | 75 |
| IA2029 | HCI MS Margrete C | | | | | | |
| IA2030 | HCI MS Alexandra | | 85 | 15.339 | 16.04.2009 | | |
| IA2031 | HCI MS Anika Oltmann | | | | | | |
| IA2032 | HCI MS Anna Sophie | | | | | | |
| IA2035 | HCI MS Antje Russ | | | | | | |
| IA2036 | HCI MS Antje Schulte | | 20 | 25.565 | 27.10.2009 | 4,5 | |
| IA2041 | HCI MS Atlantic Trader | | 40 | 37.495 | 24.02.2009 | | 30 |
| IA2042 | HCI MS Auguste Schulte | | | | | | 25 |
| IA2044 | HCI MS Berit | | | | | | |
| IA2046 | HCI MS Borkum Trader | | 42 | 25.565 | 30.09.2009 | | 70 |
| IA2047 | HCI MS Cape George | | | | | | |
| IA2049 | HCI MS Carina | | | | | | |
| IA2054 | HCI MS Classica | | | | | | |
| IA2056 | HCI MS Columba | | | | | 32 | 98,5 |
| IA2057 | HCI MS Comet | | | | | | |
| IA2058 | HCI MS Commodore | | | | | | |
| IA2063 | HCI MS Courier | | | | | | |
| IA2064 | HCI MS Dania | | | | | | |
| IA2065 | HCI MS Dollart Trader | | | | | | |
| IA2067 | HCI MS Dornbusch | | | | | | |
| IA2068 | HCI MS Elbe Trader | | 25 | 28.121 | 19.08.2009 | | |
| IA2072 | HCI MS Fabian Schulte | | 24 | 306.775 | 03.06.2009 | | |
| IA2073 | HCI MS Finex (NB 504) | | | | | | |
| IA2077 | HCI MS Geja C | | | | | | |
| IA2078 | HCI MS Gerd | | | | | | |
| IA2079 | HCI MS Gerda | | | | | | |
| IA2082 | HCI MS Hanni | | | | | | |
| IA2083 | HCI MS Harald S | | 75 | 15.000 | 18.11.2009 | | |
| IA2084 | HCI MS Heike | | | | | | |
| IA2085 | HCI MS Heinrich S | | | | | | |
| IA2087 | HCI MS Helgoland Trader | | 50 | 76.694 | 26.03.2009 | | |
| IA2089 | HCI MS Herm Kiepe | | | | | | |
| IA2091 | HCI MS Husky Runner | | 30 | 306.775 | 28.04.2009 | | |
| IA2092 | HCI MS Ile de Re | | | | | | |
| IA2093 | HCI MS Ile de Reunion | | | | | | |
| IA2096 | HCI MS Inga S | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA2099 | HCI MS Jandavid S | | | | | 50 | |
| IA2100 | HCI MS Jessica | | | | | | |
| IA2101 | HCI MS Jessilena | | 35 | 102.258 | 28.04.2009 | | 35 |
| 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 | | |
| IA2111 | HCI MS Katharina S | | | | | 50 | |
| 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 |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA2191 | HCI Renditefonds IV | | | | | | |
| IA2192 | HCI Renditefonds Premium I | | | | | | 55 |
| IA2193 | HCI Renditefonds Premium II | | | | | | |
| IA2194 | HCI Renditefonds Premium III | | | | | | |
| IA2197 | HCI Schiffsfonds I | | 50 | 15.000 | 22.06.2009 | 18 | 50 |
| IA2198 | HCI Schiffsfonds II | | 37 | 40.000 | 14.12.2009 | | |
| IA2199 | HCI Schiffsfonds III | | | | | | 50 |
| IA2200 | HCI Schiffsfonds IV | | | | | | |
| IA2201 | HCI Schiffsfonds V | | 40 | 20.000 | 14.10.2009 | | 55 |
| IA2202 | HCI Schiffsfonds VI | | | | | | |
| IA2203 | HCI Schiffsfonds VII | | 50 | 30.000 | 18.06.2009 | 45 | 50 |
| IA2204 | HCI Schiffsfonds VIII | | 50 | 10.000 | 24.11.2009 | 25 | 45 |
| IA2205 | HCI Sunship Eurocoaster | | | | | | |
| IA2206 | HCI TMS Annette Essberger | | | | | | |
| IA2207 | 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 | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Bezahlt - Preis Umsatz Euro | Bezahlt - Preis vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | König & Cie. GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1076 | König & Cie. MS Franklin Strait | | 36,5 | 25.565 | 20.08.2009 | | 48 |
| IA2537 | König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck | | | | | | |
| IA5924 | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA5925 | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA5926 | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA6040 | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA6041 | König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital | | | | | | |
| IA6042 | König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA6044 | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3980 | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3987 | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital | | 82 | 15.000 | 07.05.2009 | | |
| IB3988 | König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin | | 20 | 50.000 | 10.12.2009 | | |
| IB3993 | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3994 | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital | | 70 | 5.000 | 18.11.2009 | | |
| IB3995 | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3996 | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| IB3997 | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3999 | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| IB4000 | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| | Lloyd Fonds AG | | | | | | |
| IA2556 | Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro | | | | | | |
| IA2560 | Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese | | 29 | 51.129 | 27.07.2009 | 20 | 29 |
| IA2561 | Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser | | | | | | |
| IA2562 | Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) | | | | | | |
| IA2564 | Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte | | | | | | |
| IA2566 | Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian | | | | | | 30 |
| IA2567 | Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte | | | | | | |
| IA2568 | Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte | | | | | | |
| IA2569 | Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter | | | | | | |
| IA2573 | Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific | | | | | | |
| IA2574 | Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - | | | | | | 70 |
| IA2575 | Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I | | | | | | |
| IA2576 | Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte | | | | | | |
| IA2577 | Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II | | | | | | |
| IA2578 | Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun | | | | | | |
| IA2580 | Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun | | | | | | |
| IA2581 | Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio | | | | | | |
| IA2582 | Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente | | | | | | |
| IA2583 | Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun | | 107 | 25.000 | 19.11.2009 | | |
| IA2585 | Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael | | | | | | |
| IA2586 | Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte | | | | | | |
| IA2588 | Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia | | | | | | |
| IA2589 | Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia | | | | | | 60 |
| IA2590 | Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia | | | | | | |
| IA3471 | Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun | | 110 | 200.000 | 04.01.2010 | | |
| IA3472 | Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun | | | | | | |
| IA3473 | Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun | | | | | 110 | |
| IA3474 | Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie | | 100 | 50.000 | 06.11.2009 | 90 | |
| IA3475 | Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT | | | | | | |
| IA3476 | Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III | | | | | | |
| IA3477 | Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV | | | | | | 80 |
| IA3479 | Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V | | | | | | 30 |
| IA3483 | Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select | | | | | | |
| IA3484 | Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte | | | | | | |
| IA3486 | Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland | | | | | | |
| IA3487 | Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII | | | | | | |
| IA3489 | Lloyd Fonds LF 61 MS Commander | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lloyd Fonds AG | | | | | | |
| IA3491 | Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia | | | | | | |
| IA3492 | Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star | | | | | | |
| IA4688 | Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe | | | | | | |
| IA4712 | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital | | | | | | |
| IA4713 | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA4901 | Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau | | | | | | |
| IA5006 | Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X | | | | | | |
| IA5007 | Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II | | 50 | 10.000 | 12.11.2009 | 50 | 77,5 |
| IA5607 | Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria | | 91 | 25.000 | 02.05.2011 | 80 | 100 |
| IA5608 | Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte | | 33 | 26.000 | 02.11.2010 | 23,5 | 40 |
| IA5611 | Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal | | | | | | |
| IA5947 | Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III | | | | | | |
| IA5979 | Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI | | | | | | |
| IA6089 | Lloyd Fonds Best of Shipping I | | | | | | |
| IB4040 | Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun | | | | | | |
| IB4074 | Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII | | 50 | 20.000 | 15.01.2010 | | 50 |
| IB4077 | Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio | | 45 | 25.000 | 18.09.2009 | | |
| | MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. | | | | | | |
| IA4877 | MACS MS Amber Lagoon | | | | | | |
| IA4878 | MACS MS Purple Beach | | | | | | |
| | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4714 | Maritim Invest IV | | | | | | |
| IA4841 | Maritim Invest III | | | | | | |
| IA4842 | Maritim Invest V | | | | | | |
| IA4938 | Maritim Invest XIV | | | | | 45 | |
| IA5616 | Maritim Fonds Select | | | | | | |
| IA5617 | Maritim Invest I | | | | | | |
| IA5618 | Maritim Invest II | | | | | | |
| IA6142 | Maritim Invest XI | | | | | | |
| IB4100 | Maritim Invest IX | | | | | | |
| IB4102 | Maritim Invest VI | | | | | | |
| IB4103 | Maritim Invest VIII | | | | | | |
| | MCT Marine Capital | | | | | | |
| IA4230 | MCT MS Cape Santiago | | | | | | |
| | Meerwert Beteiligungen GmbH | | | | | | |
| IA4854 | Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07 | | | | | | |
| | Montan Capital GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB4145 | Montan Capital MS Tetuan | | | | | | |
| | MPC Capital AG | | | | | | |
| IA2631 | MPC MS CCNI Aysen | | | | | | |
| IA2632 | MPC MS CCNI Chiloe | | | | | | |
| IA2634 | MPC MS Merkur Sky | | | | | | |
| IA2635 | MPC MS Merkur Star | | 61 | 30.000 | 12.01.2010 | | |
| IA2636 | MPC MS Pearl River | | | | | | |
| IA2643 | MPC MS Priwall | | | | | | |
| IA2644 | MPC MS Rio Branco | | | | | | |
| IA2645 | MPC MS Rio Grande | | | | | | |
| IA2647 | MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro) | | | | | | |
| IA2648 | MPC MS Rio Rubio | | | | | | |
| IA2650 | MPC MS Santa Ana | | | | | | |
| IA2652 | MPC MS Santa Elena | | | | | | |
| IA2653 | MPC MS Santa Fabiola | | | | | | |
| IA2654 | MPC MS Santa Federica | | | | | | |
| IA2655 | MPC MS Santa Felicita | | | | | | |
| IA2656 | MPC MS Santa Fiorenza | | | | | | |
| IA2657 | MPC MS Santa Francesca | | 25,5 | 25.000 | 12.01.2010 | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MPC Capital AG | | | | | | |
| IA2658 | MPC MS Santa Giannina | | | | | | 85 |
| IA2659 | MPC MS Santa Giorgina | | | | | | |
| IA2660 | MPC MS Santa Giovanna | | 14,5 | 30.000 | 12.01.2010 | 10 | |
| IA2661 | MPC MS Santa Giuliana | | | | | | |
| IA2662 | 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 | | | | | | |
| | MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH | | | | | | |
| IA2663 | MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia) | | | | | | |
| | Navalis Invest GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5887 | Navalis Invest MS Merito | | | | | | |
| IA5998 | Navalis Invest MS Passat | | | | | | |
| IB4262 | Navalis Invest MS Mando | | | | | | |
| IB4263 | Navalis Invest MS Mary Ann | | | | | | |
| IB4265 | Navalis Invest MS Mondena | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2774 | 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 | | 45 | 25.000 | 18.12.2009 | | |
| IA2787 | NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG | | 51,5 | 46.016 | 19.08.2009 | | |
| 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 | | | | | | 50 |
| 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 | | | | | | 70 |
| IA3575 | NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC | | | | | | |
| IA3576 | NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT | | | | | | |
| IA3577 | NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS | | | | | | |
| IB4353 | Nordcapital MS Voge Master | | 80 | 45.000 | 18.06.2009 | | |
| IB4423 | NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY | | | | | | |
| | Nordkontor AG | | | | | | |
| IA6097 | Nordkontor MS Hohebank | | | | | | |
| IB4370 | Nordkontor MS Alexander B | | | | | | |
| | Orange Ocean GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5951 | Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital | | | | | | |
| IA5952 | Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| | Ownership Emissionshaus GmbH | | | | | | |
| IA4718 | OwnerShip Schiffsfonds IV | | 30 | 15.000 | 24.06.2009 | 30 | |
| IA4960 | Ownership MS MarCliff | | | | | | |
| IA5890 | OwnerShip Feeder Quintett | | | | | | |
| IA5891 | Ownership Schiffsfonds I | | | | | | |
| IB4458 | OwnerShip Schiffsfonds V | | | | | | |
| IB4459 | OwnerShip Tonnage II | | | | | | |
| IB4460 | OwnerShip Tonnage III | | | | | 20 | 50 |
| | PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5643 | PCE MS Ines | | | | | | |
| IA5644 | PCE MS Irene | | | | | | 70 |
| IA5645 | PCE MS Pasado | | | | | | |
| IA5646 | PCE MS Sara | | 39 | 15.000 | 18.11.2010 | | |
| IA5647 | PCE MS Vilano | | | | | | 60 |
| IA6099 | PCE MS Alice | | | | | | |
| IA6100 | PCE MS PCE Harburg | | | | | | |
| IA6101 | PCE Viking Cruisers | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WKN Windkraft Nord GmbH & Co. | | | | | | |
| IA5798 | WKN Windpark Wönkhausen | | 40,5 | 10.226 | 30.03.2011 | 40 | 50 |
| IA5799 | WKN Windpark Wulfsdorf | | 15 | 51.129 | 17.05.2010 | | |
| IA5800 | WKN Windpark Zerbst | | 50,5 | 30.678 | 10.05.2011 | 19 | |
| IA5801 | WKN Windpark Zitz-Warchau | | | | | | 70 |
| IA5802 | WKN Windpark Zinndorf | | | | | 15 | 20 |
| IB4951 | WKN Windpark Huje | | | | | | 100 |
| IB4959 | WKN Windpark Norderwöhrden III | | | | | | |
| IB4962 | WKN Windpark Puls | | | | | | |
| IB4974 | WKN Windpark Sörup | | | | | | |
| | WPD GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5805 | WPD Solarpark Bayern III | | | | | | |
| IA5806 | WPD Solarpark Süddeutschland VI | | 52,5 | 30.000 | 05.04.2011 | 47 | |
| IA5807 | WPD Windpark Aschersleben/Nauen | | | | | | |
| IA5808 | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst | | | | | | |
| IA5809 | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II | | | | | | |
| IA5810 | WPD Windpark Biere II | | | | | | |
| IA5812 | WPD Windpark Brake | | | | | | |
| IA5813 | WPD Windpark Bützfleth | | | | | | |
| IA5814 | WPD Windpark Dahlenburg | | | | | | |
| IA5815 | WPD Windpark Drochtersen | | | | | | |
| IA5816 | WPD Windpark Fehnland | | | | | | |
| IA5817 | WPD Windpark Gerbstedt | | | | | | |
| IA5818 | WPD Windpark Görike/Söllenthin | | | | | | |
| IA5819 | WPD Windpark Grapzow | | | | | | |
| IA5820 | WPD Windpark Grimmen | | | | | | |
| IA5821 | WPD Windpark Großenehrich | | | | | | 35 |
| IA5822 | WPD Windpark Hangelberg | | | | | | |
| IA5824 | WPD Windpark Hohenseefeld | | | | | | |
| IA5825 | WPD Windpark Jürgenshagen | | | | | | |
| IA5827 | WPD Windpark Kleinfalke | | | | | 7 | |
| IA5828 | WPD Windpark Kölsa | | | | | 9 | |
| IA5829 | WPD Windpark Köthen | | | | | 7,5 | |
| IA5830 | WPD Windpark Kyritz | | | | | 8 | |
| IA5831 | WPD Windpark Landscheide | | | | | 9 | |
| IA5832 | WPD Windpark Lohne | | | | | 14,5 | |
| IA5833 | WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow | | 15 | 25.565 | 28.04.2011 | 11 | |
| IA5835 | WPD Windpark Prützke | | | | | 10 | |
| IA5836 | WPD Windpark Prützke II | | 8 | 30.678 | 25.02.2011 | 7,5 | |
| IA5837 | WPD Windpark Ravensberg/Krempin | | 8 | 51.129 | 12.05.2011 | 8 | 10 |
| IA5838 | WPD Windpark Trebbichau | | 13 | 51.129 | 24.03.2011 | 12,5 | 35 |
| IA5839 | WPD Windpark Weserwind | | 10 | 17.895 | 10.05.2011 | 9,5 | 15 |
| IA6115 | WPD Windpark Meyn | | | | | | |
| IB4995 | WPD Windpark Bokel/Ellerdorf | | | | | | |
| IB5008 | WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek | | | | | | |
| IB5011 | WPD Windpark Kemnitz | | | | | | |
| IB5012 | WPD Windpark Klein Bennebek | | | | | | |
| IB5021 | WPD Windpark Owschlag | | | | | | |
| IB5026 | WPD Windpark Wangenheim/Hochheim | | | | | | |
| | WSB Neue Energien GmbH | | | | | | |
| IB5000 | WPD Windpark Elster I | | | | | | |

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

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH | | | | | | |
| IA5126 | DFH 25 Private Placement | | | | | | |
| IA5127 | DFH 27 Private Placement | | | | | | |
| IA5128 | DFH 33 Private Placement | | | | | | |
| IA5129 | DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG | | | | | | |
| IA5130 | DFH 42 Private Placement | | | | | | |
| IA5131 | DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG | | | | | | |
| IA5132 | DFH 48 Private Placement | | | | | | |
| IA5133 | DFH 49 Private Placement | | | | | | |
| IA5134 | DFH 50 Private Placement | | | | | | |
| IA5135 | DFH 58 Private Placement | | | | | | |
| IA5136 | DFH 69 Private Placement | | | | | | |
| | DG Anlage Gesellschaft mbH | | | | | | |
| IA1429 | DG Anlage DEGESOLVO | | 0,5 | 102.258 | 07.12.2009 | | |
| IA1444 | DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA | | | | | | |
| IA1445 | DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA | | | | | | |
| IA1447 | DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA | | | | | | |
| IA1448 | DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI | | | | | | |
| IA1449 | DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltunsgesellschaft mbH & Co. | | | | | | |
| IA3162 | DG Anlage DEGESABIS | | | | | | |
| IA3163 | DG Anlage DEGESATURA | | | | | | |
| IA3164 | DG Anlage DEGETROPOS | | | | | | |
| | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH | | | | | | |
| IA1509 | DIL 102 | | 38,5 | 51.129 | 19.03.2009 | | |
| IA1510 | DIL 103 | | | | | | |
| IA1511 | DIL 107 | | | | | | |
| IA1512 | DIL 108 | | | | | | |
| IA1513 | DIL 109 | | | | | | |
| IA1517 | DIL 115 | | | | | | |
| IA1519 | DIL 120 | | | | | | |
| IA1520 | DIL 123 | | | | | | |
| IA1521 | DIL 124 | | | | | | |
| IA1523 | DIL 131 | | | | | | |
| IA1524 | DIL 132 | | | | | | |
| IA1525 | DIL 133 | | | | | | |
| IA1526 | DIL 135 | | | | | | |
| IA1527 | DIL 136 | | | | | | |
| IA1529 | DIL 140 | | | | | | |
| IA1530 | DIL 141 | | | | | | |
| IA1531 | DIL 142 | | | | | | |
| IA1532 | DIL 145 | | | | | | 65 |
| IA1533 | DIL 146 | | | | | | |
| IA1534 | DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf | | 30 | 25.565 | 18.06.2009 | | 35 |
| IA1535 | DIL 148 | | | | | | |
| IA1536 | DIL 150 | | | | | | |
| IA1537 | DIL 151 | | | | | | |
| IA1538 | DIL 155 | | | | | | |
| IA1539 | DIL 156 | | | | | | |
| | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA4814 | Doric Asset Finance Flugzeugfonds | | | | | | |
| IA4815 | Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2 | | | | | | |
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA6058 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I | | | | | | |
| | Dresdner Bank AG | | | | | | |
| IA5934 | DONATOR Dresdner Kleinwort Benson | | | | | | |
| | DSF Deutsche Structured Finance GmbH | | | | | | |
| IA4865 | DSF Saturn | | | | | | |

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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