

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang

Freitag, den 01. Juli 2016

Nr. 128

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	61	2
HV-Kalender	6	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	6	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.778	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	47
HV-Kalender	42	54
Ausländische Aktien	832	55
Zertifikate	334	90
Optionsanleihen	1	104
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	105
Festverzinsliche Wertpapiere	1.226	108

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.145	153
Endfälligkeiten		231
Bekanntmachungen		231

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	236
HV-Kalender	3	237
Ausländische Aktien	7	238
Festverzinsliche Wertpapiere	1	239

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	240
HV-Kalender	3	241
Festverzinsliche Wertpapiere	1	242

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	243
Geschlossene Schiffsfonds	107	245
Sonstige geschlossene Fonds	2	247

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	248

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	286
Geschlossene Windenergiefonds	189	309
Sonstige geschlossene Fonds	278	313

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.06.2016	Fortlaufende Notierung 01.07.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
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	127,8	128,83-8,65-8,9-6,45-6,7-7-2-6,5-6,3-5,8-5,7-6,85-6,95-6,9-7,05-6,95-6,75-6,7-6,35-6,8-7,2-7,18	160,2	119,75
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
Euro 44,544	1	4,8	0,11	23.06.16	017	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	619 G	613,02G	682,88	590
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	40,63	40,85G-1,62-2,3	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	68,75	69,1-9,08-8,73-9,07-8,68-8,61-8,76-8,85-9-9,19-9,5-9,28-9,36-9,36-9,38	74,5	56,08
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	89,04	90,4G-0,68-0,79-0,39-0,55-0,47-0,65	113,3	83,81
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	83,76	85-5,18-5,12-4,93	85,75	75,05
Euro 8,1	1	3 *	3	07.07.16*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,68	59,07G	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	82,5G	110	82,5
Euro 82,727	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,92 G	5,954G	7,77	5,4
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,93	5,96-5,88-5,81-5,777-5,758-5,772-5,809-5,813-5,895-5,87-5,86-5,846	9,42	5,69
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	169,19 G	170,3-0,3-3,7-3,4	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	12,51	12,49-2,425-2,465-2,81-2,67-2,41-2,38-2,4-2,375-2,28-2,27-2,39-2,535-2,515-2,535-2,56-2,56-2,62-2,55	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	10,69	10,65G-0,605-0,59-0,65-0,71	15,36	9,93
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,01	25,205G-5,21-5,18-5,34-5,455	27	19,68
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	1,91 G	1,87G	3,61	1,19
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,27	15,39-5,365-5,295-5,25-5,275-5,21-5,24-5,315-5,31-5,38-5,275	16,51	13,4
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	9,41 G	9,458G	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	54,61	54,62G-4,99	69	52,74
Euro 2,001	1	0,14	0,5	09.06.16		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,01	9,041G-9,1-9,15	9,77	7,85
Euro 2,366	1	1,95	1,95	16.06.16			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,95 G	79,96G	85,98	75
DM 11,25	1	1,75	1,15	20.08.15			525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	60,66 G	66,5-T	71,98	50,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,6	31,07G	34,3	26,7
Euro 84	1	1,75 *	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65,73	66-6,69-6,91	70,18	61,1
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,23 G	42,485G-2,94-3,095-3,1	43,38	33,5
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	12,05 G	12,165G	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	13,07 G	13,35G-3,63-3,715-3,77	15,48	11,97
Euro 118,111	1	0 *		01.01.00*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,97	18,845G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,41 G	41,025G	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	109	109,71G-11-0,8	111	88,37
Euro 177,432	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	111,47	115,92G-6,6	116,64	76,78
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	5,15	5,23G	5,84	3,4
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,39	27,355G-6,8	88,15	26
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	18,43	18,485G-8,645-8,525-8,62-8,555-8,55-8,57-8,585-8,895-8,895-8,865-8,895	23,38	17,6
Euro 0,4	1	0 *	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,75	0,71G	1,8	0,6
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	124,45	127-6-7,7-8,1	136,9	114,25
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,14 G	91,67G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,47 G	89,52G-91,48	94,05	89,18
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	0,75 -T	0,75-T	1,46	0,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.06.2016	Fortlaufende Notierung 01.07.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,43 G	0,4G	0,57	0,17
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	13,65	13,4G-3,4bG-3,4	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	53,41	53,69G-3,93	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	91,11	92,2G-2,22	98,61	79,32
Euro 204,183	3	0,3 *	0,25	14.07.16*	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	19,65	19,755G	19,75	12,87
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,45 G	3,381G	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	15,43 -T	15,25-T	17	9,33
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,01 G	0,01G	0,07	
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	119,6	121,05G	141,65	107,7
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	109,4	109,18G-9,5-10,45-2,25-2,3-2,15-2,25-2,5-3,6-4,1-4,05-5-4,9-4,7-3,5	138,21	93,33
Euro 120,772	1	0 *	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,14 G	3,194G-3,269	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	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										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.06.2016	Fortlaufende Notierung 01.07.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2015 Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0	04.08.16		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,07 G	5,195G	5,2	4,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 30.06.2016	Fortlaufende Notierung 01.07.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	22.04.21 - 22.04.21 29.04.2021		A14KHR	DE000A14KHR4	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 BSKT	Put/Call			96,31 G	--/96,44G/	99,37	95,67	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			86 G	--/86,35G/	94,52	82,03	
1000	1000 : **	22.02.21 - 22.02.21 01.03.2021		A1616Q	DE000A1616Q5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21 BSKT	Put/Call			90,97 G	--/91,01G/	101,82	88,22	
1000	1000 : **	08.04.21 - 08.04.21 15.04.2021		A2AA0D	DE000A2AA0D5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50	Put/Call			99,75 G	--/95,28G/	100,08	95,28	
1000	1000 : **	09.06.21 - 09.06.21 16.06.2021		A2AAYC	DE000A2AAYC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R763 EXP.Z16.06.21 BSKT	Put/Call			99,35 G	--/100,61G/	100,78	96,19	
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call			87,61 G	--/88,67G/	96,19	80,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,133G-/100,136G/	100,040G	0,000	0,000
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		101,283G-/101,273G/	101,292 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,519G-/100,528G/	100,523 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,285G-/100,295G/	100,288G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,218G-/102,228G/	102,232 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,898G-/100,91G/	100,914 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,43G-/100,45G/	100,447G	0,000	0,000
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,858G-/100,876G/	100,874 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,6G-/100,62G/	100,609G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	104,909G-/104,925G/	104,928 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,765G-/100,784G/	100,768G	0,000	0,000
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,44G-/101,466G/	101,464 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,93G-/100,939G/	100,940G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,08G-/107,079G/	107,091 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,88G-/101,887G/	101,902 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,09G-/101,108G/	101,097G	0,000	0,000
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,58G-/101,611G/	101,62 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,23G-/101,26G/	101,209G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,835G-/109,858G/	109,879 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,76G-/103,77G/	103,795 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,07G-/111,105G/	111,125 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,355G-/104,39G/	104,395 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,17G-/103,21G/	103,23 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,495G-/112,54G/	112,535 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,915G-/102,96G/	102,95 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,77G-/113,81G/	113,825 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	102,325G-/102,385G/	102,305G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,595G-/114,63G/	114,645 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,165G-/112,21G/	112,2 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,625G-/103,7G/	103,685 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,105G-/114,165G/	114,155 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	102,605G-/102,685G/	102,607G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,27G-/119,34G/	119,33 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,64G-/114,715G/	114,715 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		114,02G-/114,119G/	114,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,615G-/113,719G/	113,657 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,32G-/112,439G/	112,375 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,91G-/113,089G/	112,997 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,345G-/113,519G/	113,405 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,33G-/117,557G/	117,432 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,457G-/150,762G/	150,552 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,22G-/116,462G/	116,312 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,475G-/114,754G/	114,572 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,53G-/110,827G/	110,622 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,27G-/106,604G/	106,377 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,605G-/110,992G/	110,72 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,685G-/106,069G/	105,797 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,5G-/174,135G/	173,695 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,185G-/166,85G/	166,512 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	158,08G-/158,75G/	158,4 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,855G-/185,77G/	185,3 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,315G-/179,24G/	178,864 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		180,77G-/182,15G/	181,56 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,32G-/175,88G/	175,188 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	186,67G-/188,675G/	187,81 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,18G-/203,32G/	202,325 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,545G-/172,68G/	171,725 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,67G-/156,948G/	155,985 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,635G-/159,96G/	158,895 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			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	--/99,6G/ --/100,4G/	100,00 G	0,18	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.16-21.07.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,25G/	102,26 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	0,04	
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	--/103,35G/	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/	113,35 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	--/101,53G/	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/	100,06 G	0,69	
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	--/107,17G/	107,17 G	0,25	0,25
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	--/103,35G/	103,05 G		
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/	100,00 G	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/	101,45 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	100,935G-/100,98G/	100,745 G		
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	0,55	
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/	100,00 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/	100,00 G	0,22	
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	--/100,13G/	100,00 G	0,03	
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	--/100,12G/	100,00 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/	100,80 G	0,31	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		111,92G-/112,015G/	111,82 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		103,489G-/103,5G/	103,528 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		112,5G-/112,52G/	112,515 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		106,01G-/106,015G/	106,03 G		
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/100,99G/	100,99 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		111,09G-/111,155G/	110,96 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		105,56G-/105,57G/	105,58 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		116,15G-/116,39G/	116,13 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		112,78G-/113,08G/	112,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		107,92G-/107,93G/	107,84 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)		101,11G-/101,26G/	101,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/107,62G/	107,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,75G-/102,92G/	102,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,64G-/102,675G/	102,595 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,145G-/102,16G/	102,08 G		
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--/117,3G/	117,3 G		
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/99,96G/	99,96 G		0,03
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/	105,26 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	0,67	0,67
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/	100,29 G		
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	--/101,02G/	101,02 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	--/106,17G/	106,17 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	--/107,22G/	107,18 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	--/112,32G/	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/	102,24 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	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/103,49G/	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)		--/114,5G/	114,5 G	0,24	0,24
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	1,65	1,65
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	--/100,34G/	100,00 G	0,00	0,00
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)		--/113,42G/	113,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/105,8G/	105,71 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/105G/	105 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/102,13G/	102,13 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/101,24G/	101,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1YCQE	DE000A1YCQE0	v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)		99,935G-/99,935G/	99,934 G	0,11	
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	102,254G-/102,253G/	102,000 G	0,00	0,00
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/	105,94 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	--/101,43G/	101,44 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)		101,72G-/102,3G/	101,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.06.16-18.12.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,015G-/100,015G/	100,000 G	0,00	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	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)		--/112,18G/	111,41 G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/106,13G/	106,13 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--/102,61G/	102,61 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)		--/100,58G/	100,58 G	0,31	0,31
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		--/102,14G/	102,14 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/	111,65 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/	100,00 G	0,00	0,00
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/	100,00 G	0,00	0,00
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/	113,1 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	--/101G/	101 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	--/101,35G/	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	--/100,3G/	100,3 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	--/99,99G/	99,99 G		0,01
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	--/111,15G/	111,15 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 1	--/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	--/101,35G/	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		
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/	100,00 G	0,00	0,00
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/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/99,99G/	99,99 G		0,01
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/	106,2 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/	103,6 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	--/103,95G/	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	--/103,6G/	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	--/105,5G/	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/	103,45 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/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/105,35G/	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	--/104,05G/	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	--/99,94G/	99,94 G		0,02
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	--/103,5G/	103,45 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	--/103,65G/	103,6 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	--/103,65G/	103,6 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	--/99,95G/	99,95 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	--/107,75G/	107,7 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	--/99,97G/	99,97 G		0,01
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	--/103,9G/	103,8 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	--/107,5G/	107,3 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	--/102,95G/	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	--/102,95G/	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	102,2G-/102,23G/	102,00 G	0,00	0,00
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	--/99,89G/	99,89 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	101,604G-/102,107G/	101,60 G	0,00	0,00

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,285%, zinsv. v. 16.02.16-16.08.16, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,143%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 0,139%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,142%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 2	--/101,7G/	102,06	0,00	0,00	0,25
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	--/101,16G/	101,06	0,00	0,00	0,22
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	--/104,5G/	104,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	--/104,03G/	104,03	G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501		A 1	--/101,03G/	101,03	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	--/101,95G/	101,95	G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	--/101,95G/	101,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	--/101,92G/	101,92	G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104		Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018) 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.25 v.12(16) zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19) 0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017) 0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018) 0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018) 0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018) zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19)	S 10	--/107G/	107,05	G	0,09
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	S 11		--/112,4G/	112,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	S 24		--/112,75G/	112,65	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.07.16	25.JJ	BRL025	DE000BRL0252	S 25		--/100G/	100	G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260	S 26		--/99,6G/	99,55	G	0,12	
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278	S 27		--/101,15G/	101,15	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286	S 28		--/101,15G/	101,15	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294	S 29		--/101,4G/	101,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	S 30		--/101,25G/	101,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	S 31		--/99,5G/	99,5	G	0,13	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	S 33		--/104,6G/	104,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	S 34		--/99,05G/	99,05	G	0,3	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	S 35		--/101,8G/	101,75	G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	S 36		--/103,25G/	103,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	S 37		--/102,4G/	102,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	S 38		--/104,6G/	104,25	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	S 39		--/101,3G/	101,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	S 40		--/101,7G/	101,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	S 41		--/102,8G/	102,45	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	S 42		--/101,1G/	100,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	S 43	--/103,2G/	102,85	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.05.19	28.MN	BRL044	DE000BRL0443	S 44	--/99,3G/	99,3	G	0,24		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	BRL715	DE000BRL7158	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17) 4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) 5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) 4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018) 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019) 1,002%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) 4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017) 0,798%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) 3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017) 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) 0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) 2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017) 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) 3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018) 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) 4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) 4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) 3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)	S 15	--/103G/	103,05	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240		S 24	--/106,35G/	106,35	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356		S 35	--/108,9G/	108,9	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455		S 45	--/109,3G/	109,3	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513		S 51	--/106,7G/	106,7	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661		S 66	--/111,2G/	111,15	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737		S 73	--/100,35G/	100,35	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752		S 75	--/104,3G/	104,3	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760		S 76	--/100,25G/	100,25	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828		S 82	--/103,95G/	103,95	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836		S 83	--/109,6G/	110,1	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877		S 87	--/98,95G/	98,95	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024		S 102	--/108G/	108	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032		S 103	--/102,25G/	102,25	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040		S 104	--/108,4G/	108,3	G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115		S 111	--/113,35G/	113,3	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131		S 113	--/104,55G/	104,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149		S 114	--/113,5G/	113,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206		S 120	--/116,1G/	116	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214		S 121	--/115,7G/	115,65	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255		S 125	--/116,8G/	116,75	G	1	1
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	BRL848	DE000BRL8487		S 148	--/100,8G/	100,85	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - 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	0,42	0,42
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	--/101,1G/	101,1	G	0,35	0,35
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/	105,65	G	0,72	0,72
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	--/111,4G/	111,25	G	1,11	1,11
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	0,45	0,45
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	--/100,35G/	100,35	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL861	DE000BRL8610	0 5/8%, zinsv. v. 07.03.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17)	S 161	--/100,25/	100,25	G	0,25	0,25
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	--/101,45G/	101,45	G	0,33	0,33
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	--/114,45G/	114,35	G	1,01	1,01
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	0,36	0,36
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	--/108,15G/	108,15	G	0,87	0,87
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	--/112,7G/	112,55	G	1,13	1,13
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	--/108,65G/	108,6	G	0,87	0,87
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	--/107,6G/	107,55	G	0,8	0,8
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	0,67	0,67
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/	100,4	G	0,32	0,32
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	0,26	0,26
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	--/111,5G/	111,45	G	1	1
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	0,27	0,27
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	0,74	0,74
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	--/99,9G/	99,85	G	0,77	0,76
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	0,76	0,76
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	--/99,2G/	99,2	G	1,03	1,03
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	--/106,45G/	106,4	G	0,82	0,82
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	0,44	0,44
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/	102,35	G	0,67	0,67
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	--/103,6G/	103,6	G	0,77	0,77
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	--/99,95G/	99,95	G	0,64	0,64
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	0,48	0,48
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/	99,2	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	0,54	0,54
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	--/104,95G/	104,95	G	0,8	0,8
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	--/109,95G/	109,75	G	1,2	1,2
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	0,31	0,31
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	0,51	0,51
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	0,28	0,28
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	--/104,6G/	104,5	G	0,98	0,98
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	0,69	0,69
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	--/99,4G/	99,4	G	0,69	0,69
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	--/103,3G/	103,25	G	0,89	0,89
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	--/96,05G/	96,05	G	1,2	1,2
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	--/101,45G/	101,4	G	0,66	0,66
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	--/108,85G/	108,65	G	1,32	1,32
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	0,28	0,28
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	0,47	0,47
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	--/100,05G/	100,05	G	0,45	0,45
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	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - 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	0,35	0,35
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	0,28	0,28
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	--/100,55G/	100,55 G	0,36	0,36
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	0,53	0,53
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	--/107,8G/	107,6 G	1,23	1,23
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	--/108,95G/	108,7 G	1,37	1,37
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	0,73	0,73
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	--/101,35G/	101,35 G	0,74	0,74
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	--/101,45G/	101,4 G	0,79	0,79
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	--/100,2G/	100,15 G	0,37	0,37
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	--/101,55G/	101,45 G	1,03	1,03
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	--/100,6G/	100,6 G	0,81	0,81
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	--/99,5G/	99,5 G	0,71	0,71
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	--/101,15G/	100,9 G	1,45	1,45
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	--/100G/	100 G	0,8	0,8
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	--/100,55G/	100,2 G	1,59	1,59
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	--/99,55G/	99,5 G	0,96	0,96
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	--/99,45G/	99,35 G	1,1	1,1
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	--/99,6G/	99,4 G	1,36	1,36
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	--/93,35G/	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	--/99,6G/	99,6 G	0,71	0,71
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	--/98,45G/	98,25 G	1,25	1,25
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	--/98,7G/	98,6 G	0,99	0,99
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	--/96,65G/	96,65 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	--/100,6G/	100,35 G	1,42	1,42
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	--/100G/	99,9 G	0,97	0,97
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	--/100,65G/	100,65 G	0,69	0,69
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	--/101,8G/	101,75 G	1,34	1,34
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	--/101G/	101 G	1,11	1,11
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	--/99G/	98,55 G	1,82	1,82
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	--/100G/	99,75 G	0,87	0,87
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	--/100,1G/	100,05 G	0,98	0,98
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	--/98,9G/	98,75 G	0,74	0,74
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	--/98,25G/	98 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	--/99,05G/	99,15 G	1,02	1,02
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	--/97,4G/	97,25 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen	S 276	--/98,3G/	98,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 277	--/98,25G/	98,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 278	--/99,25G/	99,25 G	1,48	1,48
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - 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	--/105,15G/	105,15 G	0,04	0,04
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	--/100,9G/	100,9 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	--/108,35G/	108,35 G	0,1	0,1
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	--/104,1G/	104,1 G	0,05	0,05
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	--/101,05G/	101,05 G	0,09	0,09
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/	109,65 G	0,04	0,04
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/	107,75 G	0,06	0,06
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/	107,6 G	0,06	0,06
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	--/103,85G/	103,85 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/	112,95 G	0,03	0,03
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	--/111,45G/	111,35 G	0,07	0,07
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	--/114G/	113,9 G	0,08	0,08
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	--/103G/	103,05 G	0,07	0,07
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/	105,4 G	0,04	0,04
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	0,04	0,04
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/	101,2 G	0,06	0,06
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	--/111,4G/	111,2 G	0,26	0,26
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	0,27	
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	--/105,7G/	105,65 G	0,05	0,05
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	--/104,4G/	104,4 G	0,02	0,02
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	--/102,4G/	102,4 G	0,05	0,05
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	--/111,45G/	111,25 G	0,22	0,22
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	--/104,85G/	104,8 G	0,02	0,02
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	--/111,2G/	111 G	0,24	0,24
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	--/113,3G/	113 G	0,34	0,34
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	--/110,2G/	110,05 G	0,17	0,17
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	0,04	0,04
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	0,11	0,11
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	--/104,05G/	103,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	--/105,6G/	105,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/106,5G/	106,3 G	0,19	0,19
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	--/101,95G/	101,9 G	0,02	0,02
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	--/101,15G/	101,1 G	0,03	0,03
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	--/103,6G/	103,35 G	0,34	0,34
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	--/104,6G/	104,25 G	0,44	0,44
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	--/102,4G/	102,05 G	0,47	0,47
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	--/104,4G/	104,05 G	0,49	0,49
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 - 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/	101,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10 v.2013(2018)	S 10	--/102,1G/	102,1 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genuschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genuschein 05/31.12.2020		96,5G- 96,5G/	96	G	5,59	5,59
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genuschein 05/31.12.2020		(exA)-99G- 99G/	101,1	G	4,95	4,94
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)	S 272	104,31G	104,96	G	2,34	2,33
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	105,3G	105,5	G	1,76	1,75
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56	G	1,76	
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16)	A 497	--/100,85G/	100,86	G		
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
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.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-Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.939 v.07(17)	R 939	--/105,3G/	105,3	G	0,05	0,05
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfdrbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/105,75G/	105,75	G	0,05	0,05
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9	zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfdrbr.R.943 v.2007(2017)	R 943	--/99,85G/	99,85	G	0,18	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfdrbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/110,05G/	110,05	G	0,05	0,05
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfdrbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/110,6G/	107,6	G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfdrbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/108,8G/	108,8	G	0,07	0,07
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2	4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfdrbr.R.973 v.08(16)	R 973	--/101,6G/	101,6	G	0,15	0,15
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfdrbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/105,85G/	105,85	G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfdrbr.R.1183 v.15(21)	R 1183	--/101,6G/	101,6	G	0,04	0,04
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfdrbr.R.1061 v.10(19)	R 1061	--/109,25G/	109,25	G	0,06	0,06
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-Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.1070 v.11(19)	R 1070	--/108,75G/	108,75	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-Pfdrbr.R.1072v.2011(2016)	R 1072	--/100,03G/	100,03	G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfdrbr.R.1074 v.11(19)	R 1074	--/108,25G/	108,25	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfdrbr.R.1112 v.12(18)	R 1112	--/103,35G/	103,35	G	0,04	0,04
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	--/109,55G/	109,55	G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfdrbr.R.1141 v.13(17)	R 1141	--/101,75G/	101,75	G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfdrbr.R.1153 v.13(19)	R 1153	--/104,1G/	104,1	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfdrbr.R.1161v.2013(2018)	R 1161	--/99,82G/	99,82	G	0,1	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)	A 938	--/102,45G/	102,45	G	0,11	0,11
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	--/110,85G/	110,85	G	0,12	0,12
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	--/107,3G/	107,3	G	0,09	0,09
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	0,09	0,09
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	--/112,7G/	112,7	G	0,19	0,19
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	--/107,75G/	107,75	G	0,12	0,12
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	--/113,85G/	113,85	G	0,27	0,27
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	--/101,6G/	101,6	G	0,13	0,13
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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.Pfdrbr.R.1005v.09(16)	R 1005	--/100,45G/	100,45	G	0,36	0,36
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.983 v.09(19)	R 983	--/110,95G/	110,95	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/107,1G/	107,1	G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.1169 v14(21)	S 1169	105,22G-/105,36G/	105,24	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--/101,75G/	101,75	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176	--/102,04G/	101	G		
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	--/104,4G/	104,4	G	0,21	0,21
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	100,57G-/100,58G/	100,575	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	--/100,8G/	100,8	G	0,23	0,23
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	104,1G-/104,27G/	104,1	G	0,08	0,08
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	--/103,25G/	103,25	G	0,12	0,12
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	101,085G-/101,185G/	100,98	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	--/101,5G/	101,5	G	0,32	0,32
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	101,17G-/101,29G/	101,03	G	0,24	0,24
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	0,00	0,00
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	--/105,2G/	105,2	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	--/100,05G/	100,05	G	1,3	1,28
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	--/112,55G/	112,55	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	--/112,75G/	112,75	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	0,12	0,12
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	--/105,35G/	105,35	G	0,07	0,07
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	0,15	0,15
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	--/108,25G/	108,25	G	0,07	0,07
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	--/105,6G/	105,6	G	0,07	0,07
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	--/105,45G/	105,45	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	0,11	0,11
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	--/106,15G/	106,15	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	0,12	0,12
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	--/101,35G/	101,35	G	0,2	0,2
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/	117,09	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	--/102,6G/	102,6	G	0,13	0,13
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	--/102,8G/	102,8	G	0,08	0,08
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	--/102,9G/	102,9	G	0,07	0,07
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	--/109,3G/	109,3	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	--/103,35G/	103,35	G	0,05	0,05
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	--/113,8G/	113,8	G	0,08	0,08
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	0,00	0,00
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	--/103,35G/	103,35	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	--/111,15G/	111,15	G	0,07	0,07
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	0,09	0,09
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	0,03	0,03
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	--/111,7G/	111,7	G	0,09	0,09
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	--/103,35G/	103,35	G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJ0	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	--/110,75G/	110,75	G	0,15	0,15
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	0,00	0,00
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	--/115,6G/	115,6	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	--/100,08G/	100,08 G	0,00	0,03
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129 v.12(17)	R 1129	--/101,1G/	101,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	--/104,5G/	104,5 G	0,04	0,04
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	--/104,7G/	104,7 G	0,05	0,05
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	--/108,5G/	108,5 G	0,06	0,06
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	0,05	0,05
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	0,00	0,05
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.16-13.12.16, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	--/100,46G/	100,46 G	0,00	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	--/110,5G/	110,5 G	0,12	0,12
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	--/105,97G/	105,93 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	--/102,8G/	102,8 G	0,03	0,03
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	--/110,9G/	110,9 G	0,16	0,16
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	--/109,35G/	109,35 G	0,07	0,07
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	--/109,2G/	109,2 G	0,06	0,06
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	0,03	0,03
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/101,8G/	101,8 G	0,02	0,02
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	0,00	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	--/102,3G/	102,3 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/111,85G/	111,85 G	0,1	0,1
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	0,00	0,05
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											
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	0,03	0,03
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	--/101,15G/	101,15 G	0,04	0,04
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	--/101,8G/	101,8 G	0,11	0,11
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	--/103,1G/	103,1 G	0,38	0,38
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	--/104,8G/	104,8 G	0,59	0,59
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	--/102,8G/	102,8 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	--/100,85G/	100,85 G	0,15	0,15
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	--/101,1G/	101,1 G	0,22	0,22
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	--/101,35G/	101,35 G	0,43	0,43
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	--/100,25G/	100,25 G	0,03	0,03
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	--/100,4G/	100,4 G	0,03	0,03
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	--/100,85G/	100,85 G	0,1	0,1
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	--/101,3G/	101,3 G	0,16	0,16
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	--/102,25G/	102,25 G	0,47	0,47
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	--/102,85G/	102,85 G	0,67	0,67
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	--/101,75G/	101,75 G	0,04	0,04
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	--/100,45G/	100,45 G	0,08	0,08
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	--/100,5G/	100,5 G	0,2	0,2
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	--/100,7G/	100,7 G	0,51	0,51
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	--/105,1G/	105,1 G	0,09	0,09
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	--/111,05G/	111,05 G	0,22	0,22
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	--/102,9G/	102,9 G	0,14	0,14
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	0,18	0,18
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	--/102,95G/	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3%, rat. v. 14.03.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	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	0,09	0,09
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	--/107,75G/	107,75 G	0,18	0,18
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	--/112,55G/	112,55 G	0,36	0,36
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	0,06	0,06
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	--/103,85G/	103,85 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	--/100,2G/	100,2 G	0,31	0,31
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	0,07	0,07
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	--/101,95G/	101,95 G	0,05	0,05
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	--/104,4G/	104,4 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	--/105,95G/	105,95 G	0,27	0,27
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	--/108,5G/	108,5 G	0,49	0,49
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	--/103,95G/	103,95 G	0,02	0,02
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	--/103,15G/	103,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZV	DE000A1REZV3	1,2%, rat. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/104,3G/	104,3 G		
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	--/100,8G/	100,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV2	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	--/101G/	101 G	0,03	0,03
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9 G	3,49	3,48
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,36G-/101,34G/	101,39 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPB	DE000A0EUPB8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/117,24G/	117,09 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/117,08G/	116,92 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1009 v.05(25)	R 1009	--/131,02G/	130 G	0,45	0,45
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/116,79G/	116,63 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/116,2G/	116,2 G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/120,75G/	120,75 G	0,09	0,09
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/100,85G/	100,85 G	0,21	0,21
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2	4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1035 v.2006(2016)	R 1035	--/100,3G/	100,3 G	0,41	0,41
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8	4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1037 v.2006(2016)	R 1037	--/100,35G/	100,35 G	0,41	0,41
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/103,45G/	103,45 G	0,12	0,12
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/103,55G/	103,55 G	0,1	0,1
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/103,85G/	103,85 G	0,12	0,12
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/104,4G/	104,4 G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.R.1061 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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/105G/	105 G	0,06	0,06
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.A EO 25,56	S K	280G	280 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S D	280G	280 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	285G	280 G		
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	Hamburger Sparkasse AG ILB 1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594	--/100,91G/	100,91 G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/103,21G/	103,19 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	--/103,16G/	103,14 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	--/106,5G/	106,5 G	0,17	0,17
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	--/101,81G/	101,79 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	--/102,08G/	102,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						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	--/105,61G/	105,29 G	0,32	0,32
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	--/104,45G/	104,45 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/	102,41 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	--/103,34G/	103,34 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	--/102,33G/	102,33 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/	102,49 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	--/101,24G/	101,25 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	--/108,87G/	108,84 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	--/100,73G/	100,73 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	--/101,38G/	101,38 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	--/113,32G/	113,13 G	0,04	0,04
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	--/108,86G/	108,73 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	--/114,61G/	114,61 G	0,1	0,1
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	--/103,56G/	103,54 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	--/111,6G/	111,36 G	0,13	0,13
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	--/107,44G/	107,34 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	--/109,2G/	109,02 G	0,03	0,03
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	--/109,14G/	109,02 G		
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	--/103,07G/	103,07 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	--/113,29G/	112,99 G	0,23	0,23
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	--/99,97G/	99,96 G	0,6	0,6
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	100,83G-/100,94G/	100,765 G		
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445	--/106,13G/	106,08 G	0,06	0,06
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/	101,75 G	0,63	0,63
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	--/101,7G/	101,73 G	0,39	0,39
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	--/114,68G/	114,23 G	0,9	0,9
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	--/102,96G/	102,96 G	0,06	0,06
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	--/102,19G/	102,15 G	0,07	0,07
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	--/101,43G/	101,38 G	0,06	0,06
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	--/103,13G/	103,12 G	0,16	0,16
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	--/105,16G/	105,12 G	0,23	0,23
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	--/107,49G/	107,4 G	0,33	0,33
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	--/113,49G/	113,18 G	0,66	0,66
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	--/102,29G/	102,29 G	0,26	0,26
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	--/105,49G/	105,45 G	0,3	0,3
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	--/105,03G/	104,87 G	1,22	1,22
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	--/102,75G/	102,75 G	0,25	0,25
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		
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	--/101,03G/	101 G	0,09	0,09
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	--/102,36G/	102,34 G	0,17	0,17
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	--/103,87G/	103,82 G	0,24	0,24
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	--/105,34G/	105,24 G	0,35	0,35
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	--/110,63G/	110,31 G	0,68	0,68
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	--/102,73G/	102,71 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	--/104,92G/	104,87 G		
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	A12TON	DE000A12TON7	0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)	R 705	--/100,27G/	100,23 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,83G/	100,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/101,94G/	101,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/103,25G/	103,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/104,5G/	104,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/109,19G/	108,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/102,63G/	102,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/104,1G/	104,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	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	--/101,88G/	101,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOX	DE000A12TOX6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/102,64G/	102,63 G	0,12	0,12
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	--/101,29G/	101,21 G	0,29	0,29
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	--/102,04G/	101,92 G	0,4	0,4
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	--/103,02G/	102,82 G	0,5	0,5
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	--/104,1G/	103,84 G	0,61	0,61
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	--/104,84G/	104,55 G	0,74	0,74
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	--/101,98G/	101,9 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	--/103,92G/	103,7 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	--/106,31G/	105,99 G		
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	--/107,56G/	107,38 G	0,5	0,5
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	--/110,58G/	110,38 G	0,5	0,5
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	--/101G/	100,77 G	0,54	0,54
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	--/101,42G/	101,03 G	0,78	0,78
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	--/101,09G/	100,94 G	0,05	0,05
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	--/101,96G/	101,67 G	0,24	0,24
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	--/103,59G/	103,55 G	0,23	0,23
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	--/104,13G/	104,04 G	0,33	0,33
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	--/106,38G/	106,29 G	0,33	0,33
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	--/100,53G/	100,44 G	0,33	0,33
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	--/101,59G/	101,46 G	0,38	0,38
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	--/103,13G/	102,89 G	0,59	0,59
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	--/104,52G/	104,07 G	0,82	0,82
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	--/106,56G/	105,98 G	1,28	1,28
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	--/103,3G/	103,12 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	--/104,81G/	104,53 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	--/104,25G/	104,19 G	0,27	0,27
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	--/105,49G/	105,38 G	0,38	0,38
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	--/107,95G/	107,82 G	0,38	0,38
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	--/100,72G/	100,58 G	0,41	0,41
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	--/102,28G/	102 G	0,63	0,63
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	--/102,97G/	102,57 G	0,87	0,87
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	--/101,78G/	101,56 G		
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	--/102,94G/	102,58 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	--/103,83G/	103,74 G	0,3	0,3
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	--/104,64G/-4,64	104,5 G	0,41	0,41
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	--/108,29G/	108,15 G	0,41	0,41
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	--/102,84G/	102,43 G	0,87	0,87
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	--/126,51G/	126,15 G	0,78	0,78
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	--/100,39G/	100,4 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	--/100,71G/	100,72 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	--/100,26G/	100,27 G		
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/99,57G/	99,56 G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/99,74G/-9,73	99,73 G		
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/99,81G/	99,78 G		
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/99,78G/	99,76 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	--/101,23G/	101,24 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	--/102,39G/	102,4 G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1ML4N	DE000A1ML4N0	3 1/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(17), Stufenz.-IHS R.625 v.12(17)	R 625	--/102,66G/	102,65 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	--/102,98G/	102,96 G	0,34	0,34
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	--/100,68G/	100,7 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	--/100,76G/	100,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	A1MLXV	DE000A1MLXV4	2 1/4%, v. 03.04.12(17), Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)	R 620	--/101,65G/	101,66 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	--/100,87/	100,88 G	0,56	0,56
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	--/100,31G/	100,32 G		
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,058%, zinsv. v. 30.05.16-29.05.17, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/103,68G/	103,67 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,85G/	100,94 G	0,42	0,42
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	--/101,03G/	101,05 G	0,45	0,45
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	--/100,11G/	100,11 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/	101,44 G		
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	--/102,37G/	102,32 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	--/104,61G/	104,6 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	--/102,97G/	102,96 G	0,23	0,23
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	--/100,38G/	100,39 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	--/101,65G/	101,6 G	0,04	0,04
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/	102,19 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	--/104,52G/	104,51 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	--/101,08G/	101,07 G	0,12	0,12
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	--/100,65G/	100,65 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	--/100,95/	100,95 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	--/100,81G/	100,79 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	--/102,27G/	102,24 G	0,1	0,1
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	--/103,87G/	103,85 G	0,18	0,18
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	--/111,51G/	111,25 G	0,58	0,58
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	--/103,04G/	103,01 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	--/105,18G/	105,16 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	--/101,84G/	101,84 G	0,02	0,02
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	--/101,22G/	101,21 G	0,02	0,02
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	--/100,36G/	100,37 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	--/107,12G/	107,04 G	0,3	0,3
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	--/108,96G/	108,82 G	0,41	0,41
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	--/110,7G/	110,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.06.18	23.MJUSD	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	--/101,07G/	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	--/105,59G/	105,53 G	0,26	0,26
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	--/103,57G/	103,56 G	0,23	0,23
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	--/107,56G/	107,48 G	0,31	0,31
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	--/112,13G/	111,93 G	0,5	0,5
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	--/100,16G/	100,17 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/	101,31 G	0,01	0,01
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	--/103,15G/	103,15 G	0,14	0,14
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	--/105,35G/	105,32 G	0,2	0,2
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	--/107,48G/	107,4 G	0,29	0,29
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	--/114,57G/	114,3 G	0,61	0,61
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	--/104,43G/	104,43 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	--/107,08G/	107,05 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	--/102,55G/	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	--/102,55G/	102,51 G	0,09	0,09
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	--/101,87G/	101,84 G	0,09	0,09
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	--/103,33G/	103,31 G	0,3	0,3
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	--/106,54G/	106,49 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	--/103,94G/	103,93 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/100,46G/	100,46 G	0,27	0,27
						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)		--/102,36G/	102,33 G	1,21	1,21
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 Inflationszins 4 v.12(20)	S 1550	--/101,55G/	101,5 G	1,54	1,54
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 Inflationszins 5 v.12(20)		--/98,12G/	98,05 G	1,55	1,55
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)		--/99,99G/	99,88 G	0,5	0,5
						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	--/101,09G/	100,87 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/100,22G/ --/96,41G/ --/96,44G/ --/95,26G/	99,92 G 96,33 G 96,35 G 95,14 G	0,45 0,11 0,11 0,18	0,45 0,11 0,11 0,18	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420							
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0							
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7							
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	HSH Nordbank AG ILM 3%, zinsv. v. 29.08.14-28.08.15, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/103,09G/	103,09 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	HSH3R6	DE000HSH3R61	HSH Nordbank AG ILB 2 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287 3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17) 1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1287	--/101,12G/ --/100,63G/ --/99,23G/	101,08 G 100,62 G 99,27 G		2,01 2,01 2,56	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6							
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6			S 1276				
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	HSH Nordbank AG ILM 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-09.10.15, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17) 2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)	S 1346	--/101,96G/	101,95 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2			S 1415	--/99,79G/-9,79	99,79 G	2,4	2,38
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18 2%, zinsv. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17) 0,17093%, zinsv. v. 15.03.15-14.03.16, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 0,145%, zinsv. v. 07.09.14-06.09.15, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 0,154%, zinsv. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1524	--/100,54G/	100,52 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8			S 1498	--/100,21G/	100,21 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04			S 1550	--/101,76G/	101,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20				--/100,5G/	100,48 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6				--/98,91G/	98,92 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80			S 1807	--/96,95G/	96,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5			S 1796	--/95,78G/	95,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1			S 1831	--/95,58G/	95,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2			S 1854	--/95,33G/	95,2 G	0,99	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86		HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/102,42G/	102,16 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) 0,272%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) zinsv. v. 11.10.14-10.10.15, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	--/94,75G/	94,62 G	1,08		
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1			S 1928	--/96,6G/	96,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82			S 1976	--/97,32G/	97,2 G	0,84	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	--/105,89G/	105,54 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 1,154%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.15-14.04.16, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376	--/98,46G/	98,12 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53			S 2359	--/88,71G/	88,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7				--/88,67G/	88,3 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16) 3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16) 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18) 4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18) 0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18) 4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16) 4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16) 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) 2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)	S 1806	--/101,55G/ --/100,96G/ --/100,9G/ --/100G/ --/108,01G/ --/96,23G/ --/100,56G/ --/94,89G/ --/98,97G/ --/96,71G/	101,48 G 100,86 G 100,79 G 99,9 G 107,27 G 95,54 G 99,96 G 94,26 G 98,91 G 96,31 G	0,09 1,36 3,41 3,99 8,21 8,21 4,74 4,96 4,07	0,09 1,35 3,4 3,98 8,21 8,21 4,74 4,96 4,07	
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5							
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6							
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72							
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1							
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6							
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9							
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0							
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSH4UL	DE000HSH4UL9			S 2223				
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	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	--/93,19G/	92,5 G	5,16	5,15
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/95,38G/	94,76 G	4,49	4,48
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	--/98,31G/	97,86 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH4WR	DE000HSH4WR2	4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16)	S 2295	--/105,23G/	105,21 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	HSH4YV	DE000HSH4YV0	3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16)		--/95,46G/	93,74 G	6,15	6,15
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	--/95,67G/	95,95 G	2,79	2,79
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)		--/96,78G/	96,53 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/96,15G/	96,02 G	2,41	2,4
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)		--/95,84G/	95,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/97,05G/	97,16 G	2,28	2,28
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)		--/95,05G/	94,65 G	2,93	2,93
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)		--/97,23G/	97,05 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/102,17G/	102,14 G	2,16	2,15
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/101,95G/	102,14 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/102,92G/	102,9 G	1,99	1,99
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	--/102,04G/	102,04 G	2,05	2,05
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)		--/101,32G/	101,28 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/101,48G/	101,37 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/103,34G/	103,31 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/102,92G/	102,89 G	2,06	2,06
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)		--/99,39G/	99,13 G	2,44	2,44
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)		--/99,59G/	99,81 G	2,13	2,13
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)		--/98,8G/	98,77 G	1,85	1,85
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/99,62G/	99,56 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/99,16G/	99,39 G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/98,77G/	98,7 G	2,57	2,56
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)		--/99,36G/	99,36 G	1,68	1,67
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/94,02G/	93,51 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/98,61G/	98,54 G	2,56	2,56
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)		--/96,74G/	96,63 G	2,36	2,36
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)		--/97,3G/	97,23 G	2,05	2,05
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)		--/99,55G/	99,48 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/97,98G/	97,89 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/92,47G/	91,98 G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/94,26G/	94,54 G	3,11	3,11
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)		--/93,51G/	93,57 G	2,68	2,68
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)		--/90,19G/	89,64 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ21	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--/94,61G/	94,43 G	2,7	2,69
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		--/93,85G/	94,14 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		--/95,96G/	95,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		--/90,5G/	90 G	3,73	3,72
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4ZE	DE000HSH4ZE3	1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15		--/91,11G/	90,55 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--/96,17G/	96,03 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		--/96,58G/	96,46 G	2,86	2,86
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)		--/100,39G/	100,23 G	1,84	1,84
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)		--/97,21G/	97,13 G	2,19	2,19
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)		--/97,33G/	97,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		--/96,97G/	96,77 G	2,61	2,6
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)		--/99,51G/	99,44 G	1,59	1,59
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)		--/96,78G/	96,64 G	2,77	2,76
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)		--/99,36G/	99,18 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)		--/99,63G/	99,54 G	1,75	1,74
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)		--/98,43G/	98,09 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/99,03G/	98,8 G	1,16	1,16
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.	--/113,2G/	113,2 G	0,08	0,08
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.	--/113,26G/	113,26 G	0,08	0,08
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		--/101,37G/	101,38 G	0,2	0,2
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	--/103,87G/	103,87 G	0,07	0,07
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	--/102,32G/	102,33 G	0,09	0,09
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	--/102,39G/	102,4 G	0,05	0,05
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	--/107,75G/	107,76 G	0,07	0,07
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	--/103,72G/	103,73 G	0,06	0,06
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	--/113,95G/	113,92 G	0,14	0,14
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	--/108,06G/	108,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3PO	DE000HSH3PO6	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/105,77G/	105,79 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	--/110,17G/	110,17 G	0,08	0,08
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	--/113,77G/	113,75 G	0,14	0,14
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	--/109,43G/	109,42 G	0,09	0,09
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		--/100,07G/	100,07 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	--/102,29G/	102,3 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	--/102,83G/	102,84 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	--/101,36G/	101,36 G	0,1	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	--/102,44G/	102,44 G	0,07	0,07
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/	100,35 G	0,05	0,05
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		--/99,52G/	99,52 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		--/99,95G/	99,95 G	0,15	
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	--/101,86G/	101,85 G	0,01	0,01
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		--/99,47G/	99,48 G	0,26	
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/108,84G/	108,85 G	1,41	1,41
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/	112,2 G	1,52	1,52
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		--/108,48G/	108,5 G	1,36	1,36
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		--/112,06G/	112,05 G	1,56	1,56
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/	112,35 G	1,52	1,52
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		--/105,62G/	105,63 G	1,2	1,2
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		--/112,15G/	112,14 G	1,56	1,56
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		--/100,13G/	100,14 G	2,11	2,09
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)		--/110,57G/	110,54 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.16	09.09.	HSH2D4	DE000HSH2D43	4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119		--/100,49G/	100,49 G	1,2	1,2
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	--/101,74G/	101,75 G	1,25	1,25
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		--/100,2G/	100,21 G	1,53	1,52
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		--/103,42G/	103,43 G	1,15	1,15
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	--/98,53G/	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		--/104,9G/	104,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QQ	DE000HSH2QQ21	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/107,27G/	107,29 G	1,36	1,36
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		--/105,74G/	105,76 G	1,35	1,35
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	--/120,82G/	120,63 G	2,57	2,57
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		--/99,36G/	99,36 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)		--/100,88G/	100,89 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		--/107,14G/	107,03 G	1,96	1,96
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	--/107,14G/	107,04 G	1,96	1,96
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)		--/100,32G/	100,32 G	1,7	1,7
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	--/100,04G/	100,04 G	1,39	1,38
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	--/101,07G/	101,08 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	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	--/101,92G/	101,93 G	1,32	1,32
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	--/104,52G/	104,44 G	1,82	1,82
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)		--/99,93G/	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		--/99,8G/	99,8 G	1,11	1,11
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	--/99,82G/	100,71 G	1,88	1,88
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/	97,94 G	4,3	
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/	100,84 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	--/108,39G/	108,28 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSH312	DE000HSH3123	1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622		--/100,13G/	100,13 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623		--/101,21G/	101,15 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		--/102,04G/	101,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/103,24G/	103,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/105,21G/-5,21-5,21-5,21-4,98G	105,09 G	2,02	2,02
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	1,13	1,13
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	2,82	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	--/102,28G/	102,26 G	1,72	1,72
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/	101,41 G	0,92	0,92
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)		--/99,88G/	99,88 G	2,54	2,54
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 Kapitalmarktf.12(17)		--/97,68G/	97,69 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	--/100,61G/	100,61 G	1,36	1,36
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		--/100,03G/	100,03 G	1,41	1,4
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/	99,98 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	--/95,96G/	95,94 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	1,31	1,3
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		--/102,12G/	102,13 G	1,27	1,27
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		--/100,03G/	100,03 G	1,46	1,45
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH329	DE000HSH3297	2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S.1663		--/101,1G/	101,1 G	1,14	1,14
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 G	1,15	1,15
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/	99,35 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)		--/100,01G/	100	1,5	1,5
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/	101,08 G	1,15	1,15
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 ZinsStufe XLK 6 v.12(17/21)		--/100,94G/-0,94	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		--/99,84G/	99,85 G	1,21	1,21
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/	100,03 G	1,29	1,28
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	1,22
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)		--/100,95G/	100,92 G	1,7	1,7
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)		--/98,18G/	98,18 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		--/99,76G/	99,76 G	1,25	1,25
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	1,15	1,15
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)		--/99,37G/	99,37 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/	101,07 G	1,14	1,14
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		--/106,79G/	106,7 G	1,84	1,84
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)		--/99,12G/	99,11 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		--/99,87G/	99,88 G	1,15	1,14
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	--/95,94G/	95,92 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	--/99,01G/	99,01 G	1,81	1,8
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 ZinsStufe XLK 8 12 17/21		--/101,19G/-1,19	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		--/103,1G/	103,08 G	1,49	1,49
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)		--/98,04G/	98,03 G	1,72	1,72
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		--/105,66G/	105,54 G	1,98	1,98
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 ZinsStufe XLK 7 12 17/21		--/100,99G/	101 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		--/101,08G/	101,09 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.04.17	08.10.	HSH33F	DE000HSH333F7	2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)		--/100,56G/	100,56	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	HSH33H	DE000HSH333H3	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	1,38	1,38
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	HSH33L	DE000HSH333L5	2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)		--/99,31G/	99,31	G	2,23	2,22
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	HSH33N	DE000HSH333N1	1%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677	--/98,56G/	98,55	G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH333P6	2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/102,61G/	102,61	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH333Q4	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	DE000HSH333R2	2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18		--/101,64G/	101,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH33T	DE000HSH333T8	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682		--/101,1G/	101,11	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	HSH33V	DE000HSH333V4	0,756%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684	--/97,93G/	98,12	G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	HSH33W	DE000HSH333W2	1,55%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17		--/99,47G/	99,47	G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSH33X	DE000HSH333X0	1,3%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)		--/100,01G/	100,01	G	1,25	1,24
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH33Y	DE000HSH333Y8	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	DE000HSH333Z5	2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17		--/100,63G/	100,64	G	1,23	1,22
Euro	1.000	07.05.18	07.11.	HSH340	DE000HSH340A4	1 4/5%, rat. v. 07.11.15-06.11.16, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18		--/101,25G/	101,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH341I2	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/101,55/	101,54	G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSH346	DE000HSH346I1	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--/99,53G/	99,52	G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH347F9	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/105,9G/	105,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH348	DE000HSH348F7	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731		--/101,17G/	101,18	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34A	DE000HSH34A6E	1 1/2%, rat. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), NH ZinStufen 48 12/16		--/100,07G/	100,07	G	1,23	1,22
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	HSH34E	DE000HSH34E8E	1 3/4%, rat. v. 25.10.15-24.10.16, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18		--/101,21G/	101,22	G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5F	2,05%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 20 12/20		--/101,43G/	101,38	G	1,71	1,7
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH34G	DE000HSH34G3G	2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18		--/101,5G/	101,51	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7J	0,997%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--/95,48G/	95,48	G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.17	30.A310	HSH34L	DE000HSH34L3L	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)		--/98,55G/	98,55	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	HSH34M	DE000HSH34M1M	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	1,15	1,15
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	HSH34P	DE000HSH34P4P	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19		--/100,07G/	100,07	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0R	1%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--/97,53/	97,5	G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34S	DE000HSH34S5S	0,859%, zinsv. v. 12.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715		--/99,91G/	99,9	G	1,2	1,19
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34T	DE000HSH34T6T	1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716		--/100,12G/	100,12	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.11.16	14.FMAN	HSH34U	DE000HSH34U4U	1,2%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)		--/99,33G/	99,33	G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	HSH34V	DE000HSH34V2V	1,2%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)		--/98,84G/	98,83	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	HSH34X	DE000HSH34X8X	2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720		--/104,38G/	104,3	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6Y	2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--/104,43/	104,31	G	1,76	1,75
Euro	1.000	12.12.16	12.12.	HSH351	DE000HSH351I1	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	1,2	1,2
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH352	DE000HSH352F9	1%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)		--/99,1G/	99,1	G	1,6	1,59
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	HSH353	DE000HSH353F7	2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)		--/101,41G/	101,41	bG	1,31	1,31
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH355E2	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		--/102,25G/	102,21	G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSH356	DE000HSH356G0	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764		--/100,98G/	100,99	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH357H8	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--/102,43G/	102,41	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH359	DE000HSH359A4	zinsv. v. 30.01.15-29.01.16, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)		--/96,43G/	96,47	G	2,34	
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	HSH35B	DE000HSH35B1B	0,03789%, zinsv. v. 30.04.16-29.10.16, v. 30.10.12(17), Kapitalmarkfloater v.12(17)		--/97,36G/	97,38	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7D	1 9/10%, rat. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--/101,31G/	101,32	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5E	1 1/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/98,3G/	98,27	G	1,78	1,77
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSH35G	DE000HSH35G0G	1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739		--/100,47G/	100,47	G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH35H	DE000HSH35H8H	2%, rat. v. 28.11.15-27.11.16, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16)	S 1740	--/100,31G/	100,31	G	1,21	1,2
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSH35J	DE000HSH35J4J	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	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2K	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/101,6G/	101,59	G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0L	2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/103,33G/	103,28	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.06.17	21.12.	HSH35M	DE000HSH35M8M	2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)		--/100,79G/-0,79	100,79	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6N	1%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/97,86G/	97,85	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7R	0,202%, zinsv. v. 11.01.15-10.01.16, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/96,52G/	96,39	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3T	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,63G/	101,62	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1U	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,43G/	99,42	G	1,75	1,74
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9V	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/98,18G/	98,15	G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7W	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/102,64G/	102,58	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.11.16	28.FMAN	HSH35Z	DE000HSH35Z0Z	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	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	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.-Schw.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/102,57G/	102,58 G	1,33	1,33	
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)		--/105,74G/	105,62 G	1,86	1,86	
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	1,14	
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)		--/96,82G/	96,63 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	--/99,89G/-9,89	99,88 G	1,55	1,55	
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)		--/102,09G/	102,08 G	1,28	1,28	
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	--/99,47G/	99,47 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/107,8G/	107,81 G	1,36	1,36	
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)		--/111,12G/	111,12 G	0,97	0,97	
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		--/112,21G/	112,2 G	1,56	1,56	
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	--/111,81G/	111,81 G	0,87	0,87	
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		--/100,53G/	100,54 G	1,29	1,28	
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	1,37	1,37	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/111,29G/	111,28 G	1,56	1,56	
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		--/111,22G/	111,21 G	1,55	1,55	
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		--/111,48G/	111,47 G	1,56	1,56	
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		--/110,28G/	110,26 G	1,6	1,6	
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		--/109,26G/	109,24 G	1,63	1,63	
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		--/110,44G/	110,42 G	1,64	1,64	
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		--/105,21G/	105,22 G	1,25	1,25	
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		--/100,23G/	100,24 G	1,37	1,36	
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		--/102,59G/	102,6 G	1,15	1,15	
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		--/101,41G/	101,42 G	1,32	1,32	
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		--/109,38G/	109,34 G	1,74	1,74	
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	--/101,65G/	101,64 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		--/109,35G/	109,32 G	1,69	1,69	
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		--/102,79G/	102,78 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		--/100,06G/	100,06 G	2,03	2,01	
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		--/102,73G/	102,74 G	1,16	1,15	
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)		--/101,64G/	101,64 G			
Euro	1.000	01.10.16	03.JAJ0	HSH3J4	DE000HSH3J46	2%, zinsv. v. 01.07.16-30.09.16, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)		--/99,48G/	99,49 G	4,02	4,02	
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	--/102,39G/	102,4 G	1,15	1,15	
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)		--/100,49G/	100,49 G	1,19	1,18	
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/	99,58 G	3,54	3,5	
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)		--/100,59G/	100,59 G	1,17	1,17	
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		--/101,15G/	101,15 G	1,22	1,21	
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		--/103,39G/	103,4 G	1,23	1,23	
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		--/105,29G/	105,29 G	1,42	1,42	
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		--/107,42G/	107,4 G	1,62	1,62	
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 ZinsWandlerIA10/16 DIP1105		--/99,12G/	99,11 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		--/100,78G/	100,79 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		--/108,56G/	108,49 G	1,8	1,8	
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		--/110,5G/	110,45 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.17	22.05.	HSH3N7	DE000HSH3N73	4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185		--/102,43G/	102,44 G	1,21	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		--/107,74G/	107,73 G	1,48	1,48	
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		--/112,12G/	112,04 G	1,88	1,88	
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)		--/105,27G/	105,31 G			
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	--/104,53G/	104,54 G	1,24	1,24	
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)		--/100,79G/	100,78 G	1,96	1,95	
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)		--/104,47G/	104,48 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		--/102,17G/	102,18 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)		--/103,22G/	103,24 G	1,23	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)		--/102,72G/	102,73 G	1,27	1,27	
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)		--/105,17G/	105,21 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.17	30.JD	HSH3Q7	DE000HSH3Q70	3%, zinsv. v. 30.06.16-29.12.16, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)	S 1253	--/100,89G/	100,89 G	2,09	2,09
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)		--/104,37G/	104,39 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	--/103,34G/	103,35 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	HSH3QW	DE000HSH3QW6	5%, rat. v. 30.06.16-29.06.17, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)		--/103,73G/	103,75 G	1,17	1,17
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)		--/103,54G/	104,87 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	--/102,44G/	102,44 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)		--/99,87G/	99,87 G	3,92	3,86
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)		--/103,67G/	103,63 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)		--/101,5G/	101,51 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		--/105,1G/	105,08 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)		--/103,07G/	103,08 G	1,15	1,15
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)		--/101,53G/	101,53 G	1,24	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)		--/101,2G/	101,2 G	1,24	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		--/100,79G/	100,79 G	1,18	1,17
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		--/103,22G/	103,23 G	1,19	1,19
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		--/107,84G/	107,82 G	1,57	1,57
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		--/111,03G/	110,93 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.03.17	06.09.	HSH3SP	DE000HSH3SP6	3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)		--/101,16G/	101,17 G	1,24	1,24
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		--/100,24G/	100,24 G	2,18	2,17
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 Inflationszins Anl 11(17)		--/102,52G/	102,52 G	0,65	0,65
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)		--/102,88G/	102,89 G	1,02	1,02
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)		--/105,39G/	105,4 G	1,13	1,13
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)		--/102,29G/	102,3 G	1,2	1,19
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		--/100,32G/	100,32 G	1,86	1,86
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/	100,12 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		--/100,24G/	100,24 G	2,18	2,17
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)		--/104,06G/	104,04 G		
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	--/100,2G/	100,2 G	1,12	1,11
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)		--/101,34G/	101,34 G	1,24	1,24
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	--/99,54G/	99,54 G	2,78	2,77
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)		--/101,13G/	101,13 G	0,16	0,16
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)		--/101,62G/	101,62 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	--/100,85G/	100,84 G	1,36	1,36
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		--/98,56G/	98,56 G	4,49	
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)		--/101,49G/	101,49 G	1,21	1,21
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)		--/103,84G/	103,8 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)		--/101,82G/	101,83 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)		--/99,98G/	99,99 G	3,7	3,63
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		--/96,78G/	96,78 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		--/101,75G/	101,75 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)		--/102,63G/	102,64 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3VV	DE000HSH3VV6	3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012		--/101,92G/	101,93 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)		--/99,61G/	99,61 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)		--/100,88G/	100,88 G	3,73	3,73
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)		--/101,71G/	101,72 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)		--/102,03G/	102,04 G	1,15	1,15
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)		--/100,14G/-0,14	100,15 G	1,44	1,43
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		--/101,17G/	101,18 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		--/103,21G/	103,23 G	1,29	1,29
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		--/106,25G/	106,22 G	1,65	1,65
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		--/108,94G/	108,83 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/110,79/-0,79-0,79-0,79-0,79	110,68 G	1,98	1,97
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	--/102,14G/	102,15 G	1,14	1,14
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	97,7 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						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)		--/100,32G/	100,32	G	1,2	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		--/100,19G/	100,19	G	1,26	1,25
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		--/102,18G/	102,18	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.17	08.02.	HSH3XE	DE000HSH3XE0	2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17		--/100,89G/	100,89	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/110,68G/	110,57	G	1,96	1,96
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		--/100,88G/	100,88	G	3,73	3,73
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)		--/100,93G/	100,94	G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.09.16	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		--/100,14G/	100,14	G	1,48	1,47
Euro	1.000	12.09.17	27.MJSD	HSH3XT	DE000HSH3XT8	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/96,68G/	96,68	G	2,79	
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)		--/100,02G/	100,02	G	2,66	2,65
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	--/101,08G/	101,09	G	1,24	1,24
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	1,16	1,16
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		--/102,98G/	102,99	G	1,28	1,28
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	--/102,69G/	102,63	G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/106,21G/	106,19	G	1,61	1,61
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)		--/100,85G/	100,85	G	1,78	1,78
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	--/100,53G/	100,54	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)		--/99,48G/	99,48	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		--/110,77G/	110,66	G	1,97	1,97
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)		--/100,23G/	100,23	G	1,21	1,2
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	--/99,88G/	99,88	G	1,01	1,01
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)		--/100,24G/	100,24	G	1,18	1,18
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	--/99,85G/	99,85	G	2,52	2,5
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/	96,44	G	2,82	
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	--/110,89G/	110,78	G	2,01	2,01
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		--/100,37G/	100,36	G	1,74	1,74
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)		--/100,31G/	100,31	G	1,18	1,17
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		--/100,6G/	100,6	G	1,2	1,19
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)		--/100,27G/	100,27	G	1,19	1,19
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)		--/100,39G/	100,39	G	1,18	1,18
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		--/106,64G/	106,62	G	1,66	1,66
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	--/102,39G/	102,4	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)		--/100,82G/	100,82	G	1,21	1,21
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)		--/100,27G/	100,27	G	1,19	1,18
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	--/98,51G/	98,51	G	4,49	
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	--/100,03G/	100,02	G	1,98	1,98
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	--/100,64/	100,64	G	2,86	2,86
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)		--/101,57G/	101,57	G	1,2	1,2
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/	101,67	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	HSH3ZZ	DE000HSH3ZZ20	2,012%, rat. v. 23.11.15-22.11.16, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)		--/100,31G/	100,31	G	1,19	1,18
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	--/98,69G/	98,58	G	1,88	1,88
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		--/98,91G/	98,87	G	0,98	0,98
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	--/94,66G/	94,44	G	2,16	2,16
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	--/95,89G/	95,81	G	1,85	1,85
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	--/96,29G/	96,25	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	--/96,39G/	96,28	G	2,05	2,05
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	--/99,08G/	99,06	G	1,55	1,55
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	--/98,68G/	98,68	G	1	1
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	--/98,08/	98,04	G	1,07	1,07
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	--/98,24G/	98,02	G	2,22	2,22
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	--/97,4G/	97,11	G	3,18	3,18
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	--/98,24G/	98,02	G	2,22	2,22
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	--/100,63G/	100,51	G	2,12	2,12
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	--/96,57G/	96,5	G	1,71	1,71
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	--/98,36G/	98,34	G	1,3	1,3
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	--/94,35G/	94,12	G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
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	--/98,16G/	98,12	G	1,26	1,26
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	--/98,44G/	98,32	G	1,35	1,35
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	--/98,87G/	98,87	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	--/95,99G/	95,9	G	1,99	1,99
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	--/95,98G/	95,94	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	--/95,66G/	95,63	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	--/99,57G/	99,57	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	--/99,71G/	99,7	G	1,22	1,21
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH40T	DE000HSH40T3	0 1/2%, v. 06.08.15(17), HSH GeldmarktZins 15(17)	S 2432	--/99,57G/	99,57	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	--/98G/	97,93	G	3	2,99
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	--/99,06G/	99,07	G	1,22	1,22
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	--/99,38G/	99,38	G	1,05	1,05
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	--/96,29G/	96,06	G	2,25	2,25
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	--/95,01G/	94,71	G	2,42	2,42
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	--/94,6G/	94,51	G	1,89	1,89
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	--/99,86G/	99,86	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	--/99,32G/	99,32	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	--/97,71G/	97,59	G	1,36	1,36
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	--/98,99G/	98,98	G	1,46	1,46
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	--/99,52G/	99,52	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	--/98,26G/	98,21	G	2,95	2,95
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	--/95,47G/	95,39	G	1,94	1,94
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	--/97,4G/	97,34	G	1,48	1,48
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	--/95,79G/	95,56	G	2,01	2,01
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	--/94,92G/	94,62	G	2,43	2,43
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	--/95,76G/	95,67	G	1,91	1,91
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	--/95,93G/	95,89	G	1,66	1,66
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	--/93,73G/	93,49	G	2,23	2,23
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	--/98,61G/	98,4	G	2,29	2,29
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	--/98,57G/	98,56	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	--/97,77G/	97,72	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	--/96,96G/	96,83	G	1,48	1,48
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	--/95,65G/	95,42	G	2,02	2,02
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	--/94,31G/	94,01	G	2,48	2,48
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	--/99,46G/	99,45	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	S 2472	--/96,73G/	96,73	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	--/95,1G/	95,04	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH4F0	DE000HSH4F07	2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799	S 1802	--/100,52G/	100,52	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	S 1802	--/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)	S 1802	--/100,69G/	100,68	G	1,75	1,75
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	--/100,87/-0,87-0,87	100,84	G	1,73	1,73
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	S 1802	--/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	S 1802	--/101,81G/	101,82	G	1,23	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	S 1802	--/105,62G/	105,56	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33	S 1802	--/107,5G/	107,7	G	3,4	3,4
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	S 1785	--/101,55G/	101,56	G	1,23	1,23
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 1786	--/100,38G/	100,39	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--/101,36/-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36	101,37	G	1,27	1,27
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	--/102,29G/	102,28	G	1,44	1,44
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	--/103,94G/	103,86	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/105,97G/	105,85	G	2,06	2,06
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	1,24	1,24
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)	S 1790	--/100,99G/-0,99	101	G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HSH4FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792	--/101,45G/-1,45-1,45	101,46	G	1,32	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)	S 1792	--/106,14G/	106,02	G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FW	DE000HSH4FW7	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/100,32G/	100,28 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)		--/107,71G/	106,69			
Euro	1.000	22.03.17	24.MJSD	HSH4G3	DE000HSH4G30	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/102,75G/	102,74 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	1,32%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)		--/99,14G/	99,14 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/105,33G/	104,6 G			
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	1 4/5%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)		--/101,14G/	101,15 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	HSH4G7	DE000HSH4G71	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	--/105,35G/	105,22 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	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	28.03.17	28.03.	HSH4G9	DE000HSH4G97	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/101,55G/	101,53 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HSH4GC	DE000HSH4GC7	1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842		--/100,42G/	100,42 G	1,25	1,24	
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	1 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)		--/99,84G/	99,84 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	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	--/104,15G/	103,99 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	2,1%, rat. v. 22.03.16-21.03.17, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/102,14G/	102,14 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	HSH4GJ	DE000HSH4GJ2	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/129,56G/	129,14 G			
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	1 3/4%, rat. v. 10.04.16-09.04.17, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)	S 1817	--/100,38G/	100,38 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/101,53G/	101,52 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	2,8%, rat. v. 04.04.16-03.04.17, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/105,93/-5,93	105,81 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/106,82G/	106,08 G			
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	0,752%, zinsv. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/97,14G/	96,89 G			
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1,85%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/100,25G/	100,69 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 1/2%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/99,34G/	99,31 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	1 3/4%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.04.13(19), NH MZ Cap XL 1 13(19)		--/100,38G/	100,36 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	HSH4GW	DE000HSH4GW5	2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/102,11G/	102,09 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	1%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)		--/99,27G/	99,26 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HSH4GZ	DE000HSH4GZ8	2%, zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/101,07G/	101,01 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/101,85G/	101,86 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HSH4H2	DE000HSH4H21	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/101,61G/	101,58 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)		--/100,47G/	100,48 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/100,95G/	100,95 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	03.01.17	03.01.	HSH4H5	DE000HSH4H54	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/104,67G/	104,54 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HSH4H6	DE000HSH4H62	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	1,22	
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/4%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/99,53G/	99,52 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.16-10.07.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/99,14G/	99,07 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	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	08.11.17	08.MN	HSH4HF	DE000HSH4HF8	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/105,77G/	105,13 G			
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/4%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)	S 1847	--/99,28G/	99,27 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	HSH4HH	DE000HSH4HH4	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/99,51G/	99,49 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	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	1,27	
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/101,75G/	101,73 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/102,41G/	101,88 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/101,45G/	101,42 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4HT	DE000HSH4HT9	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	--/104,3G/	104,18 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	HSH4HU	DE000HSH4HU7	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	1,18	1,18	
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	HSH4HV	DE000HSH4HV5	1 4/5%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/101,33G/	101,34 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/4%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)		--/99,11G/	99,1 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/104,25G/	104,2 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	HSH4J0	DE000HSH4J03	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/105,74G/	105,56 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4J1	DE000HSH4J11	1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900	S 1900	--/99,97G/	99,97 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH4J2	DE000HSH4J29	1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901	S 1901	--/100,43G/	100,43 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902	--/100,94G/-0,94	100,94 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/101,62G/	101,61 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/103,4G/	103,31 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH4J7	DE000HSH4J78	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/104,49G/	104,37 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	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/	100,87 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	HSH4JB	DE000HSH4JB3	1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/101,35G/	101,34 G	1,34	1,34	
						zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877	--/96,65G/	96,74 G	1,72		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)			101,35	G	1,65	1,65
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	--/101,14G/-1,14-1,14	101,15	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	1,2	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	--/99,02G/	99,19	G	0,83	0,83
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)		--/100,3G/	100,3	G	1,78	1,78
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	--/102,33G/	102,32	G	1,44	1,44
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	--/102,11G/	102,11	G	1,36	1,36
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	1,2	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	--/107,6G/	107,47	G	2,24	2,24
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	--/101,78G/	101,77	G	1,15	1,15
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	--/99,38G/	99,37	G	1,76	1,76
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	--/100,24G/	100,00	G	0,00	0,00
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	--/108,8G/	108,59	G	3,32	3,32
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	1,46	1,46
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	--/102,27G/	102,24	G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/104,39G/	103,8	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	--/99,65G/	99,83	G	0,11	
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	--/105,51G/	105,39	G	1,67	1,67
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		--/112,84G/	112,16	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	--/102,2G/	102,22	G	1,28	1,28
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	--/103,47G/	103,46	G	1,45	1,45
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)		--/100,04G/	100,03	G	1,49	1,49
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	--/101,48G/	101,41	G	1,67	1,67
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	--/101,2G/	101,21	G	0,99	0,99
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	--/102,26G/	102,26	G	1,12	1,12
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	--/104,4G/	104,34	G	1,02	1,02
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	--/101,4G/	101,41	G	1,32	1,32
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	--/102G/	101,98	G	1,19	1,19
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)		--/98,92G/	98,89	G	1,82	1,82
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/	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	--/106,23G/	106,1	G	1,57	1,57
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	--/107,73G/	107,52	G	2,92	2,92
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	0,98	0,98
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)		--/99,69G/	99,67	G	1,62	1,62
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)		--/101,18G/	101,12	G	1,72	1,72
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	--/103,4G/-3,4-3,4bG-3,4bG	103,4	bG	0,5	0,5
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	--/102,08G/	102,07	G	1,33	1,33
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)		--/99,69G/	99,68	G	1,64	1,64
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	--/101,07G/	101,00	G	0,00	0,00
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)		--/99,89G/	99,88	G	1,76	1,76
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)		--/99,44G/	99,43	G	1,6	1,6
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)		--/99,64G/	99,62	G	1,62	1,62
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	--/98,64G/	98,38	G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/101,63G/	101,61	G	1,47	1,47
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	--/101,47G/-1,47	101,48	G	1,32	1,32
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	--/104,27G/	104,2	G	1,36	1,36
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/	97,88	G	1,56	1,56
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	--/101,12G/	101,12	G	1,08	1,07
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	--/102,31G/	102,3	G	1,13	1,13
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	--/101,59G/	101,58	G	1,39	1,39
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	--/102,65G/	102,62	G	1,46	1,46
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)		--/97,18G/	97,12	G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	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	--/105,98G/	105,85 G	2,1	2,1	
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	--/109,15G/	108,92 G	3,29	3,29	
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	--/102,02G/	102,03 G	1,15	1,15	
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	1,24	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)		--/99,92G/	99,88 G	1,73	1,73	
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	--/103,45G/	103,43 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	04.04.18	04.10.	HSH4LZ	DE000HSH4LZ8	zinsv. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.13(18), NH KuponKorridor 4/18 13(18)	S 1967	--/97,44G/	97,52 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/103,02G/	103 G	1,53	1,53	
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)		--/104,69G/	104,59 G	1,11	1,11	
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	--/106,66G/	106,53 G	2,03	2,02	
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	--/102,87/-2,87-2,87	102,86 G	1,03	1,03	
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	--/100,08G/	100,08 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/105,84G/	105,56 G	2,52	2,52	
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	--/100,2G/	100,21 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	--/104,91G/	104,84 G	1,43	1,43	
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	--/107,45G/	107,32 G	1,89	1,89	
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	--/101,04G/	100,98 G	1,76	1,76	
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	--/99,56G/	99,54 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	--/99,81G/	99,42 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	--/101,75G/	101,74 G	1,36	1,36	
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)		--/105,22G/	105,14 G	0,9	0,9	
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)		--/106,66G/	106,54 G	2,02	2,02	
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	--/101,36/-1,36-1,36-1,36	101,36 G	1,27	1,27	
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	--/102,42G/	102,41 G	1,34	1,34	
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	--/101,88G/	101,88 G	1,3	1,3	
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	--/99,41G/	99,39 G	1,72	1,72	
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	--/108,9G/	108,77 G	2,17	2,17	
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	--/100,54G/	100,45 G	1,89	1,89	
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	--/109,64G/	109,42 G	3,03	3,03	
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	--/101,69G/	101,68 G	1,4	1,4	
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	--/101,25G/	101,26 G	1,14	1,14	
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	--/101,96G/	101,94 G	1,43	1,43	
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	--/103,88G/	103,8 G	1,45	1,45	
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	--/106,56G/	106,43 G	2,06	2,06	
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	--/101,96G/	101,94 G	1,43	1,43	
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	--/100,91G/	100,91 G	0,91	0,91	
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	--/101,82G/	101,8 G	1,39	1,39	
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	--/103,04G/	103,03 G	0,95	0,95	
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	--/101,29G/	101,3 G	1,08	1,08	
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	--/99,47G/	99,39 G	1,87	1,87	
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	--/92,79G/	91,24 G	2,13	2,13	
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		--/105,13G/	105,04 G	1,86	1,86	
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	--/103,6G/	103,51 G	1,45	1,45	
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	--/106,18G/	106,05 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		--/99,87G/	99,84 G	1,8	1,8	
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		--/104,95G/	104,86 G	1,86	1,86	
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	--/99,61G/	99,61 G	1,51	1,51	
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	--/99,88G/-9,88	99,85 G	1,55	1,55	
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	--/101,51G/	101,42 G	1,69	1,69	
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	--/100,15G/	100,15 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	10.07.18	10.01.	HSH4NV	DE000HSH4NV3	1 3/4%, rat. v. 10.01.16-09.07.17, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)	S 2031	--/101,22G/	101,23 G	1,13	1,13	
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)		--/106,72G/	106,52 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HSH4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033	--/101,56G/	101,57 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		--/103,07G/	103,05 G	1,54	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	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	--/111,11G/	110,89 G	2,74	2,74	
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)		--/103,39G/	103,34 G	1,18	1,18	
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	--/99,42G/	99,38 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/108,93G/	108,63 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/109,29G/	109 G	2,72	2,72	
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	--/99G/	98,97 G	1,81	1,81	
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	--/100,96G/	100,97 G	0,94	0,94	
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	--/108,89G/	108,64 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	HSH4P9	DE000HSH4P96	1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079		--/100,91G/	100,91 G	1,22	1,22	
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	--/99,34G/	99,33 G	1,57	1,57	
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)		--/101,34G/	101,25 G	1,73	1,73	
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	--/103,8/-3,8-3,8-3,8	103,76 G	0,77	0,77	
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)		--/99,83G/	99,79 G	1,81	1,81	
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	--/103,95G/	103,94 G	0,72	0,72	
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	--/109,16G/	109 G	2,38	2,38	
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	--/104,06G/	104 G	1,74	1,74	
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)		--/100,94G/	100,95 G	0,93	0,93	
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	--/109,29G/	109,04 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/105,4G/	105,34 G	1,76	1,76	
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	--/106,75G/	106,65 G	1,91	1,91	
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)		--/104,79G/	104,57 G	3,28	3,28	
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	--/103,02G/-3,02	103,01 G	1,03	1,03	
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)		--/99,21G/	99,21 G	1,62	1,62	
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	--/101,56G/	101,55 G	1,93	1,93	
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	--/107,82G/	107,5 G	2,77	2,77	
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	--/106,53G/	106,4 G	2,2	2,2	
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	--/100,83G/	100,73 G	1,84	1,84	
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	--/102,47G/	102,44 G	1,62	1,62	
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	--/102,06/-2,06-2,06-2,06	102,04 G	1,12	1,12	
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	1,2	
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)		--/101,26G/	101,27 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	--/100,58G/	100,58 G	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	--/100,45G/	100,46 G	1,26	1,26	
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	--/100,92G/	100,91 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	--/101,46G/	101,43 G	1,61	1,61	
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	--/103,29G/	103,19 G	1,91	1,91	
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	--/104,9G/	104,77 G	2,19	2,19	
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	--/100,98G/	100,88 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/101,38/-1,38-1,38-1,38	101,38 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/101,51G/	101,51 G	1,39	1,39	
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	--/99,64G/	99,59 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/105,98G/	105,85 G	2,18	2,18	
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/-0,41	100,42 G	1,18	1,18	
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	--/103,62G/	103,53 G	1,29	1,29	
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	--/102,73G/	102,71 G	2,12	2,12	
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	--/108,86G/	108,6 G	2,2	2,2	
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	--/100,41G/	100,3 G	1,93	1,93	
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	--/101,2G/	101,18 G	1,33	1,33	
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	--/101,28G/	101,27 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/103,36G/	103,24 G	2,03	2,03	
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	--/100,52G/	100,53 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	--/99,45G/	99,39 G	1,79	1,79	
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	--/100,58G/	100,59 G	1,26	1,26	
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	--/102,36G/	102,26 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	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	--/99,9G/	99,9	G	1,24	1,23
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4R8	DE000HSH4R86	1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145	S 2145	--/99,83G/	99,84	G	1,14	1,14
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	--/99,88G/	99,88	G	1,3	1,3
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	--/100,3/	100,3	G	1,18	1,18
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	--/102,94G/	102,85	G	1,43	1,43
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	--/100,35G/	100,35	G	1,92	1,92
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	--/102,44G/	102,41	G	2,16	2,16
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	--/106,79G/	106,54	G	2,38	2,38
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	--/104,14G/	104,02	G	1,56	1,56
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	--/102,61G/	102,56	G	1,71	1,71
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	--/101,07/	101,08	G	1,04	1,04
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	--/101,96G/	101,91	G	1,58	1,58
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	--/100,6/	100,48	G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	HSH4RQ	DE000HSH4RQ4	1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)	S 2127	--/100,15G/	100,15	G	1,14	1,13
Euro	1.000	10.01.17	10.07.	HSH4RS	DE000HSH4RS0	1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)	S 2129	--/99,89G/	99,89	G	1,21	1,21
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	--/102,18G/	102,08	G	1,58	1,58
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)	S 2127	--/101,21G/	101,18	G	1,84	1,84
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)	S 2127	--/104,71G/	104,45	G	2,57	2,57
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)	S 2127	--/101,21G/	101,08	G	1,8	1,8
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	--/102,52G/	102,44	G	1,77	1,77
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	--/101,21G/	101,08	G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, rat. v. 28.07.14(28), HSH FestZins 2028 v.14(28)	S 2170	--/103,35G/	103,09	G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/100,09G/-0,09	100,04	G	2	2
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	--/100,09G/	100,04	G	2	2
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)	S 2175	--/99,75G/	99,54	G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21	S 2178	--/97,42G/	96,99	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	--/101,68G/	101,56	G	2,05	2,05
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	--/100,11G/	100,1	G	1,46	1,46
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	--/100,38G/	100,34	G	1,66	1,65
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	--/101,2G/	101,1	G	1,92	1,92
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	--/103,12G/	102,99	G	2,2	2,2
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)	S 2150	--/99,94G/	99,75	G	2,01	2,01
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	--/99,96G/	99,96	G	1,13	1,12
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	--/105,05G/	104,92	G	2,2	2,2
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	--/104,23G/	104,11	G	2,04	2,04
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	--/102,44G/	102,16	G	2,77	2,77
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	--/100,68G/	100,63	G	1,91	1,91
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	--/101,24G/	101,14	G	1,27	1,27
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 StufenZins VII v.14(22)	S 2163	--/101,24G/	101,14	G	1,27	1,27
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	--/100,68G/	100,63	G	1,91	1,91
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	--/100,96G/	100,85	G	1,83	1,83
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)	S 2165	--/100,27G/	100,27	G	1,14	1,14
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)	S 2165	--/100,5G/	100,48	G	1,11	1,11
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	--/99,41G/	99,27	G	1,86	1,86
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	--/99,64G/	99,63	G	1,23	1,23
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	--/100,08G/	100,06	G	0,97	0,97
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	--/100,08G/	100,06	G	0,97	0,97
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	--/98,97G/	98,94	G	1,39	1,39
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	S 2208	--/98,24G/	98,11	G	1,99	1,99
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	--/100,08G/	99,95	G	2,15	2,15
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	--/99,85G/	99,84	G	1,23	1,23
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	--/99,98G/	99,97	G	1,01	1,01
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	--/99,59G/	99,55	G	1,35	1,35
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	--/100,09G/	100,04	G	1,74	1,74
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	--/100,51G/	100,25	G	2,45	2,45
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	--/97,09G/	97,03	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/100,59G/	100,49 G	1,9	1,9
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	1,77	1,77
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	--/97,31G/	97,23 G	1,85	1,85
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	--/99,35G/	99,12 G	2,1	2,1
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	--/98,77G/	98,55 G	2,18	2,18
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)		--/99,73G/	99,62 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSH4TS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195	--/99,63G/	99,64 G	1,22	1,22
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	--/99,34G/	99,29 G	1,36	1,36
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	--/97,44G/	97,37 G	1,82	1,82
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	--/99,82G/	99,82 G	1,25	1,24
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	--/99,41G/	99,32 G	1,58	1,58
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	--/98,8G/	98,53 G	2,1	2,1
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	--/98,75G/	98,72 G	1,34	1,34
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	--/100,24G/	100,13 G	2,02	2,02
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	--/98,75G/	98,72 G	1,34	1,34
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	--/98,42G/	98,13 G	2,8	2,8
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	--/99,51G/-9,51	99,52 G	1,26	1,26
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	--/98,32G/	98,19 G	2,22	2,22
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)		--/96,76G/-6,76-6,76	96,47 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/94,88G/	94,52 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	--/99,88G/	99,88 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	--/99,86G/	99,48 G	2,12	2,12
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	--/96,87G/	96,76 G	1,99	1,99
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	--/100,44G/	100,36 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/97,77G/	97,16 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/	99,88 G	1,24	1,24
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	--/99,53G/	99,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	--/100,52G/	100,42 G	1,91	1,91
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	--/98,71G/	98,61 G	1,72	1,72
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	--/99,38G/	99,29 G	1,83	1,83
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	--/99,16G/	98,89 G	2,07	2,07
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	--/99,57G/	99,57 G	1,31	1,31
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	--/96,82G/	96,73 G	1,89	1,89
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	--/98,82G/	98,59 G	2,17	2,17
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	--/98,62G/	98,44 G	3,01	3,01
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		--/97,65G/	97,55 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	--/99,17G/	99,17 G	1,35	1,35
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	--/98,25G/	98,12 G	2,23	2,23
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	--/96,66G/	96,37 G	2,29	2,29
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	--/99,46G/	99,3 G	2,18	2,18
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	--/93,34G/	93,34 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	--/97,93G/	97,84 G	1,59	1,59
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	--/97,66G/	97,63 G	1,69	1,69
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	--/98,41G/	98,34 G	1,76	1,76
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	--/96,37G/	96,24 G	2,02	2,02
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	--/97,34G/	97,31 G	1,81	1,81
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)		--/97,06G/	96,92 G	2	2
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	--/98,07G/	98,06 G	1,46	1,46
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	--/98,77G/	98,71 G	1,34	1,34
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	--/99,14/-9,14-9,14	99,11 G	1,22	1,22
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	--/99,14G/	99,11 G	1,22	1,22
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	--/96,96G/	96,77 G	2,08	2,08
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	--/96,37G/	96,28 G	1,95	1,95
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	--/98,56G/	98,56 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		--/96,97G/	96,54	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	--/100,13G/	100	G	2,18	2,18
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		--/94,43G/	94,43	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	--/99,26G/	99,24	G	1,51	1,51
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	--/96,64G/	96,61	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	--/93,16G/	92,98	G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	--/98,03G/	98,01	G	1,55	1,55
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	--/98,35G/	98,42	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	--/98,07G/	98,05	G	1,55	1,55
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	--/99,54G/	99,54	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	--/97,23G/	97,07	G	2,21	2,21
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	--/95,92G/	95,73	G	2,03	2,03
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 KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	--/95,38G/	95,5	G	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	--/98,66G/	98,6	G	1,31	1,31
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	--/97,16G/	97,02	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	--/99,52G/	99,52	G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	--/98,65/	98,63	G	1,46	1,46
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	--/98,37G/	98,31	G	1,37	1,37
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	--/98,12G/	97,97	G	2,24	2,24
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	--/96,48G/	96,19	G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	--/95,89G/	95,51	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	--/98,45G/	98,41	G	1,4	1,4
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		--/96,49G/	96,4	G	1,93	1,93
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	--/97,65G/	97,51	G	1,89	1,89
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	--/94,04G/	93,9	G	2,96	2,96
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	--/98,52G/	98,49	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		--/98,56G/	98,4	G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	--/97,42G/	97,31	G	1,9	1,9
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	--/97,97G/	97,86	G	1,55	1,55
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	--/98,14G/	98,08	G	1,51	1,51
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	--/94,89G/	94,6	G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	--/97,13G/	97,07	G	1,68	1,68
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	--/96,15G/	96,04	G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	--/97,13G/	97,07	G	1,68	1,68
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	--/95,09G/	95,03	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	--/99,5G/	99,5	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	--/96,76G/	96,59	G	2,22	2,22
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)		--/97,39G/	97,35	G	1,75	1,75
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)		--/96,4G/	96,29	G	1,88	1,88
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)		--/99,05G/	99,05	G	0,95	0,95
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	--/98,3G/	98,28	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)		--/97,68G/	97,62	G	1,27	1,27
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	--/98,3G/	98,28	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	--/97,68G/	97,62	G	1,27	1,27
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)		--/97,9G/	97,86	G	1,24	1,24
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	--/97,64G/	97,55	G	1,82	1,82
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	--/95,5G/	95,35	G	1,56	1,56
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	--/91,93G/	91,64	G	2,19	2,19
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	--/91,22G/	90,93	G	1,54	1,54
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	--/96,43G/	96,32	G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	--/99,04G/	99,03	G	1,38	1,38
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		--/96,93G/	96,93	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	--/96,37G/	96,33	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	--/94,21G/	94,09	G	1,97	1,97
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	--/98,02G/	97,96	G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	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	--/94,44G/	94,33	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/	101,02	G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	--/97,84G/	97,81	G	1,55	1,55
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	--/98,35G/	98,34	G	1,38	1,38
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	--/99,06G/	99,06	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	--/94,96G/	94,83	G	1,79	1,79
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	--/94,03G/	93,97	G	2,12	2,12
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	--/97,27G/	97,22	G	1,02	1,02
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	--/97,27G/	97,22	G	1,02	1,02
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	--/94,38G/	94,32	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	--/95,41G/	95,24	G	2,23	2,23
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	--/98,44/	98,44	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	--/94,31G/	94,16	G	1,7	1,7
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)		--/91,48G/	91,31	G	2,12	2,12
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	--/99,43G/	99,43	G	1,14	1,14
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	--/99,29G/	99,29	G	0,98	0,97
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/-6,7bG	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	--/92,95G/	92,76	G	2,15	2,15
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	--/96,34G/	96,22	G	1,62	1,62
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	--/96,92G/	96,89	G	1,86	1,86
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	--/98,24G/	98,23	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	--/96,02G/	95,9	G	1,67	1,67
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	--/95,52G/	95,38	G	1,55	1,55
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	--/91,21G/	90,91	G	2,25	2,25
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	--/96,55G/	96,38	G	2,22	2,22
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	--/96,7G/	96,53	G	2,22	2,22
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	--/97,98G/	97,97	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	--/91,06G/	90,88	G	2,13	2,13
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	--/95,84G/	95,63	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	--/97,07G/	96,95	G	1,48	1,48
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	--/96,59G/	96,4	G	1,92	1,92
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	--/92,7G/	92,4	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJA	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.07.16-03.10.16, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	--/93,51G/	92,52	G	4,03	4,03
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/	98,34	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	--/98,24G/	98,13	G	1,9	1,9
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	--/98,12G/	97,94	G	2,26	2,25
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	--/98,32G/	98,28	G	1,6	1,6
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	--/89,82G/	89,52	G	1,84	1,84
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/	97,93	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	--/97,84G/	97,81	G	1,59	1,59
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	--/96,88G/	96,8	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	--/90,51G/	90,31	G	2,2	2,2
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	--/94,56G/	94,41	G	1,85	1,85
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	--/85,9G/	85,71	G	4,61	4,61
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	--/96,86G/	96,76	G	1,79	1,78
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	--/97,99G/	97,96	G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH4ZQ	DE000HSH4ZQ7	0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)		--/98,83G/	98,83	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	--/97,58G/	97,4	G	2,25	2,25
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	--/98,11G/	98,06	G	0,94	0,94
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	--/99,25G/	99,25	G	1	1
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	--/96,17G/	96,62	G	2,01	2,01
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	--/97,38G/	97,32	G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZV	DE000HSH4ZV5	0 3/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	--/95,89G/	95,85	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	--/96,18G/	96,14	G	2,01	2,01
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	--/96,66G/	96,55	G	1,68	1,68
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	--/98,39G/	98,38	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	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	G	1,18	1,18
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	--/97,64G/	97,46	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0/45%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		--/95,78G/	95,73	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)		--/94G/	93,77	G	2,23	2,23
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	--/94,87G/	94,79	G	1,86	1,86
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	--/95,96G/-5,96	95,91	G	1,98	1,98
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	--/98,64G/	98,55	G	1,52	1,52
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	--/99,42G/	99,42	G	1	1
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	--/96,34G/	96,29	G	1,89	1,88
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	--/98,88G/	98,79	G	1,23	1,23
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	--/98,88G/	98,79	G	1,23	1,23
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	--/97,57G/	97,55	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	--/94,46G/	94,22	G	2,15	2,15
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	--/93,72G/	93,41	G	2,52	2,52
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	--/96,66G/	96,63	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)		--/98,21G/	98,2	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)		--/97,02G/	96,9	G	1,46	1,46
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	--/95,5G/	95,26	G	2,03	2,03
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	--/94,2G/	93,89	G	2,49	2,49
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	--/97,36G/	97,22	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	--/93,49G/	93,25	G	2,29	2,29
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)		--/94,72G/	94,63	G	1,87	1,87
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	--/99,39G/	99,39	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	--/98,14G/	98,13	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	--/96,76G/	96,63	G	1,5	1,5
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	--/95,1G/	94,86	G	2,08	2,08
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	--/94,18G/	93,87	G	2,49	2,48
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	--/97,08G/	96,98	G	1,52	1,52
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	--/99,42G/	99,43	G	1,18	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	--/99,43G/	99,43	G	1,18	1,18
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	--/95,89G/	95,87	G	2,08	2,08
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	--/92,67G/	92,45	G	2,39	2,39
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	--/99,38G/	99,38	G	1,18	1,18
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	--/94,8G/	94,71	G	1,85	1,85
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	--/94,17G/	94,07	G	1,87	1,87
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	--/98,05G/	98,04	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/	97,58	G	2,93	2,93
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	--/93,76G/	93,34	G	2,71	2,71
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	--/95,24G/	95,14	G	1,9	1,9
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	--/93,41G/	93,16	G	2,28	2,28
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	--/94,91G/	94,81	G	1,96	1,96
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	--/95,04G/	94,8	G	2,61	2,61
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	--/98,87G/	98,88	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	--/98,46G/	98,45	G	1,18	1,18
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	--/97,63G/	97,57	G	1,54	1,54
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	--/96,81G/	96,57	G	1,87	1,87
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	--/99,43G/	99,43	G	1,18	1,18
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	--/98,47G/	98,47	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	--/96,26G/	96,24	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	--/99,33G/	99,33	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	--/96,66G/	96,63	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	--/99,02G/	99,02	G	1,35	1,35
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	--/99,11-GT/	99,12	-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	--/99,27G/	99,28	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	--/99,37G/	99,38	G	1,19	1,19
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	--/97,06G/	97,03	G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/96,28G/	96,03 G	2,45	2,45
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	--/99,47G/	99,48 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	--/99,29G/	99,29 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	--/98,84G/	98,85 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	--/98,57/	98,57 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	--/98,05G/	98,04 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	--/97,52G/	97,45 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	--/96,45G/	96,32 G	1,75	1,75
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	--/98,03G/	100 G	2,62	2,62
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	--/95,89G/	95,75 G	1,96	1,96
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	--/99,36G/	99,38 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	--/99,23G/	99,24 G	2,41	2,41
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	--/98,94G/	98,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	--/98,78G/	98,81 G	1,26	1,26
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	--/98,48G/	98,51 G	1,47	1,47
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	--/98,11G/	97,95 G	1,46	1,46
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	--/99,27G/	99,3 G	0,8	0,8
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	--/96,93G/	96,87 G	1,44	1,43
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	--/99,22G/	99,22 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	--/99,02G/	99,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	--/98G/	97,97 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	--/98G/	97,97 G	1,55	1,55
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	--/96,02G/	96 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	--/99,23G/	99,23 G	1,22	1,22
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	--/98,97G/	98,98 G	0,94	0,94
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	--/97,94G/	97,97 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	--/96,88G/	96,88 G	1,45	1,45
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	--/97,16G/	97,18 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	--/97,06G/	96,92 G	3,71	3,71
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	--/97,94G/	97,97 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	--/99,27G/	99,3 G	0,8	0,8
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	--/98,24G/	98,08 G	3,43	3,43
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	--/98,1G/	98,11 G	1,5	1,5
						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		--/106,43G/	106,45 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	--/101,3G/	101,31 G	0,14	0,14
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	--/103,46G/	103,35 G	0,17	0,17
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	--/112,8G/	112,66 G	0,47	0,47
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	--/115,39G/	115,24 G	0,46	0,46
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	--/112,77G/	112,62 G	0,47	0,47
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	--/106,47G/	106,35 G	0,31	0,31
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	--/103,46G/	103,37 G	0,09	0,09
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	--/100,83G/	100,77 G	0,06	0,06
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	--/100,31G/	100,18 G	0,33	0,33
						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	--/100,21G/	100,00 G	0,00	0,28
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		--/94,72G/	94,48 G	2	2
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/106,87G/	106,54 G	2,1	2,1
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)		--/103,27G/	102,92 G	2,34	2,34
						HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.PfdbR.95 v.05(25)	R 95	--/126,19G/	125,96 G	0,78	0,78
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	--/99,48G/	99,49 G	0,2	
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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/104,85G/	104,87 G	0,07	0,07
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	--/109,91G/	109,94 G	0,07	0,07
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	--/100,22G/	100,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/107,45G/	107,45 G	0,71	0,71
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		--/104,45G/	104,46 G	0,66	0,66
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/	105,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/116,13G/	116,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/102,42G/	102,43 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	--/101,01G/	101,02 G	0,59	0,59
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	--/100G/	100,01 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,68G/	100,69 G	0,67	0,67
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	--/99,96G/	99,97 G	0,28	0,28
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	--/99,96G/	99,97 G	0,53	0,52
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	--/99,63G/	99,62 G	1,88	1,88
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	HSH5VW	DE000HSH5VW9	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
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/97,1G/	96,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/111,15G/	111,15 G	0,6	0,6
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.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	--/101,5G/	101,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996	0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019)	R 48	--/100,3G/	100,3 G	0,23	0,23
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.Pfdr.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.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	--/102,5G/	102,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.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.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	--/116,65G/	116,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1MLN4	DE000A1MLN41	2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdr.R.26 v.2012(2017)	R 26	--/101,2G/	101,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20	2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2012(2017)	R 28	--/102,95G/	102,95 G	0,2	0,2
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.Pfdr.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.Pfdr.R.29 v.2012(2018)	R 29	--/103,5G/	103,5 G	0,23	0,23
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.Pfdr.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.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	--/110,25G/	110,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)	R 33	--/102,45G/	102,45 G	0,23	0,23
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.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	--/109,8G/	109,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11	1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017)	R 39	--/101,25G/	101,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	--/107,6G/	107,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	--/106,45G/	106,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/100,4G/	100,4 G		
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	1,55	1,55
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
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	105,45G-/105,45G/	105,51 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2016	Einheitskurs 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		89G-/89G/	89	G	6,1	6,1
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G-/100G/	100	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.06.2016	Fortlaufende Notierung 01.07.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	20.04.16		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	28,98	28,99G	30,54	25,34
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco N.V.	1	29,79 G	30,49G	33,36	28,6
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,39 G	58,93G	59,2	56,53

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % 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

Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

25 Mio. Euro 0,375% Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)
15.01. gzej. Reihe 764 DE000A2BN411 / A2B N41

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 29. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
01.07.2016	06.07.2016	A0N3KE DE000A0N3KE4 HSH3QY DE000HSH3QY2	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,75% Öff.Pfdr.R.1064 v.2007(2016) HSH Nordbank AG 3% InflationsZins II Anl. 11(16)
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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
18.07.2016	21.07.2016	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 01. Juli 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
ALK 0LA	100,50	bez	v.07.06.2016, 10:15h, statt 10,50 bez

Hamburg, den 08.06.2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

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. gzej. 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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 18,967	1	0	0				MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	1	2,46 G	2,44G	4,2	2,32
Euro 9	1	0	0,6	29.04.16			MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	29,4 G	28,705G	31,37	23,56
Euro 30,67	1	0	0			09.06	MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,31 G	1,329G	1,78	1,05
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16			MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	27,7	28,265G	34,61	21,95
Euro 24,678	1	0	0				MWB	AOKFKB	DE000AOKFKB3	Accentro Real Estate AG	1	4,61 G	4,641G-4,52-4,52	5,58	3,01
Euro 5,841	1	0,25	0,3	01.06.16			MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	25,5 G	25,97G	28,41	19,25
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	128,74	128,83G-7,5-7,9	128,83	82,48
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,17 G	7,06G	10	6,8
Euro 46,103	1	0	0			06.03	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,49 G	11,345G-1,275	13,8	10,22
Euro 49,374	1	0	0				MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,67	7,67G	10,88	6,81
Euro 51,27	1	0	0				MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,11 G	0,112G	0,13	0,02
Euro 112,72	1	0	0				MWB	AOWMPP	DE000AOWMPP6	AIXTRON SE	1	5,45	5,412G-5,544	5,8	2,9
Euro 0,64	1	1	0				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	48,3 -T	48,33-T	53,23	47,82
Euro 15,328	1	0,04 *	0	19.07.16*		06.06	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,68 G	1,682G	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	0,5 0,2	01.07.16			MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	16,11 -T	(exD)-15,855-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	12,14 G	12,195G	12,8	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	55,5 G	56,5 G	74,2	51
Euro 2,365	1	0	0				MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,65 G	5,75G	7,05	3,6
Euro 23,736	1	0,45	0				MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	1	7,4 B	7,4B	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	59,45 G	56,46G	71,31	52,51
Euro 1	1	0	0				SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	0,95 G	0,95G	1	0,61
Euro 12,827	5	0	0				MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,3 -T	1,301-T	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	47,3 G	47,18G-7,3-7,325	51,34	42,65
Euro 45,909	1	0,01	0			09.99	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,07 G	2,022G	2,83	1,96
Euro 3,5	1	0,7	0,58	06.06.16			MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	49,78 G	48,965G	55	42,88
Euro 13,3	4	0,1 *	0,3	15.09.16*			MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,2 G	7,1G	7,9	6,62
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,3 G	12,33G	17,25	11,48
Euro 0,3	1	0	0				MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,62 G	1,61G	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	66,26	66,49-6,04-6,21-7,1-7,5-7,09-6,85-7,69-8,14	95,6	64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	MWB	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,63 G	57,6G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	26,4 G	26,81G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,22 G	0,226G	0,34	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	94,25 G	94,42G	101,65	72,72
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,18 G	6,16G	7,43	5,73
Euro 13,749	1	0,2	0,4	10.06.16		06.02	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	8,2 G	8G	8,3	6,79
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	87,55	88G	110,78	85,15
Euro 26,417	10	0	0				MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	2,87 G	2,954G	3,5	1,6
Euro 138,072	1	2	0			06.04	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	26,44	26,4G-6,43-6,49	44,06	25,42
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,5 G	16,4G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	MWB	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,57 G	13,955	16,52	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		005	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,92 G	4,009G-4,067	4,46	3,6
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.16		12.05	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	16,07 -T	16,05-T	17,66	13,75
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	42,19 G	44,68G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	44,7	44,165G	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	34,51 G	36,13G	36,13	25,76
Euro 5,28	1		0				MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,55 G	0,55B	0,63	0,4
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,17 G	25,36G	25,77	24,3
Euro 8,368	1	0,9	1	09.05.16			MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	18,64 G	18,545G	21,1	15,73
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,04 -T	13,3-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,95 G	2,949G	3,72	2,65
Euro 6,6	6	0	0				MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,6 G	1,6G	2,44	1,53

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	62,99 G	65,4G	65,4	46,69
Euro 5,889	7						MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	24,75 G	25G	27,5	23,3
Euro 16,217	1	0	0	14.07.16*			MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,89 -T	2,761-T	3,43	2,18
Euro 44,381	1	0	0		06.05		MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,76 G	8,721G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,16 G	9,2G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	36,45 G	37,37G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0	0	06.07.16*			MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,79	2,752G	2,79	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	39,45 G	39,835G-9,7	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	4,91 G	4,988G	5,23	3,41
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	27,57 G	27,565G	36,1	27,57
Euro 10,38	1	0	0				MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	0,92 G	0,949G	1,19	0,85
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	54,11	54,1-3,99-3,97-4-4,09-4,14-4,14-3,98-4,24-4,17-4,64-4,55-4,12-4,14-4,1-3,81-4,14-4,39-4,5-4,49-4,52-4,47-4,62-4,62-4,51-4,76-4,93-4,95-5,04	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	43,47 G	43,595G	43,9	34,55
Euro 4	1	0,15	0,15	27.06.16			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	8,77 G	8,721G	9,79	8,42
Euro 16,353	1	0	0				MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,12 G	3,12G	4,1	2,39
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15 G	15,55G	20,45	14,01
Euro 43,774	1	0	0				MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,7	0,651G-0,7-0,695-0,735	0,79	0,45
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,1 G	26,375G	29,49	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	74	74,01G-2,31-2,31-2,2-2,33-2,64-2,78-2,82	82,53	69,8
Euro 15,23	1	0	0		06.99		MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,42 G	1,459G	1,77	1,37
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,04 G	41,32G	42,52	35,75
Euro 2,05	1	0,65	0,7	28.06.16			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	13,21 G	13G	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	8,79	8,936G	10,98	7,44
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	30,66	30,67G	30,74	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,67 G	3,692G	4,62	2,65
Euro 68,578	1	0,27	0,35	05.07.16*			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,52 G	8,54G	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	41,97 G	42,205G	42,81	34,7
Euro 180,53	1	0	0,15	12.07.16*			MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,62 G	4,63G	4,75	3,56
Euro 5,513	10	0,5	0,55	17.03.16			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	22,33 G	22,49G	25,34	19,2
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,5 -T	49,855G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,23	34,595G-4,995	41,5	32
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	66,91	68,5G-8,46-8,64-9,05-9,76	72,3	50,45
Euro 5,403	1	0	0				MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,24 G	4,283G	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	19,59 G	19,565G	20,89	17,18
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,03 G	2,024G	2,34	1,93
Euro 4,301	1	0,4	0,6	13.06.16		06.06	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,99 G	35,76G	36,49	30,93
Euro 20	1	0,4	0	11.07.16*			MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	13,11 G	12,01G	14,45	11,9
Euro 19,942	1	0,33	0,33	12.05.16			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	11,1	11G	15,35	10,25
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,27	17,77G	24,28	16,65
Euro 14,653	1	0,6	0,8	27.05.16			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	12,45 G	12,73G	15,7	11,23
Euro 2	1	0	0				MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	0,09 -T	0,074-T	0,17	0,02
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,51 G	7,717G	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	8,69 G	8,84G	8,84	5,55
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,5 G	26,8G-7,035	30,18	24,5
Euro 132,584	1	0	0		06.06		MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,88	3,805G	4,09	2,89
Euro 50,835	1	0	0				MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	9,04 -T	9,304-T	11,98	9,04
Euro 4,941	1	0,1	0,15	31.05.16			MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	1	3,1 G	3,106G	3,96	3,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 2,955	7	0,5	0,5	19.02.16			MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	15,18 G	15,41G	15,45	14
Euro 7,2	1	1,15	0,5	19.05.16			MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	8,5	8,25G	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	47,98 G	48,05G	58,83	45,5
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,31	23,25G-3,48	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	77,86	78,21G-8,28	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	65,12	66,29	68,3	52,37
Euro 20,02	1	0,13	0,15	12.05.16		06.06	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	15,38 G	14,81G	16,79	13,44
Euro 17,44	1	1,36	1,36	20.06.16			MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	56,13 G	56,82G	65	38,43
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	32,03 G	32,375G	37,12	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	MWB	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,23 G	35,49G-5,55-5,655	43,16	33,5
Euro 8,101	1	0	0				MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	4,54 G	4,5G	4,87	1,74
Euro 7,37	1	0,5	0,5	01.07.16*			MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	55,55 G	55,55G	55,55	52
Euro 33,75	1	0,1	0,1	08.06.16		12.03	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	9,95	9G	11,65	8,55
Euro 0,427	1	1,2	1,25	08.10.15			MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	1,18	1,171G	2,6	1,1
Euro 4,95	1	0,25	0,5	07.06.16		003	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,53 G	11,56G	12,8	10,03
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			MWB	AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	68,64 G	68,97G	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	10,35 G	10,45G	14,6	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	65,76 G	71,45G	75,59	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	1	35,18 G	35,825G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,91 G	17,89G	31,05	17,59
Euro 132,456	1	0	0				MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,43 G	0,431G	0,64	0,43
Euro 176,343	1	0	0			09.06	MWB	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,009G-0,01	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16		013	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,25 G	36,9G	42,11	23
Euro 18,881	1	0,42	0,42	04.05.16			MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	159,92 G	159,64G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	1,55	1,4	07.07.16*			MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	72,41 G	74,29G	74,29	56,1
Euro 20,779	1	0,3	0,3	10.06.16			MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	4,8 G	4,676G	5,42	4,46
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,76	9,75G	9,89	8,35
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	94,5	94,29G-5,16-5,46	106,36	84,01
Euro 11,091	7	0	0				MWB	AOKF6M	DE000AOKF6M8	HanseYachts AG	1	3,53 G	3,6G	3,6	2,57
Euro 563,749	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	67,52	67,86G-7,7-8,01-8,44	80,02	59,22
Euro 659,041	4	0	*	28.07.16*		09.06	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	2,47	2,463G	2,67	1,62
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	29 G	28,92G-9,96	38,7	28,92
Euro 4	1	0,79	*	01.07.16*			MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	57,08 -T	57,91-T-60,62	60,62	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16		029	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	95,85 G	96,92G	96,92	76,93
Euro 2	1	0	*	21.07.16*			MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	1	0,65 G	0,649G	2,2	0,65
Euro 58,314	1	0	0				MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	2,44 G	2,35G	3,57	2,34
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,01 G	35,61G	36,15	34,05
Euro 95,421	3	0,68	*	07.07.16*		05.07	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	23,9 G	23,755G	28,07	23,5
Euro 48	3	1,5	*	08.07.16*		05.07	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	60,6 G	61G	63,44	50,73
Euro 2,158	1	0,12	*	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	51,18	50,9G-49,545-50,35	75,97	46,59
Euro 3,953	1	0	0				SHB	613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,55	0,51G-0,51bG-0,5bG-0,5	1,04	0,1
Euro 6,195	1	0	0				MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	84,66 -T	85,59-T	94,33	51
Euro 5,301	1	0	0				MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	27,42 G	28,09G	31,02	18,59
Euro 3,012	1	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	0,23	0,22G-0,22-0,22-0,226	0,26	0,16
Euro 6,336	1	0	0				MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,75 G	0,701G	1	0,6
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,05 G	41,9G-2,015	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	12,77 G	13,05-3,055-2,965-2,8-2,985-2,995	13,82	10,25
Euro 10,04	1	0,2	*	21.07.16*			MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	13,33	13,05G	17,32	12,22
Euro 31,683	1	0	0				MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,45 G	1,463G	1,51	1,04
Euro 16,297	1	0	0				MWB	622360	DE0006223605	Interainment AG	1	0,32 G	0,32G	0,43	0,31
Euro 4,287	1	0	*	15.07.16*			MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,19 G	4,241G	4,89	4,02
Euro 4,381	10	0,39	0,41	24.03.16			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	72,17 G	72,56G	75,82	51,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,12 G	14,815G	14,82	10,95
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	104,1	104,5-T-3,95-3,75-3,6-4bB-3,7	118,07	97,05
Euro 7,4	1	0	0				SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	1	0,8 -GT	0,8-GT	0,85	0,55
Euro 98,9	1	0,55	0,77	13.05.16			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	43,56	43,6G	51,75	40,05
Euro 249,375	1	0,2	0				MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,8 G	9,811G	11,63	7,01
Euro 42,964	1	0	0			03.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	45,56 G	46,09G	48,38	22,7
Euro 4,587	1	0	0	21.07.16*		06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	8,6 G	8,641G	9,6	8,37
Euro 55,683	1	0	0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,76 G	2,782G	3,88	2,62
Euro 37,412	10	0,28	0,3	18.04.16			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	8,7 G	8,85G	10,18	6,26
Euro 4,125	7	0	0				MWB	AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG	1	11,76 G	11,805G	12,2	9
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	94,42 G	95,7G-3,15	108,4	90,5
Euro 22,666	1	8,5	5,5	12.05.16		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	318,68 -T	316,12-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	312,29 -T	308,35-T	365,7	289,35
Euro 6,758	1	0	0,07	26.08.16*			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	1,71	1,679G-1,689	14,05	1,68
Euro 100,103	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	107,73	107,6G-6,1	114,2	68,56
Euro 16,101	1	0	0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,5 B	10,55B	11,1	9,6
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	294,6 G	296G	310	237,26
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,5	39,46G-9,21-9,8	46,6	33,47
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	83,71	84G	84,86	66,38
Euro 15	1	1,8	2	26.05.16		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	53,68 G	54,28G	57,93	43,77
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	24,88 G	24,81	36,13	23,5
Euro 9,157	1	0,07	0	20.07.16*			MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	2,59 G	2,628G-2,62	2,76	1,28
Euro 22,27	1	0,12	0				MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,36 G	6,356G-6,399	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	31,45 G	31,995G	35,02	26,98
Euro 26,794	1	0,15	0,15	01.07.15			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	5,69 G	5,71G	6,25	4,7
Euro 7,744	1	0	0	12.07.16*			MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	30,65 G	32,18G	41,97	24,02
Euro 8,866	1	0	0				MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,22 G	6,066G	6,23	5,34
Euro 52,425	1	0	0	21.07.16*		06.06	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,42 G	1,428G	1,79	1,25
Euro 15,464	1	0	0				MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	0,84	0,85B	0,98	0,66
Euro 47,5	1	0	0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,16 G	5,178G	5,44	4,06
Euro 19,679	1	0	0	11.08.16*			MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,53 G	6,515G	9,2	5,5
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,8 G	16,9G	17,1	16,6
Euro 9,366	1	0	0	09.08.16*		06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,82 G	2,801G	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	12,93 G	13,3G	15,11	7,75
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	90,04 G	91,13G-1,01-1,45-1,19-1,01	91,94	71,15
Euro 11,047	1	0	0				MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,21	0,19G	1,9	0,19
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,14 G	27,59G	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	24,69 -T	24,465-T	26,06	19,97
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,12 G	3,223G	3,65	2,56
Euro 13,271	10	0,3	0,5	18.12.15			MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	16,23 G	16,23G	16,53	15,1
Euro 22,631	1	0	0	01.01.00*		06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	2,9 G	2,886G	4,86	2,45
Euro 26,538	1	0	0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	37,53	37,3G	56,7	34,33
Euro 24,342	1	0	0				MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	8,19 G	8,241G	8,89	4,26
Euro 42,802	1	0	0				MWB	513010	DE0005130108	msh life ag	1	2,32 G	2,378G	2,65	1,67
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	83,28	83,92G	89,85	75,75
Euro 19,5	1	0	0,04	25.05.16			MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	1,73 G	1,733G	1,92	1,51
Euro 18,811	1	1,31	1	21.07.16*		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	37,88 -T	38,07-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	7,45 G	7,467G	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	151,38	151G-49,6-50,6-1,55-1,9-1,7-1,7	188,04	143
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,63 G	19,88G	22,3	19,2
Euro 7,474	1	0,05	0	08.07.16*			MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,55 G	1,522G	1,57	1,33
Euro 25,585	1	0	0	28.07.16*			MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,72 G	0,722G	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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 4,777	1	0	0				SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	0,93 G	0,991G	1,24	0,8
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	48,42 G	48,835G-8,77-8,785	53,69	33,2
Euro 13,125	1	0	0			06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06 G	0,034G	0,16	0,03
Euro 12,448	1	0	0				MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	7,16 -T	6,965-T-6,795-6,795	7,16	5,12
Euro 96,982	1	0	0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,59	25,44G-5,44-5,33	33,7	22,07
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	42,7 G	42,41G	50,55	40,16
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,95	1,265-T	1,79	0,85
Euro 17,468	1	0,37	0,4	26.05.16			MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	1	17,7 G	17,74G	20,69	17,4
Euro 9,148	1	0,08	0,1	03.06.16			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	3,41 G	3,46G	3,48	3,2
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,88	46,02G-6,92	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 55,724	1	0	0			06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,09 G	2,115G	2,66	1,07
Euro 4,115	1	0,25	0,25	28.04.16		06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	28,03 G	28,6G	35,63	23,97
Euro 76,324	1	0	0				MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,16 G	21,705G	27,24	19,46
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,5 G	83,94G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,19 G	3,246G	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	385G-403-395	418	385
Euro 14,59	1	0,04	0,04	17.06.16			MWB	691640	DE0006916406	Pirnet NDH AG	1	6,75 bG	6,731G-6,75-6,8-6,8-6,755	6,8	4,41
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,09 G	2,12G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,33	42,055-3,63-3,39-3,59-3,755	51	36,62
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	1,08 G	1,08G-1,1	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	0,5 G	0,51G	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	33,44 G	33,455G	37,5	29,11
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	39,7	(exD)-37,5G-7,925	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	12,89 G	12,58G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	200,13 G	201,24G	214,33	167,85
Euro 21,75	1	0	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,45 G	2,53G	3,06	2,3
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,11 G	1,116G	1,54	1,09
Euro 16,5	1	0,8	0,6	06.06.16			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	31,28 G	31,53G	32,67	27,75
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	411,3 G	416,45G	472,79	370
Euro 14,7	1	0,04 *	0,03	12.07.16*			MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,23 G	2,225G	2,33	1,88
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,77 G	1,8G	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	26,17 G	26,34G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	8,38 G	8,59G	11,42	8,1
Euro 2,7	1	0	0				MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,58 G	1,44G	2,06	1,44
Euro 165,141	1	0	0				MWB	A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	1	16,9 G	17,375G	28,45	16
Euro 2,071	1	0	0				MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,76 G	1,76G	1,97	1,3
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	14,32	14,25G-4,35-4,28-4,095-4,1-3,995-4,41	14,41	10
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	MWB	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,16	10,125G	10,16	7,85
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	23,3	23,63G-4,82	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	26,4	21
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,22	67,59G	74,74	63,01
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	71,25	68,5G	335,52	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			MWB	716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,86 G	66,47G-6,92-6,77	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	12,04	11,965G-2,15	16,09	11,47
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	44,62 G	45,665G-5,37	52,3	44,08
Euro 23,76	7	0,34	0,4	20.11.15		12.06	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	13,18 G	13,24G	15,02	13,08
Euro 10,226	10	0	0			03.07	MWB	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,16 G	2,16G	3	2,16
Euro 0,452	1	0	0				MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1	21,25 -T	20,495-T	21,56	18,8
Euro 107,6	1		0				MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	34,55 G	33,2G	37,72	24,75
Euro 6,5	1	0,27	0,34	13.05.16			MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	25,07 G	24,595G	25,56	20,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016													
Euro 236,394	1	0	0			06.03	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,76 G	9,874G	13,44	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	26 G	26,5G	29,4	18,9
Euro 120	1		0				MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltron AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	13,8 G	14,4G	22,59	12,25
Euro 6,066	1						MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	18,2 G	18G-7,805	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	4,74 G	4,83G	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	18,33 G	18,47G	19,55	14,1
Euro 79,736	1	0,8	0,9	03.06.16		12.02	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	45,63 G	45,96G-5,845-6,07-5,92	53,2	36,1
Euro 43,293	1	0,4	0,6	03.06.16		12.02	MWB	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,19 G	35,28G	39,31	30,75
Euro 6,545	1	0	0				MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,03 G	3,201G	4,77	2,75
Euro 17,981	1	0	0				MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	22,59 G	23,425G	26,25	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	44,73	44,545	55,1	35,9
Euro 4,2	1	0	0				MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,59 G	10,575G	12,36	8,14
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			MWB	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	1,79 G	1,85G	4	1,79
Euro 3,738	1	0,13	0,34	13.05.16		06.03	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	26,55 G	28,2G	33,34	23,09
Euro 6,959	1	0,25	0,15	05.05.16			MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	1	10,64 G	10,66G	15,4	9,87
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	1	30,31 G	30,73G	35	24,87
Euro 14,896	1	0	0				MWB	A1YCM2	DE000A1YCM21	SolarWorld AG	1	6,2 G	6,38G	14,2	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	MWB	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,001G	0,02	
Euro 162,09	1	0,7	0,66	26.08.16*		01.00	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	45,95 G	46,505G	49,38	28,1
Euro 12,803	1	0,12	0,15	24.06.16			MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	9,79 G	10,215G	11,44	7,16
Euro 104,78	1	1,04	1,04	27.06.16			MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	225,01 G	225,01G	244	212
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	52,47 G	51,73G	61,52	41,82
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	41,81 G	41,205G-1,08	57,6	36,75
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,35 G	(exD)-19,805G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,69	6,728G	9,91	6,31
Euro 16,804	1	0	0				MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,21 G	1,21G	2,25	1,18
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,67 G	61,43G	61,68	49,77
Euro 12,828	1	0,32	0,35	08.07.16*			MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	1	10,49 G	10,685G-0,71-0,71	11,4	8,61
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,9 G	11,84G	12,36	9,83
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,52 G	17,715G	20,11	14,66
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,46	26,735G-6,855-7,08	30,6	23,3
Euro 6,908	1	0,33	0,48	13.05.16			MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	17,16 G	17,035G	18,93	15,54
Euro 127,556	1	0	0				MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,05 G	8,31G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,77	3,714	4,91	3,5
Euro 19,111	1	0	0				MWB	511880	DE0005118806	Telegate AG	1	0,98 G	0,969G	1,14	0,91
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,09	18,045G-8,605-9,24	21,8	12,65
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,77 G	18,97G-9-9,045	19,75	16,14
Euro 1,659	7	0	0				MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	7,99 G	7,99G	8,3	7,27
Euro 0,375	1	0	0				MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	4,5 G	4,5G	4,89	3
Euro 5,648	1	0	0	07.07.16*			MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	1	1,75 G	1,75G	1,8	1,55
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	10,3 G	10,23G-0,36	17,05	10,19
Euro 10,333	1	0,8	0,8	17.06.16		06.99	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	17,93 -T	18,2-T	20,95	16,2
Euro 46,068	1	0	0				MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	1	0,69 G	0,702G	1	0,56
Euro 0,55	1						MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	1 -T	1-T	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	13,6G	14	11,85
Euro 6,016	1	7,53	0				MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	1,35 G	1,354G	3,38	1,3
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	82 bB	(exD)-78,5G-80bB-0-0bB-0bB-0	85,5	52
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,01	37,4G-7,245	50,28	36
Euro 6,3	1	0	0			06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,97 G	3,95G	4,48	3,3
Euro 12,3	1	0	0				MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,6 G	0,594G	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	19,61 -T	20,21-T	20,64	15,07
Euro 1,732	1	0	0				MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,36 -T	1,371-T	1,58	1,33

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 35,684	1		0				MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,48 -T	2,446-T	2,48	1,6
Euro 26,308	1	0,48	0,51	01.07.16			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	19 G	(exD)-18,885G	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	13,26 G	13,255G	14,3	11,06
Euro 3,027	1	0,16 *	0,15	25.08.16*			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,02 G	4,029G	5,1	3,67
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,6 G	32,845G-2,85-2,855	32,85	25,01
Euro 45,325	1	0	0			09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,4 G	55,3G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,06	26,05-5,87	29,83	22,53
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,56 G	0,565G	1,01	0,2
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	78,5 G	79G-9,44	85,43	59,09
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,75 G	13,925G-4	15,5	11,32
Euro 40	1	0,95 0,1	1,7	12.05.16	012	09.99	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	30,75 G	31,35G	37,04	28,55
Euro 79,384	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,97 -T	3,961-T	4,1	3,17
Euro 81,763	1		0				MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,69 G	0,695G	1,92	0,68
Euro 12,928	12	0	0				MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	1	1,8 G	1,779G	2,16	1,6
Euro 33,085	10	1,75	0				MWB	AOCAYB	DE000AOCAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,79 G	52,23G	54,25	42,09
Euro 26,283	1		0				MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,95 G	3,921G-3,95	10,79	3,92
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,32	39,86G	47,33	29,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,31	16,105G	19,83	15,71
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5	03.06.16			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	170,92 G	170,92G	180,6	138,66
Euro 247,147	1	0	0				MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	24,13 G	24,025G-4,04	36,01	22,5
Euro 6,432	1	0	0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	6,74 G	6,74G	7,25	5,8
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,42 G	1,417G	1,92	1,38
Euro 6,995	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	125 G	127,54G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	Szygyg 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										
09.08.16	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	0										
11.08.16	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
19.08.16	MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	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								
26.08.16	MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	0										
14.09.16	MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1,7	019	21.09.16								
15.09.16	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,1										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 112,044 A\$ 237,523 US\$ 606,515	1 1	1 7 1		2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11	18.05.16		MWB MWB MWB	888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1 1	12,17 0,01 G 154,41 G	12,115G 0,01G 157,56G	16,51 0,05 157,56	5,5 124,6
A\$ 3.893,18		1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,04	
- 10,643		1		2014 J=1971	2015 J=300	13.04.16		MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mæsk A/S	1	1.171,64	1162,27G	1.276,55	999
skr 505,482		1		2014 J=3	2015 J=3	07.04.16		MWB	871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	8,51 G	8,617G	10,61	7,63
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 0,86	1		2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16		MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,46 G	17,6G-7,71	18,96	14,55
US\$ 1.469,152	1	1		2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	13.07.16		MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	34,67 G	35,3G	39,81	32,01
US\$ 627,914	1	1		2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16		MWB	A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	100,27 G	101,89G	107,18	82,28
Euro 237,835		1		2014 J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	27.04.16		MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,58 G	34,775G	40,91	30,3
sfrs 114,128	1 zu je sfrs 0,5	1		2012 J=0	2013 J=0			MWB	936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	146,55 G	151,08G	151,08	111
Euro 20,951		1		2012 J=0	2015 J=1,5	29.04.16		MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,45 G	2,444G	2,73	1,17
sfrs 174,475	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0	2015 J=1,5			MWB	922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	44,85 G	45,12G	62,09	44,22
A\$ 313,373		4		2011 I=0 S=0	2012 I=0,05 S=0			MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,23	0,09
A\$ 1.153,25		7			2015 J=0,35	04.05.16		MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 38,5		1						MWB	A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,23 G	34,37G	34,37	27,95
US\$ 500,21	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	84,96 G	86,06G	90,19	65,18
US\$ 793,52	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	4,58 G	4,573G	4,81	1,59
A\$ 776,239		7						MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 2.156,159		1		2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06	MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,53 G	3,563G-3,515	5,37	3,52
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			2015 J=2,71	30.06.16		MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	118,22 G	117,62G	124,59	93,45
US\$ 608,697		4						MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. 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 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16		MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,9 G	30,87G	42,44	30,55
Euro 116,801		1						MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,69 G	0,694G	0,94	0,64
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0,05223	2015 J=0,107	30.05.16		MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,6 G	0,607G	0,71	0,49
Euro 300,219		1			2012 J=0			MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,66 G	5,695G	8,76	5,5
Euro 772,679	1 zu je Euro 1	1		2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05	MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	51,89	52,04G-1,65	62,44	47,8
US\$ 175,592	1	1						MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	48,81 G	50,23G	51,57	36,3
-	1 zu je 1	1		2014 J=0,109014	2015 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		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,1424 2015 J=1,182 2013 J=0,1983 2014 I=0,33 S=1,12 2015 I=0,35 S=1,2 2014 J=0,06176 2013 J=0 2012 J=0												
- 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	TRAAKCN91F3	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	TRAAKGR91O5	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	55,2 G	56,29G	64,64	50,4
- 223,467	1 zu je 1	1	2014 J=0,06176	2015 J=0,26	31.05.16			SHB	885048	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1	(ausg)			
- 38,701	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	904742	TRAAALCTL91H9	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,45 G	3,466G	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	8,17 G	8,337G	10	5,99
A\$ 298,737		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,43 G	0,453G	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	70,34 G	71,74G	73,48	53,43
A\$ 476,159		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,12 G	0,141G-0,17	0,17	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	10,77 G	11,4G	15,63	6,7
US\$ 395,557	1	1		2016 Q=13,75	11.05.16			MWB	A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	205,71 G	206,71G	286,25	178,49
US\$ 85,561	1	10						MWB	A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	49,62 G	49,52G	86,87	45,48
US\$ 293,675	1	1						MWB	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	628,65	634-3,1-2,7	735	609,99
US\$ 343,44	1	1						MWB	A14Y6H	US02079K1079	-"	1	619,35	621G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,17 G	20,935G	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	61,07	62,05G-2,25-2,08	62,25	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	0,86 G	0,883G	1,01	0,62
US\$ 471,828	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	645,9	644G-5-4,9	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	61,72 G	63,08G	63,08	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	53,45 G	54,57G	63,21	45,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32	09.06.16			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,26 G	47,375	56,03	44,16
US\$ 36,554	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,213 Q=0,213 Q=0,224 Q=0,224	2016 Q=0,224 Q=0,224	16.05.16			MWB	881720	US0298991011	American States Water Co.	1	37,52 G	38,785G	43,62	33,16
US\$ 751,217	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	134,92 G	136,75G	146,27	124,59
Euro 104	1	1	2014 J=1	2015 J=1,35	01.04.16			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,23 G	42,365G	49,45	38,5
US\$ 1.402,235	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	8,31 G	8,686G	9,99	2,93
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,04 G	16,395G	16,4	6,5
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	116,9 G	117,74G	117,74	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 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,77 G	31,18G	35,98	25,3
US\$ 108,168	1	9		2011 Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	8,03 G	8,137G	8,22	5,86
US\$ 5.477,425	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	05.05.16			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	84,9 G	85,9G-5,75-5,64-6,2	99,7	79,1
US\$ 1.089,144	1	11	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.08.16			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	21,14 G	21,515G	22,06	13,82
- 675,728	1 zu je 1	1	2014 J=0,51796	2015 J=0,38773	01.04.16			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,07 G	4,133G	5,37	2,65
A\$ 110,194		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,04
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 223,368		7						MWB	A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
sfrs 91,811		8		2013 J=0,7646	29.01.15			MWB	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	31,74 G	33G	45,87	31,38
- 402,984		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	86,63 G	88,65G	90,13	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	10,4 G	10,68G-0,655	16,56	10,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.264,573	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	53,27 G	53,98G	62,31	47,81
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,38 G	10,72G	14,34	9,87
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	06.07.16			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	38,12 G	38,68G-8,705	38,7	30,5
Euro 825,784		1	2014 I=0,355 S=0,445	2015 I=0,4 S=0,48	23.05.16	028		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,98 G	22,22G	24,52	20,8
A\$ 8.996,145		7	2012 I=0 S=0,03	2013 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	0,084G	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 J=0	2014 J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,16 G	1,217G	1,25	0,7
A\$ 232,218		7	2012 I=0 S=0,026	2013 J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,36 G	0,369G	0,41	0,23
US\$ 224,656	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	47,68 G	48,63G	55,65	37,63
A\$ 383,102		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 2.456,906		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,04 G	0,031G	0,05	0,02
A\$ 100,459		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	
A\$ 532,752		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,09	0,05
US\$ 436,79	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,35 G	3,336G	4,44	2,1
Euro 2.424,048		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,52	18,09G	24,54	16,5
A\$ 464,727		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,02 G	0,026G	0,04	0,01
A\$ 1.464,26		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
sfrs 6,798	1	1	2014 J=0,84	2015 J=2,25	20.04.16			MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	71,37 G	72,77G-3,76	73,76	44,89
US\$ 346,296	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,53 G	148,35G	173,48	124,5
US\$ 437,914	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17	27.05.16			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	40,29 G	40,325G	43,21	34,31
kann.\$ 156,89	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,18 G	1,13G-1,15	1,39	1,09
sfrs 50	1	1	2014 J=5	2015 J=5	03.05.16			MWB	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	99,01 G	99,85G	119,99	96,35
Euro 6.480,358		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,98 G	5,05G	6,75	4,81
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,46 G	3,49G	4,58	3,26
- 43,197		6	2012 J=0	2013 J=0				MWB	871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	7,71 G	7,794G	10,66	7,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,98 G	11,93G	15,24	9,96
H\$ 10.572,78	1	1	2014 I=0,545 S=0,575	2015 I=0,545 S=0,679	08.06.16			MWB	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,62 G	2,623G	2,74	2,1
£ 16.911,018		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.16			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,64 G	1,641G	2,91	1,61
US\$ 1.165,215	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02	27.05.16			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,87	19,55-9,5-9,59	20,8	6,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 18,6	9		2011 J=0				MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.080,44 G	1103,93G	1.103,93	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 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,13	01.06.16			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	39,99 G	40,355G	40,35	31,5
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	41,08	41,205G	267,96	39,46
A\$ 1.860,704		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,01 S=0,005	02.09.15			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,39 G	0,384G	0,51	0,2
A\$ 1.055,068		1		2014 J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,24 G	0,265G	0,27	0,08
US\$ 155,832	1	3		2016 Q=0,125 Q=0,125	14.09.16			MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	38,37 G	38,745G	46,85	36,47
A\$ 146,529		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,05 G	0,057G	0,2	0,05
US\$ 0,811	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	189,923,42 G	193860,7G	193.860,7	167.161,28
US\$ 1.248,359	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	127,94 G	130G-0,3 (ausg)	130,3	110,35
- 240	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	541573	TRABJKAS91X6	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.	1				
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	12,43	12,785G	14,34	8,8
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,88 G	11,25G	12,86	7,64
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,79 G	0,81G	1,5	0,79
US\$ 219,051	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	214,42 G	217,22G	276,21	202
A\$ 481,057		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,17 G	0,183G	0,22	0,16
A\$ 44,003		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 522,517	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,93 G	6,007G	8,41	5,71
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,04	
Euro 1.246,385		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31	02.06.16			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	38,8	39,955G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	113,97 G	116,81G	130,37	95,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 1.932,622	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,34 G	1,338G	1,48	0,49
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,17 G	0,168G	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 J=1,6	2015 J=1,6	26.04.16			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	26,49 G	25,89G	37,38	25,5
US\$ 18.781,834	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0	04.08.16			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,12 G	5,258G	5,26	3,97
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	20,66	20,76G	26,23	18,41
US\$ 1.669,307	1	1	2015 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.06.16			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	65,35 G	66,18G	66,18	52,71
£ 1.864,314	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=1,046	17.03.16			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,15 G	57,7G	57,7	45,77
US\$ 390,448		10		2015 Q=0,49 Q=0,5	15.06.16			MWB	A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	139,13 G	139,57G	148,5	106,23
£ 9.927,321	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044 S=0,096	11.08.16			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,89 G	4,846G	6,47	4,45
£ 445,039	1	4	2014 I=0,097 S=0,255	2015 I=0,102 S=0,268	07.07.16			MWB	691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	14,15 G	13,99G	19,23	12,98
A\$ 962,237		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,01
A\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,14 G	0,144G	0,17	0,1
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 J=0,05	2014 J=0				MWB	A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,35 G	5,393G	5,39	3,66
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,34 G	6,464G	8,26	5,12
US\$ 142,767	1	1	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,43	01.06.16			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	65,76 G	66,37G	67,03	56,19
- 894,943		1	2015 I=0,02129 I=0,01877 I=0,01948 I=0,00823	2016 I=0,00937 I=0,01855	28.04.16			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,55 G	0,559G	0,6	0,49
US\$ 308,647	1	8	2014 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	2015 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	07.07.16			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	56,11 G	59,45G	59,45	46,29
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75 S=75	28.12.15			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,57 G	25,235G	27,56	23,4
Euro 172,182		1	2014 J=1,2 J=0,00113	2015 J=1,35 J=0,00137	30.05.16			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	77,93 G	78,6G	88,01	69,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 I=0 S=0												
A\$ 720,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 1.775,73		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,01 G	0,005G	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	0,01G	0,01	
A\$ 1.997,85		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
US\$ 562,137	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,35	25.05.16			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	39,99 G	39,935G	50,68	36,96
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,87	22,255G	26,64	21,35
US\$ 583,869	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	18.07.16	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	66,6 G	68,07G	70,16	52,95
US\$ 774,602	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	88,42 G	88,35G	108,59	85,29
A\$ 433,198	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,09	0,04
US\$ 233,094	1	1	2015 Q=1,5 Q=1,5 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3	11.05.16			MWB	A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	21,89 G	21,67G	37,23	20,8
A\$ 282,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,12	0,05
A\$ 384,794		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
- 13.010,309		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 266,463	1	1						MWB	A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	201,05 G	202,45G	206	189
- 174,902	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	69,59 G	71,14G	78,41	66,85
US\$ 1.884,702	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07	17.05.16			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	93,71	94,25G	94,25	71,95
- 84,498		10	2013 J=0,0044	2014 J=0,0049	10.02.16			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,15 G	0,154G	0,17	0,11
- 866,184		1	2014 J=0,02	2015 J=0,03	28.04.16			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,78 G	0,779G	0,79	0,34
CNY 4.106,663		1	2013 I=0 S=0,081	2014 S=0,024	19.06.15			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,44 G	0,449G	0,46	0,25
CNY 2.391,42		1	2014 J=0,0931	2015 J=0,1112	05.07.16			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,45 G	0,464G	0,46	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,301	2015 J=0,274	22.06.16			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,582G	0,6	0,48
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,31 G	0,311G	0,41	0,29
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2014 J=0,0035	03.05.16			MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,41 G	0,411G	0,44	0,25
US\$ 1.023,177		9	2011 J=0,019	2012 J=0,01	24.02.14			MWB	A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.910,385	1	4	2014 I=0,022 S=0,1395	2015 I=0,05	14.01.16			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,36 G	1,358G	1,41	1,05
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
US\$ 1.635,292	1	1	2011 I=0	2015 J=0,23	21.06.16			MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,7 G	0,688G	0,72	0,51
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,4	2015 J=0,42	07.06.16			MWB	A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,9 G	1,9G	2,78	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 655,439		7	2013 I=0,0419	2014 I=0,0643	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,64 G	0,646G	0,65	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	10,2	10,26G	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	0,64 G	0,644G	0,64	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	1,93 G	1,939G	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	1,61 G	1,637G	1,64	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	0,17 G	0,171G	0,22	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,03	2015 J=0,1	01.06.16			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,5 G	0,502G	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	0,253G	0,27	0,17
H\$ 694	1	7						MWB	A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,141G	0,19	0,14
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA60000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,05 G	0,056G	0,06	0,01
US\$ 138,116	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	16,49 G	16,59G	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	115,53 G	115,05G	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	25,65	25,81G-5,895-5,775	26,09	20,03
A\$ 1.772,588		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 2.934,929	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	28.04.16			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,6 G	38,12G	47,26	31,22
US\$ 155,102	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	72,25 G	71,79G	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	9,68 G	9,722G-9,682	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	14,99 G	15,215G	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	2,83 G	2,681G	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	51,28 G	51,48G	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	64,57 G	65,89G-6	66	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	57,36 G	(exD)-58,56G	58,56	48,8
Euro 554,867	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,15 G	34,38G	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	51,55 G	52,29G	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	83,81 G	85,37G	96,61	78,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 172,242	1	1	2013 I=0,01 S=0,011	2014 I=0,023	14.11.14			MWB	900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,39 G	10,685G	10,69	3
US\$ 138,524	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14	10.06.16			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	43,54 G	44,65G	46,31	23,9
H\$ 5.012,431	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,17	0,1
US\$ 1.075,349	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2016 Q=0,135 Q=0,135	26.05.16			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	17,71 G	18,355G	18,88	14,94
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.966,559	1	1	2014 I=0,156 S=0,154	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	23.05.16			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	0,88 G	0,875G	1,11	0,84
- 290,4		1	2014 J=0,005	2015 J=0,005	25.02.16			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,069G	0,08	0,06
US\$ 438,066	1	10	2014 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	27.04.16			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	141,21 G	141,22G	148,51	125,49
Euro 2.809,291		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,52 G	7,64G	10,67	7,42
sfrs 2.032,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	9,55 G	9,532G-9,457	19,64	9,46
Euro 829,583	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,32 G	26,01G	27,81	20,86
A\$ 238,069		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,09 G	0,096G	0,1	0,05
US\$ 955,867	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18	26.05.16			MWB	MWB	865857	US1264081035 CSX Corp.	1	22,98 G	23,385G	24,37	20,05
A\$ 95,74		7		2010 S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,012G	0,02	
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,55	63,53G-3,56-3,41-3,37- 3,49	65,13	57,83
A\$ 1.931,335		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 314,259	1 zu je US\$ 1	11	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,6	28.06.16	07.05		MWB	MWB	850866	US2441991054 Deere & Co.	1	73,17 G	72,91G	77,07	65,11
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1		0,003G		
Euro 104,578		1	2014 J=1,6	2015 J=1,8	31.05.16			MWB	MWB	853151	BE0003562700 Delhaize Group S.A.	1	91,64 G	93,7G	97,08	83,93
US\$ 234,231	1	1		2016 Q=0,0775 Q=0,0775	22.06.16			MWB	A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	56,35	56G-6,8	57,16	51,12
US\$ 83,432		10						MWB	A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	70,5 G	70,77G	75,4	46,8
Euro 1,949		1						MWB	MWB	A2AEBQ	BE0974290224 DEXIA S.A.	1	15,23 G	15,13G	29,65	15,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 967,948		7	2012 I=0,021242 Q=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	5,99 G	6,147G	6,16	4,43
A\$ 550,882		7		2013 J=0,0025	08.07.15			MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,122	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,05 G	24,795G	25,09	21,04
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	26,41 G	26,75G-6,83-6,94	36,39	23,45
US\$ 82,546	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,14 G	2,172G	4,1	1,77
US\$ 226,278	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	46,66 G	47,1G	52,95	35,05
A\$ 59,024		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,46 G	0,454G	0,5	0,26
- 2.616,938	1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
sfrs 4,195	1	7	2012 J=0	2014 J=0				MWB	898080	CH0011795959	dorma+kaba Holding AG	1	617,85 G	622,79G	631,08	492,98
US\$ 2.822		1	2014 J=0,235	2015 J=0,3	28.03.16			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	14,5 G	14,5G	17,7	13,55
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,18 G	0,17G	0,2	0,08
A\$ 263,531		7		2010 J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
A\$ 74,238		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,285G	0,54	0,26
US\$ 688,904	1	1	2015 Q=0,795 Q=0,795 Q=0,825 Q=0,825	2016 Q=0,825 Q=0,825	18.05.16			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	75,63 G	77,26G-6,29	77,26	64,59
A\$ 372,954		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,14G	0,19	0,13
US\$ 873,512	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	11.05.16			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	57,38 G	58,29G	60,99	47,57
£ 397,208	1	10	2013 J=0,454	2014 J=0,552	25.02.16			MWB	A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,26 G	12,94G	23,75	12,41
US\$ 1.148,904	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	20,88 G	21,015G-1,2	24,91	19,37
A\$ 172,619	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,13 G	0,135G	0,14	0,04
Euro 43,597		1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.920,139		1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,32 G	10,9G	13,29	9,22
US\$ 301,61	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	66,18 G	68,09G	68,84	48,83
A\$ 433,362		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,13	0,09
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 1.103,837	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	69,93 G	70,62G	77,5	60,9
A\$ 1.686,831		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 671,673		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,1	0,01
A\$ 2.160,08		7						MWB	A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.953,197	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp.	1	24,38	24,37G	25,02	21,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47												
US\$ 643,351	1 zu je US\$ 0,5	10	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	11.05.16			MWB	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	45,38 G	46,845G	49,67	38,48
kann.\$ 115,559 Euro 1.058,752	1	1 1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			MWB MWB	A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,5 G 17,45 G	3,688G 17,97G	3,69 18,41	0,9 15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,86 G	3,991G	4,11	3,4
A\$ 582,625 Euro 2.435,285		1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			MWB MWB	A0LHBQ A0ER6Q	AU000000ERJ0 FR0010208488	Enerji Ltd. Engie S.A.	1 1	0,01 G 14,23	0,008G 14,505G	0,03 15,89	12,8
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,27 G	14,54G-4,485-4,43	14,54	10,98
- 4.000	1 zu je 1	1	2014 I=0,08 S=0,083333	2015 I=0,07 S=0,08	20.04.16			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 434,873 - 3.500	1 zu je 1	7 1	2014 J=0,4	2015 J=0,3	25.05.16			MWB SHB	A1J88D 894892	AU000000EQE3 TRAEREG191G3	Equus Mining Ltd. Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1 1	G	0,002G (ausg)		
skr 2.979,845	1	1	2014 J=0,391146	2015 J=0,456902	14.04.16			MWB	765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,78G	8,98	6,37
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	6,77 G	6,815G	8,81	6,28
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2013 J=0,2	2015 J=0,5	17.05.16	028		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20	20,475G	28,54	18,95
Euro 218,057		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	118,82	119,28G	119,43	103,85
Euro 15,384		1	2014 J=1,32	2015 J=1,45	29.06.16	12.01		MWB	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	321,32 G	325,26G	340	266,08
A\$ 1.468,263		7	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,01	25.02.16			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,53 G	1,677G	1,68	0,83
A\$ 567,267 US\$ 887,314	1	7 1	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,31 Q=0,318	11.05.16			MWB MWB	A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	0,04 G 31,48 G	0,035G 32,67G	0,09 32,67	0,03 24,25
US\$ 136,304	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24 Q=0,24	24.05.16			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	93,45 G	95,38G	110,93	81,29
US\$ 182,059	1	1	2015	2016	27.05.16			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	42,63 G	43,335G	43,38	38,06
US\$ 632,536 US\$ 4.146,611	1 1	1 1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75	11.05.16	06.99		MWB MWB	A1JWJL 852549	US30219G1085 US30231G1022	Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1	67,86 G 83,07 G	68,07G 84,47G	80,79 84,47	58,17 66,6
- 2.942,401		9	2013 I=0,005	2013 I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,05	
Euro 10	1	4	2013 J=0,42	2014 J=0,45	09.07.15			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	4,75 G	4,722G	5,46	4,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 2.311,865 A\$ 530,039 A\$ 4.461,532 US\$ 288,883	1	1 7 1 1			22.04.16			MWB MWB MWB MWB	A1JWVX A2AJOH 870440 887891	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd. FAR Ltd. Fastenal Co.	1 1 1 1	103 G 0,01 G 0,05 G 38,92 G	103,21-3,2-2,6 0,012G 0,047G 39,865G	107,65 0,01 0,08 44,16	84,91 0,01 0,04 33,08
US\$ 268,424	1	6			14.06.16			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	134,81 G	136,42G	148,07	109,93
Euro 193,923		1			23.05.16			MWB	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	36,05 G	36,755G	44,7	28,16
Euro 21,724	1	1			27.04.16			MWB	A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,06 G	18,26G	29,84	18
Euro 1.284,92 kann.\$ 162,238 - 768,794	1 1 1	1 7 1			22.04.16			MWB MWB MWB	A12CBU A0LHKJ A0LF43	NL0010877643 CA32076V1031 SG1U27933225	Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	5,35 G 11,82 0,83 G	5,561G 12,475G 0,835G	8,83 12,48 0,83	5,14 2,26 0,72
US\$ 637,457		1			02.05.12			MWB	A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,11 G	0,109G	0,12	0,07
US\$ 222,33 A\$ 90,788 US\$ 542,803 A\$ 2.947,153 US\$ 3.901,983	1	1 7 4 7 1			27.04.16			MWB MWB MWB MWB MWB	881793 A1J88H 890331 A0Q23Q 502391	US3377381088 AU000000FZR3 SG9999000020 AU000000FMS9 US3453708600	Fiserv Inc. Fitzroy River Corporation Ltd. Flextronics International Ltd. Flinders Mines Ltd. Ford Motor Co.	1 1 1 1 1	95,51 G 0,12 G 10,62 G 0,01 G 11,26 G	97,79G 0,118G 10,545G 0,015G 11,29G	97,79 0,13 11,48 0,02 12,86	79,78 0,09 8,26 0,02 9,82
- 350,91	1	1			04.04.16			SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 2.850,65 A\$ 3.113,798		7 7			02.03.16			MWB MWB	A0RC75 121862	AU000000FTE4 AU000000FMG4	Forte Energy N.L. Fortescue Metals Group Ltd.	1 1		(ausg) 2,32 G 2,412G	2,41	0,9
- 1.447,078		1			23.05.16			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,35 G	1,353G	1,37	1,2
A\$ 32,57 US\$ 156,387	1 zu je US\$ 1	7 4			09.06.16			MWB MWB	A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd. Frontline Ltd.	1 1	0,01 G 7,12 G	0,011G 6,987G	0,03 8,78	6,51
Yen 2.070,018		4			29.03.16			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	3,22 G	3,194G	4,56	2,76
Euro 244,817 - 21,645	1 zu je 1	1 6			20.04.15			MWB SHB	A0LBDT 541597	LU0269583422 TRAGSRAY91X9	Gagfah S.A. Galatasaray Sportif Sani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1 1	14,95	15,2-T-4,95-4,9 (ausg)	17,5	14
A\$ 1.284,119 sfrs 163,395	1	7 1						MWB MWB	A0LF83 A0YBKK	AU000000GXY2 CH0102659627	Galaxy Resources Ltd. GAM Holding AG	1 1	0,34 8,56 G	0,327G 9,423G	0,35 15,07	0,07 5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45												
sfrs 189,054		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	36,81 G	37,745G	38,63	29,05
- 3.263		1	2013 J=0,39739	2014 J=0,225225	15.07.15			MWB	903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,9 G	3,885G	4,54	2,71
H\$ 8.802,446	1	1	2014 J=0,025	2015 J=0,038	08.06.16			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,484G	0,49	0,31
US\$ 305,647	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2016 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	29.06.16			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	121,54 G	125,08G	128,6	112,49
US\$ 9.195,657	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23	16.06.16			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	28,28	28,34G-8,315-8,19-8,23	28,5	24,31
US\$ 1.552,695	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38	08.06.16			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,18 G	25,35G	30,66	23,73
US\$ 7.772,391	1	1	2013 J=0,01	2014 J=0,01	17.06.15			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,25 G	0,245G	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 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47	14.06.16			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	73,58	75,07G	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 Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	2016 Q=0,65607	17.02.16			MWB	940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	37,34 G	38,17G	38,17	33,62
£ 4.871,835	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19	12.05.16			MWB	940561	GB0009252882	-"	1	18,68 G	19,13G-9,26	19,26	17
US\$ 14.394,741	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,76 G	1,832G	2,15	0,91
- 4.844,365		1	2014 J=0,055	2015 J=0,06	03.08.16			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,17 G	1,175G	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	A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 361,002		7						MWB	A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
A\$ 998,514		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1	G	0,002G		
ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	1	2014 I=0,018087 S=0,01651	2015 I=0,002941 S=0,013158	09.03.16			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	4,01 G	4,119G	4,15	2,52
A\$ 868,886		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,42 G	0,46G	0,46	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02												
kann.\$ 832,292	1	1	2015	2016	13.12.16			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	16,82	17,215G	17,54	8,94
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,11 G	18,255G	19,96	17
A\$ 1.157,339		1	2013 I=0,01 S=0,02	2014 J=0,01	13.03.15			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,04
A\$ 299,556		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,04 G	0,041G	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	0,017G	0,02	
A\$ 401,596		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,114G	0,12	0,02
H\$ 6.263,566	1	1	2014 I=0,08 S=0,2	2015 I=0,1 S=0,24	14.06.16			MWB	883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,34 G	1,343G	1,34	1,03
£ 291,967	1	1	2014 S=0,155	2015 I=0,14 I=0,14	15.10.15			MWB	A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,54 G	6,583G	7,99	5,71
skr 1.460,672		12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26,2	26,165G-6,385	33,16	24,8
- 2.040,404	1 zu je 1	1	2014 J=0,1	2015 J=0,15	01.04.16			SHB	908069	TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 859,265	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18	27.05.16			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	40 G	40,73G	40,73	25,08
A\$ 390,164		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,001G		
ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7	2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	2012 I=0,054706	06.03.13			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,2 G	3,212G	3,5	0,9
A\$ 473,817		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,02
US\$ 467,088	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	05.02.15			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	31,74 G	31,765G	35,85	22,93
- 325,156		1	2014 I=0,005 S=0,006	2015 J=0,006	03.06.16			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,268G	0,28	0,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0	03.08.16			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,17 G	83,14G	83,89	71,65
sfrs		1						MWB	A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	23,5 G	23,5G	24	14,5
US\$ 82,066	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	157,17 G	158,77G	158,85	129,82
Euro 105,569		1	2014 I=1,5 S=1,45	2015 I=1,5 S=1,85	02.06.16			MWB	886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	335,14 G	337,54G	340,11	290,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,055 2015 Q=0,055 Q=0,055												
US\$ 1.661,715	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			MWB	A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,93 G	16,39G	17,45	10,97
skr 344,693		1	2014 J=0,35	2015 J=0,43	11.05.16			MWB	873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	31,75 G	32,235G	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	0,035G	0,05	0,03
sfrs 47,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,51 G	5,829G	6,01	5,1
A\$ 188,109	zu je sfrs 1	7						MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,03 G	0,036G	0,1	0,01
Yen 1.811,428		4	2014 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	29.03.16			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	22,4 G	22,355G	28,55	21,5
US\$ 762,115	1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595	17.05.16			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	102,9 G	104,61G	104,61	86,77
A\$ 194,652		1						MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
- 357,179		1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			MWB	A0MWWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
US\$ 1.710,607	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	13.06.16			MWB	A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,93 G	11,275G	12,19	7,93
US\$ 19.812,531	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1	19.05.16			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,51 G	5,658G-5,65	7,16	5,16
US\$ 166,376	1	1	2015 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=1,05 Q=0,5	18.05.16			MWB	924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	27,35 G	28,04G	35,53	25,53
CNY 1.717,234	1	1	2014 J=0,27	2015 J=0,3	02.06.16			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,402G	0,6	0,39
- 552	1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531	1	1	2014 I=0,007 S=0,016	2015 I=0,007 S=0,01	05.05.16			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,4 G	0,401G	0,44	0,29
- 9,97	1	1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452	29.12.15			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,66 G	36,18G	41,06	33,95
US\$ 79,195	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	48,67 G	49,86G	54,07	34,72
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,93 G	6,087G	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 J=0	2013 J=0				MWB	911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	1,9 G	1,931G	2,15	1,62
A\$ 511,423		7	2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,06 S=0,025	28.09.15			MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,15 G	2,243G	2,41	1,24
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	G	0,008G	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		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.447,783 Euro 3.116,652		1	2014 J=0,0052	2015 J=0,005	05.05.16			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,29 G	0,293G	0,37	0,24
		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,67 G	29,77G-30,06	30,98	26,66
- 180,791	1 zu je 5	4	2014 I=0,4855 S=0,4634	2015 I=0,1533 S=0,211095	07.06.16			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,5G	17,2	13,9
Euro 3.877,209	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16			MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,04 G	9,23G-9,231	12,17	8,44
AS\$ 299,819 US\$ 4.722	1	7 1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26	04.05.16			MWB MWB	541518 855681	AU000000INL6 US4581401001	Intec Ltd. Intel Corp.	1 1	G 28,77	0,001G 29,46G-9,375	31,43	24,86
US\$ 959,962	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3 Q=1,4	06.05.16			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	133,27 G	136,56G	138,15	104,1
US\$ 411,174	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,44	25.05.16			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	36,87 G	37,96G	38,69	29,06
- 506,447 Euro 15.859,576		1 1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		MWB MWB	A0EAY5 850605	SG1R37924805 IT0000072618	Interra Resources Ltd. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,03 G 1,66 G	0,031G 1,744G	0,07 3,02	0,02 1,55
AS\$ 347,277		1	2011 J=0					MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,07 G	(eabc)-0,073G	0,08	0,04
US\$ 255,871	1	10	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.07.16			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	98,05 G	100,17G	100,17	79,32
US\$ 38,06 - 5.100,8 Euro 45,336	1	1 5 1	2014 J=0,75	2015 J=0,8	01.07.16			MWB MWB MWB	888024 886653 923860	US46120E6023 SG1C67001091 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPCO International Ltd. IPSOS S.A.	1 1 1	588,55 G 0,001G 25,08 G	592,6G 0,001G (exD)-24,61G	592,68	447,41 16,87
AS\$ 581,937 - 361,05		7 1	2014 J=0,004	2015 J=0,004	21.06.16			MWB MWB	A0QZV9 A0HNHM	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,05 G 0,12 G	0,044G 0,123G	0,08 0,14	0,02 0,11
Euro 349,271		1	2013 J=0,06	2014 J=0,09	18.05.15	030		MWB	851435	IT0001465159	Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.	1	10,46 G	10,54G	10,67	9,4
Yen 48,294		4	2014 J=100	2015 J=100	29.03.16			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	21,69 G	22,2G	35,63	20,64
US\$ 1.114,602	1	1						MWB	A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	18,29 G	19,05G	26,33	17,64
US\$ 22,47	1	10						MWB	A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,13 G	18,375G	25,15	15,22
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,8	20.05.16			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	107,4 G	109,11G	109,11	87,43
US\$ 98,137	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2016 Q=0,01 Q=0,01	20.06.16			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	18,36 G	18,885G	20,11	7,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	55,37 G	(exD)-55,64G	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	0,867G	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	19,72 G	20,095G	25,39	18,99
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,15 G	0,148G	0,15	0,08
A\$ 3.434,43	1	7	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,03	62,18
A\$ 989,659		MWB						A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	0,01 G	0,005G			
US\$ 350,048		MWB						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	69,46 G	73,2G			
- 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	3,63 G	3,644G	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	0,92 G	0,929G	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	145,18 G	146,99G	166,52	139,04
A\$ 172,991		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,12 G	0,114G	0,12	0,04
A\$ 189,175		7		2011 S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,16 G	0,176G	0,21	0,09
A\$ 165,252		7		2012 I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,02 G	0,022G	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	0,259G	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	64,33 G	65,35G	65,35	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	6,43 G	6,472G	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	19,64 G	20G	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	51,32 G	52,12G	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	3,2 G	3,261G	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	22,12 G	22,315G	25,2	20,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.215,955	1	3	2014 Q=0,55 Q=0,575 Q=0,575	2015 Q=0,575 Q=0,575	25.05.16			MWB	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	77,23 G	79,43G	79,43	67,53
- 414,353		4	2014 I=0,0125 S=0,015	2015 I=0,0155	25.11.15			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,336G	0,34	0,29
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=7	2015 J=5	06.05.16			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	122,55 G	124,01G	127,27	111,35
Euro 345,488		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			MWB	850133	FR0000120073	L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	93,29	94,02G	106,1	89,49
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	170,4	172,49G-3,4	173,4	143,79
A\$ 165,393		7						MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	36,9 G	37,37G	46,41	30,95
Euro 131,133		1	2014 J=1,3	2015 J=1,3	06.05.16			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,61 G	19,57G	26,86	18,43
US\$ 159,598	1	7	2014 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.06.16			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	73,66 G	75,35G	75,35	56,37
A\$ 1.090,568		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	
H\$ 11.108,654	1	4	2014 I=0,06 S=0,205	2015 I=0,06 S=0,205	11.07.16			MWB	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,53 G	0,538G	0,87	0,52
Euro 578,15		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	1	8,85 G	9,027G	12,7	8,48
- 529,76		6	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,01	19.01.16			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,28 G	0,282G	0,31	0,25
US\$ 284,9	1	1						MWB	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	26,53 G	25,84G	34,58	24,04
US\$ 654,8	1	1						MWB	A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	25,98 G	25,545G	33,83	23,89
US\$ 135,062	1	1						MWB	A1J2G3	US53071M8800	Liberty Interactive Corp.	1	32,73 G	33,15G	34,67	31,39
US\$ 451,546	1	1		2014				MWB	A0JMPL	US53071M1045	-"	1	22,22 G	22,645G	24,14	21,2
US\$ 22,274	1	1						MWB	A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	12,4 G	12,96G	16,03	12,12
US\$ 222,735	1	1						MWB	A2AHD3	US5312296073	-"	1	27,14 G	27,57G	28,74	26
US\$ 55,684	1	1						MWB	A2AHEA	US5312298541	-"	1	16,59 G	16,92G	17,38	15,5
A\$ 1.461,126		7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.		G	0,001G		
US\$ 239,098	1	7	2014 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.05.16			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	40,84 G	41,645G	42,28	34,4
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,16 G	0,165G	0,19	0,14
- 2.802,993	1	1	2015 I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	2016 I=0,0053	09.05.16			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,22 G	0,225G	0,23	0,17
A\$ 503,728		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,47 G	0,532G	0,69	0,29
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075 S=0,02	07.04.16			MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,66 G	0,644G	0,98	0,62
sfrs 173,107	1	4	2013 J=0,21 J=0,2625	2014 J=0,5119	18.09.15			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	14,08 G	14,53G	14,82	12,19
Euro 146,258		1					12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	2,06 G	2,114G	2,19	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
£ 39,666 sfrs 52,92 - 850,563	1 1 zu je sfrs 1	4 1 1	2012 J=0	2013 J=0 2015 I=0,806099	23.12.15			MWB MWB MWB	A1424K 928619 A1420E	BMG5635H2069 CH0013841017 US69343P1057	Longcheer Holdings Ltd. Lonza Group AG LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1 1	0,56 G 148,43 G 37,07 G	0,718G 148,81G 37,54G	0,72 154,82 38,95	0,38 123,74 23,7
Euro 507,645	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	136,22 G	137,22G-6,25	158,56	132,05
A\$ 4.566,326 A\$ 3.488,438		7 7						MWB MWB	A14T58 871899	AU000000LWP2 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1	G 0,04 G	0,002G 0,036G		0,07 0,03
- 3.911,613 A\$ 136,036 A\$ 896,008 - 1.801,25		7 7 7 4	2014 I=0,0264 I=0,0265 I=0,0273 I=0,0277	2015 I=0,0282 J=0,0278	29.04.16			MWB MWB MWB MWB	A14RV2 A0X9G1 A0LBN3 A1C7NP	SG1AI2000007 AU000000MHC9 AU000000MNM6 SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd. Manhattan Corp. Ltd. Mantle Mining Corp. Ltd. Mapletree Industrial Trust	1 1 1 1	G G 0,01 G 1,12 G	0,001G 0,015G 0,007G 1,102G		0,04 0,01 1,12 0,92
US\$ 254,232	1	1	2015 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,3	18.05.16			MWB	913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	57,92 G	59,47G	62,8	55,52
US\$ 517,6	1	4	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,06	10.06.16			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	8,31 G	8,391G	9,43	6,82
US\$ 1.100,234	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19	2016 Q=0,19 Q=0,19	06.07.16			MWB	A0F602	US57636Q1040	MasterCard Inc.	1	82,81 G	79,23G	87,77	71,23
A\$ 144,157 US\$ 340,446	1 zu je US\$ 1	7 1	2015 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019	2016 Q=0,38 Q=0,38	17.05.16			MWB MWB	A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd. Mattel Inc.	1 1	0,1 G 27,78 G	0,108G 28,085G	0,11 29,87	0,07 26,16
US\$ 284,31	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.05.16			MWB	876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	31,23 G	31,865G	33,94	30,54
A\$ 410,511 Euro 20	1	7 1	2014 J=2,6	2015 I=1,6 J=1,2	03.05.16			MWB MWB	A1JQ86 890447	AU000000MSP8 AT0000938204	Maxsec Group Ltd. Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,01 G 99,2 G	0,014G 98,01G	0,02 113,35	92
Yen 599,875		4	2014 I=0 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			MWB	854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	11,81 G	11,685G	18,55	11,57
US\$ 877,858	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89	02.06.16	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	107,43 G	108,16G-8,1	115,84	100
US\$ 1.401,043	1	4	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,43	06.07.16			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,79 G	77,98G	77,98	64,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 I=0,05 Q=0,02 S=0,02												
A\$ 207,794		7	2011 I=0,05 Q=0,02 S=0,02	2012 I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,42 G	0,434G	0,56	0,23
US\$ 2.768,025	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	13.06.16			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	51,16 G	51,78G-1,77	51,78	43,12
A\$ 479,079		7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,91 G	0,948G	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	0,04G	0,05	0,02
sfrs 91,37	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	3,22 G	3,172G	5,34	2,96
A\$ 136,229		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$ 214,815	1	4	2015 Q=0,214929 Q=0,21523 Q=0,215531 Q=0,359	2016 Q=0,3595	19.05.16			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	44,56 G	45,625G	46,53	35,1
US\$ 1.037,043	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	11,88 G	11,21G	13,71	8,38
US\$ 7.860,467	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36	16.08.16			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	45,41 G	46,015G-6,115	51,13	42,89
- 1.217,618		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,17	0,13
A\$ 756,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,099G	0,11	0,02
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2014 J=2,64	2015 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 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,19 G	0,203G	0,21	0,06
A\$ 930,193		7	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1		(ausg)		
Yen 14.168,854		4	2014 I=9 S=9	2015 I=9 S=9	29.03.16			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	3,97 G	3,992G	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	0,165G	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	0,059G	0,07	0,06
US\$ 1.552,061	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17	28.06.16			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,02	40,9G	40,97	32,27
US\$ 436,845	1	1	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2016 Q=0,54 Q=0,54	06.07.16			MWB	578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	92,92 G	92,94G	105,85	75,46
US\$ 203,043	1	1						MWB	A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	141,74 G	144,25G	144,25	108,1
US\$ 88,935	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	2,06 G	2,115G	5,11	2
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,14 G	0,121G	0,16	0,08
US\$ 1.937,024	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15	27.04.16			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	22,88 G	23,355G	29,1	19,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 174,604	1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,41	2016 Q=0,41 Q=0,41	13.06.16			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	57,66 G	58,89G	67,45	53,39
A\$ 1.091,279		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,17 G	0,176G	0,18	0,1
A\$ 1.255,038 sfers 35,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB MWB	A0MNFU A0Q9KY	AU000000MUM1 CH0035436994	Mount Magnet South Ltd. MTM-Holding AG i.L.	1 1	G 0,01 G	0,001G 0,007G	0,01	0,01
A\$ 125,032		7		2011 I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,05	
Euro 508,343 US\$ 70,299	1 1	1 7						MWB MWB	A14NYH 897518	NL0011031208 US62855J1043	Mylan N.V. Myriad Genetics Inc.	1 1	38,52 G 27,34 G	38,635G 27,425G	43,01 39,52	33,53 26,42
H\$ 68.645,539	1	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,01
Euro 9.147,151 - 223,448	1 1	1 1	2014 J=0	2015 J=0,02	28.06.16			MWB MWB	A2ABB9 A0JMEY	GRS003003027 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd	1 1	0,19 G 0,05 G	0,193G-0,194 0,049G	0,33 0,11	0,12 0,04
Yen 2.604,733		4	2014 I=0 S=4	2015 I=0 S=6	29.03.16			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,04 G	2,077G	2,88	1,94
- 2.605,564 sfers 3.112,16	1 1	1 1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			MWB MWB	871125 A0Q4DC	SG1F90001388 CH0038863350	Neptune Orient Lines Ltd. Nestlé S.A.	1 1	0,86 G 69,5	0,866G 69,73G-9,61-9,87-70,12-0	0,87 70,12	0,78 63,13
US\$ 280,08	1	4	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,19	14.07.16			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	21,93 G	22,045G	24,22	19,1
US\$ 428,289 A\$ 842,994 H\$ 9.388,105	1 1 1	1 1 7	2014 I=0,12 S=0,3	2015 I=0,13	11.03.16			MWB MWB MWB	552484 A0MQG7 862121	US64110L1061 AU000000NGE5 HK0017000149	Netflix Inc. New Guinea Energy Ltd. New World Development Co. Ltd.	1 1 1	81,55 G G 0,9 G	85,1G 0,001G 0,901G	109 0,01 0,9	73,06 0,64
A\$ 766,511		7	2011 I=0,12 S=0,0345 S=0,1725 S=0,023	2012 I=0,12 S=0				MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	15,7	16,1G	16,1	8,06
US\$ 530,531	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025	07.06.16			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	34,02	35,53G-5,85	35,85	14,8
A\$ 152,717 A\$ 43,809 US\$ 1.331,47	1	7 7 6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	02.06.16			MWB MWB MWB	A0M59C 551443 866993	AU000000NME3 AU000000NDO1 US6541061031	Nex Metals Explorations Ltd. Nido Petroleum Ltd. NIKE Inc.	1 1 1	G 0,08 G 49,81 G	0,003G 0,077G 49,655G	0,19 58	0,04 44,5
Yen 400,879		4	2014 I=10 S=22	2015 I=8 S=10	29.03.16			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	12,04 G	12,03G	14,38	11,48
Yen 4.494,715		4	2014 I=16,5 S=16,5	2015 I=21 S=21	29.03.16			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,07 G	8,042G	9,42	7,25
Euro 5.835,536		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,05 G	5,085G-5,033	6,96	4,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=6 S=13 2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59												
Yen 3.822,563		4			29.03.16			MWB	857054	JP376260009	Nomura Holdings Inc.	1	3,19 G	3,263G	5,14	3,11
US\$ 295,738	1 zu je US\$ 1	1			04.05.16			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	74,78 G	76,21G	81,66	60,41
nkr 2.068,998		1			03.05.16			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,2 G	3,249G	3,8	2,66
- 64,865	1 zu je 1	1						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	0,02G	0,03	
A\$ 484,231		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,05	
A\$ 600,209		7			22.03.16			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	3,28 G	3,478G	3,48	1,62
US\$ 227,007	1	1						MWB	A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	34,92 G	35,51G	48,56	34,42
A\$ 2.050,569		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G		
sfrs 2.627,115		1			03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,24	74,13-4,08-3,89-4,02-4,32	79,76	61,84
- 2.012,564		1			21.03.16			MWB	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,9 G	48,26G	53,65	40,65
A\$ 429,734		7						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			24.05.16			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	42,06 G	42,275G	42,27	22,09
Euro 342,004		1						MWB	A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	70,23 G	70,41G	85,44	68,31
A\$ 1.877,604		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 96,456	1	1			24.03.14			MWB	A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	245,53 G	242,46G	245,53	220,85
- 449,441		1						MWB	550500	SG1N28909355	Ocean Sky International Ltd	1	0,02 G	0,014G	0,29	0,01
kann.\$ 609,747		1			26.02.16			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/Vic.	1	3,34 G	3,449G	3,45	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	0,11 G	0,118G	0,12	
- 2.825,659		4			28.04.16			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,23 G	1,23G	1,23	0,97
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			27.05.16		06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,77 G	25,405G	26,23	21,32
US\$ 4.122,73	1	6			01.07.16			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,48 G	(exD)-36,81G	36,87	30,71
Euro 2.660,057		1			21.06.16			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,55 G	14,73G	16,38	13,59
A\$ 75,334		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,45 G	0,454G	0,51	0,26
A\$ 165,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,001G	0,04	
A\$ 209,48		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	3,2	3,152G	3,34	1,34
Euro 67,553	1	1			29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,04 G	28,85G	36,58	26,89
A\$ 1.181,808		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 981,602		1	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,04 S=0,01	13.05.16			MWB	A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1,01 G	1,035G	1,15	0,97
A\$ 303,47		1	2014 I=0,1	2015 I=0,06 S=0,14	22.02.16			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	3,68 G	3,851G	4	2,13
- 216,408		1						MWB	A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,01
US\$ 350,463	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24 Q=0,24	17.05.16			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	45,52 G	46,585G	52,72	40,13
US\$ 3.893,646	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,08 G	0,081G	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	0,003G	0,01	
Euro 3,15		1	2014 J=0,6	2015 J=0,6	27.04.16			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	27,5 G	27,905G-8,745	29,56	26,57
A\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,08 G	0,094G	0,13	0,04
- 605,002	1	1	2015 I=0,0259 I=0,0242	2016 I=0,0249 I=0,0255	03.05.16			MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,59 G	1,622G	1,62	1,35
Euro 30,101		1						MWB	A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	12,49 G	12,45G	25,93	12,45
US\$ 360,121	1	6	2014 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	05.05.16			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	50,31 G	53,34G	53,34	41,06
US\$ 1.212,027	1	1						MWB	A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	32,56	32,86G-2,86G-2,905	37	28,54
US\$ 165,115	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05	02.06.16			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,8	2,79G	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	0,32 G	0,325G	0,74	0,32
A\$ 270,74		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 1.444,417	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525	01.06.16			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	92,73 G	95,09G-5,89	95,89	84,83
Euro 265,422		7	2014 I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	2015 I=0,9	06.07.16			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	98,38	100,18G	107,76	87,3
A\$ 1.004,653		7		2011 I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,34 G	0,374G	0,42	0,17
- 1.500	1 zu je 1	1	2014 J=0	2015 J=0,31	27.06.16			SHB	893074	TRAPETKM91E0	Petkim Petrokymia Holding AS	1		(ausg)		
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,1675 S=0,09601	2015 I=0,06247 S=0,02486	31.05.16			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,6 G	0,608G	0,66	0,48
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	10,97 G	10,88G	15,88	10,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 6.064,849	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	03.08.16			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,61	31,745G-1,575	31,75	25,26
A\$ 92,504 - 42,676	1 zu je 5	7 1	2014 I=2,594845 S=1,533435	2015 I=1,385632 S=1,230038	09.03.16			MWB MWB	A0DNJ3 893264	AU000000PAA1 US7182526043	Pharmaust Ltd. Philippine Long Distance Telephone Co. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,05 G 39,87 G	0,049G 39,24G	0,1 43,77	0,04 29,38
US\$ 525,581	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,63	16.05.16			MWB	A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	71,51 G	71,1G	79,81	64,31
A\$ 161,168 A\$ 2.004,139 A\$ 507,784 A\$ 804,167 Euro 442,805	1	7 7 7 7 1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB MWB MWB MWB MWB	A0Q3B7 A0D8ZY A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POZ9 AU000000PYC7 AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	Phosphate Australia Ltd. Phylogica Ltd. PNX Metals Ltd. Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V.	1 1 1 1 1	0,01 G G 0,01 G 0,03 G 3,64 G	0,008G 0,001G 0,006G 0,028G 3,683G	0,02 0,01 0,01 0,06 4,15	0,01 0,01 0,01 0,01 3,01
H\$ 2.134,262	1	1	2014 I=0,67 S=2,01	2015 I=0,68 S=2,02	17.05.16			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8,11 G	8,159G	9,08	7,69
A\$ 151,609 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	1 7 1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB MWB MWB	A0J226 937103 913238	AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL	1 1 1	0,11 G 0,06 G 0,13 G	0,094G 0,057G 0,13G	0,13 0,06 0,2	0,05 0,03 0,08
A\$ 2.061,631 US\$ 26,36 Euro 338,025	1	7 1 1	2014 I=0,5 S=1	2015 I=0,5 S=1	27.04.16			MWB MWB MWB	541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	0,02 G 50,58 G 28,02 G	0,02G 51,66G 28,485G	0,03 72,26 31,59	0,01 47,77 26,65
£ 2.575,678 US\$ 5,827	1	1 10	2015 I=0,1231	2016 I=0,3647	24.03.16			MWB MWB	852069 A0Q4DA	GB0007099541 AU000000PVA7	Prudential PLC pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	15,04 G 2,5 G	15,43G-5,6 2,69G	20,06 4,35	13,47 2,3
Euro 232,737 CNY 1.238,652	1, 10, 100 1 zu je CNY 1	1 1	2014 J=0,16	2015 J=0,16	20.06.16		12.06	MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	19,09 G 0,27 G	19,545G 0,268G	24,82 0,29	18 0,22
US\$ 83,186 US\$ 1.468,915	1	4 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	27.05.16			MWB MWB	890222 883121	US7472771010 US7475251036	Qlogic Corp. QUALCOMM Inc.	1 1	12,98 G 47 G	13,045G 48,165G	13,24 49,9	9,89 37,7
A\$ 1.018,308 A\$ 839,846	1	7 7						MWB MWB	A0DP4C A1H70S	AU000000QTM4 AU000000QBL4	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd.	1 1	0,01 G G	0,012G 0,002G	0,02	0,01
Euro 292,979 A\$ 1.053,333 US\$ 110,077 Euro 183,019 A\$ 7.589,79	1 1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1 7 10 1 7	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,86 G	11,225G	14,09	10,14
								MWB MWB MWB	A0RDZ2 906870 879309	AU000000RMR6 US7509171069 NL0000379121	Ram Resources Ltd. Rambus Inc. [Del.] Randstad Holding N.V.	1 1 1	G 10,45 G 36,51 G	0,001G 10,82G 36,26G	12,28 55,99	9,73 35,87
			2014 J=1,29	2015 J=1,68	04.04.16			MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 296,98	1	1	2015 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2016 Q=0,7325 Q=0,7325	01.07.16			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	121,17 G	(exD)-121,72G	122,79	107,21
US\$ 251,091	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			MWB	899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,51 G	62,38G	62,38	46,61
£ 704,869	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887	14.04.16			MWB	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,47 G	90,4G	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	65,22 G	65,16G	75,69	53,91
US\$ 105,079	1	1						MWB	881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	312,46 G	313,77G	372,81	300
Euro 1.046,812		1	2014 I=0,151 S=0,438	2015 I=0,115 S=0,288	28.04.16			MWB	A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	15,41 G	15,675G	15,81	13,57
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	68,48 G	69,01G	90,17	66,48
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,3 G	11,42G	11,91	8,12
A\$ 655,633		7	2011 I=0 S=0,027 S=0,023	2012 I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,84 G	0,879G	0,88	0,15
US\$ 427,045	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,73 G	0,706G	0,76	0,54
Euro 39,819		1	2014 J=0,75	2015 J=0,75	11.05.16	09.03		MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	16,38 G	17,275G	18,65	14,69
- 879,623		1	2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2015 Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,04 G	0,037G	0,07	
A\$ 557,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	29,9 G	30,435G	35,58	23,11
£ 1.374,561	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	26,57 G	27,59G	30,77	20,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		MWB	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	236,45	239,18G-8,06-7,97-8,58	252,1	215,68
US\$ 130,264	1 zu je US\$ 1	10	2014 Q=0,725	2015 Q=0,725	11.08.16			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	99,95 G	102,85G	104,55	81,54
US\$ 28,303	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28,54 G	28,64G	28,83	17,07
£ 1.838,72	1	1						MWB	A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,51 G	8,436G	9,38	6,4
Euro 6,8	1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,5	25.05.16	025		MWB	892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	52,46 G	51,87G	66,48	45,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 399,51	1	1	2015 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,1175 Q=0,1175	2016 Q=0,135 Q=0,135	03.06.16			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	50,02 G	50,95G	53	45,95
A\$ 1.180,725 Euro 3.745,487	1	7 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0	11.08.16			MWB MWB	A0B9S5 A0ER6S	AU000000RXL6 GB00B03MM408	Rox Resources Ltd. Royal Dutch Shell PLC	1 1	0,01 G 24,57 G	0,011G 24,815G-5,25	0,02 25,25	16,8
Euro 4.275,354	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0	11.08.16			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	24,53	24,81G-4,73-4,73-4,785- 4,75-4,88-4,875-4,915	24,91	16,53
Euro 154,788 A\$ 170,469	1, 10, 100 1.000, 10.000	1 7	2014 J=3,5	2015 J=3	26.04.16	023		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	73,83	73,36G-3,59	82,49	68,7
			2011 I=0,01 S=0,01	2012 I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,28	0,17
Euro 43,791		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	7,01 G	7,213G	7,31	4,8
A\$ 251,472 Euro 45,361		7 1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			MWB MWB	874777 A0MU70	AU000000SBR7 LU0307018795	Sabre Resources Ltd. SAF HOLLAND S.A.	1 1	G 9,76 G	0,003G 10,015G	12,3	9,04
- 287,025		1	2014 J=0,031	2015 I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,03 G	0,025G	0,72	0,01
A\$ 133,828 - 1.401,445 - 15,4		7 1 1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267	29.12.15			MWB MWB MWB	A2ABJY A0NEGV 881823	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960502018	Salt Lake Potash Ltd. Samko Timber Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,22 G 0,04 G 454 G	0,238G 0,042G 473G	0,26 0,06 473	0,12 0,04 343
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042	29.12.15			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	550,01 G	573,11G	573,11	409,91
A\$ 157,325		7	2014 I=0,03 S=0,1	2015 I=0,02	09.03.16			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,41 G	3,492G	4,5	2,97
Euro 12,872		10	2011 J=0					MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,42 G	1,421G	1,61	1,33
Euro 1.286,979	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,03	74,92G	78,64	65,5
A\$ 800,799 US\$ 125,524 Euro 212,376	1	1 1 1		2015 J=0,21	08.04.16			MWB MWB MWB	A0MN37 923376 A0JLZV	AU000000SAR9 US78388J1060 NL0000360618	Saracen Mineral Holdings Ltd. SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,95 G 96,54 G 10,23 G	0,998G 97,02G 10,47G	1 97,02 12,64	0,4 85,89 9,8
US\$ 1.261,104	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	69,73 G	71,03G	71,98	55,32
Euro 588,734		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	51,51 G	53,19G	60,15	45,66
Euro 16		1	2014 J=1,5	2015 J=0,5	09.05.16			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,74 G	54G	59,8	41,62
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=40	2015 J=40	06.05.16			MWB	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	831,98 G	849,87G	868,22	694,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014 2015 2016												
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				MWB	A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,92 G	2,871G	5,3	1,38
US\$ 298,484	1	1	2015 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,63 Q=0,63	2016 Q=0,63	06.05.16			MWB	A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	21,34 G	21,71G	30,26	16,19
US\$ 106,831 - 2.089,76	1	1 1	2014 I=0,05 S=0,08	2015 I=0,04 S=0,02	26.04.16			MWB MWB	A0D9H0 874496	US8123501061 SG1H97877952	Sears Holdings Corp. Sembcorp. Marine Ltd.	1 1	11,82 G 1,03 G	12,065G 1,021G	18,48 1,23	9,37 0,83
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,95 G	0,954G	1,4	0,84
US\$ 93,505	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45	10.06.16			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,97 G	13,045G	14,9	9,08
£ 593,256	1	1	2014 I=0,1021 I=0,0224 I=0,1251	2015 I=0,0269 S=0,1532	10.03.16			MWB	A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	53,69 G	55,42G	61,56	44,37
A\$ 1.136,037 - 2.229,915		7 1						MWB MWB	A0YF3X A140KC	AU000000SIH3 SG1BI7000000	Sihayo Gold Ltd. SIIC Environment Holdings Ltd	1 1	G 0,38 G	0,004G 0,399G	0,03 0,46	0,3
A\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,17 G	0,193G	0,42	0,16
A\$ 503,708		7		2011 I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,34 G	0,361G-0,369	0,37	0,11
A\$ 340,476 kann.\$ 440,005	1	7 9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.05.16			MWB MWB	A0LEFD A0DPA9	AU000000SVL8 CA8283361076	Silver Mines Ltd. Silver Wheaton Corp.	1 1	0,1 G 20,64 G	0,116G 21,77G-1.935-1,84	0,12 21,93	9,4
- 222		4	2013 J=0,015	2014 J=0,015	27.10.15			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,12 G	0,119G	0,13	0,11
- 1.199,851		4	2014 I=0,05 S=0,17	2015 I=0,1 S=0,35	02.08.16			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	7,06 G	7,073G	7,55	6,7
- 436,349		4	2013 J=0,01	2014 J=0,01	05.08.15			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,175G	0,21	0,17
- 15.943,577		4	2014 I=0,068 S=0,107	2015 I=0,068 S=0,107	02.08.16			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,73 G	2,734G	2,73	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 - 673,345		1 1						MWB MWB	A0N9US A1W56L	AU000000SEH2 SG2G19997136	Sino Gas & Energy Holdings Ltd. Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1 1	0,06 G 0,41 G	0,056G 0,397G	0,07 0,48	0,01 0,18
H\$ 19.914,504	1	1	2010 J=0	2011 J=0				MWB	A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01	0,012G-0,013	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0,118	22.06.16			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,4 G	0,399G	0,45	0,32
- 640		1	2014 I=0,01	2015 J=0,005	09.05.16			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,056G	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	3,5 G	3,543G	3,66	2,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 190,238	1	1	2015 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26	10.05.16			MWB	857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	55,47 G	56,7G-6,44	71,44	49,16
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,18 G	5,324G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,72	28,565G	41,73	27,3
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			MWB	891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	50,54 G	49,95G	51,4	32,39
Yen 1.262,517		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	26,23 G	26,11G	26,23	17,59
- 298,5		1	2014 S=0,0075	2015 S=0,00325	09.05.16			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,12	0,08
A\$ 139,233		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	0,01 G	(ausg)	0,02	
A\$ 5.323,763		7						MWB	A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,03 G	1,043G	1,19	0,55
US\$ 3.974,592	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	3,97 G	4,021G	4,02	2,2
A\$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SMB8	St. Barbara Ltd.	1	1,96 G	2,117G	2,23	0,86
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,55 G	42,535G	49	33,52
US\$ 646,287	1	5	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2015 Q=0,12	22.06.16			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	7,58 G	7,633G	9,86	7,04
US\$ 1.464,9	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2	03.05.16			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	51,06 G	51,3G	56,08	47,47
nkr 3.188,647		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=0,2201	10.08.16			MWB	675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,02 G	15,52G-5,57	15,59	10,3
Euro 3.921,551	1	1						MWB	A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,94 G	5,19G	5,77	4,17
US\$ 84,913	1	1						MWB	902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	91,26 G	93,29G	111,53	82,02
Euro 910,56	1	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,09 G	5,27G	6,25	4,59
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2013 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2014 I=0,5 S=0,5	27.04.16			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	10,49 G	10,685G	12,46	8,25
A\$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1		0,002G		
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,79 G	26,905G	28,45	20,54
- 52,107	1	1						MWB	A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,44 G	20,725G	25,86	13,62
A\$ 348,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	G	0,007G	0,01	
A\$ 900,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,07 G	0,076G	0,09	0,06
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,16 G	8,435G	8,68	4,43
A\$ 1.141,272		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,05 G	0,1G	1,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 5.968,625 A\$ 6.240,763 - 2.525,862		7 7 1		2015 Q=0,02397 Q=0,0223 Q=0,02261 Q=0,0234	2016 Q=0,02418 Q=0,02213			MWB MWB MWB	878431 A0BK6G A0DN04	AU000000SUR7 AU000000SDL6 SG1Q52922370	Sun Resources N.L. Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1	G G 1,16 G	0,001G 0,002G 1,171G		0,01 1,17 0,94
- 714,52	1 zu je 1	1		2013 J=0,16492	2014 J=0,101149			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,53G	5,18	3,59
sfrs 32,081		1		2012 J=0	2013 J=0			MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	205,07 G	206,25G	245,5	200,7
sfrs 370,707	1	1		2013 J=0	2015 J=0 J=4,6			MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	76,99 G	78,2G-8,05	89,52	73,25
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2014 J=22	2015 J=22			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	435,38 G	443,62G	478,08	397,78
A\$ 2.229,467		1		2015 I=0,071 I=0,053907 I=0,000093 S=0,0745 S=0,000339 S=0,055161	2016 I=0,15			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,56 G	4,64G	4,8	3,7
US\$ 612,292	1	4		2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,075			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	18,18 G	18,405G	19,21	14,37
sfrs 92,946	1	1		2014 J=11	2015 J=11			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	346,45 G	344,68G	375,15	318,85
US\$ 822,186 Yen 790,284	1	1 4		2014 I=90 S=90	2015 I=90 S=90			MWB MWB	A1T7LU 853849	US8725901040 JP3463000004	T-Mobile US Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 1	38,81 G 38,4 G	38,665G 38,545G	38,81 45,95	33,52 35,9
A\$ 1.175,097 US\$ 589,275	1	7 1		2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,56 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6			MWB MWB	898000 856243	AU000000TAM8 US87612E1064	Tanami Gold NL Target Corp.	1 1	0,03 G 63,2 G	0,029G 62,66G	0,03 74,54	0,02 58,91
US\$ 85	1	4		2015 Q=0,31625 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,055	2016 Q=0,055			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,57 G	6,315G	9,99	4,45
Euro 13.499,912		1		2014 J=0	2015 J=0		06.04	MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,69 G	0,7G	1,14	0,63
Euro 4.975,199		1		2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4			MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,32	8,392G	10,13	7,7
Euro 664,5	1	1		2013 J=0,05	2014 J=0,05			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,17 G	5,194G	5,62	4,73
Euro 60,538 A\$ 12.225,656		1 7		2014 I=0,15 S=0,155	2015 I=0,155		12.05	MWB MWB	916980 909947	NL0000229458 AU000000TLS2	Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1	1,56 G 3,7 G	1,56G 3,735G	1,75 3,74	1,1 3,29
£ 8.174,178	1	3		2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,03 G	2,073G	2,52	1,84
US\$ 133,945	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	190,76	183,75G-4,6-4,05	235	126,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016												
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34	20.05.16			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	45,02 G	45,105G	60,35	43,45
US\$ 1.004,227	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	28.04.16			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	54,86	56,25G-6,12	56,25	43,18
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,182	2015 J=0,1668 J=1,8	29.06.16			MWB	A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,314G	0,36	0,28
US\$ 374,367	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,33 Q=0,33	01.06.16			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	61,55 G	62,91G	62,91	52,37
US\$ 4.326,199	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35 Q=0,35	13.06.16	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,43	40,805G-0,94	41,23	37,23
US\$ 1.122,828	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	28.06.16			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	44,15 G	44,545G	47,26	37,17
US\$ 415,394	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65	27.05.16			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	132,55 G	133,62G	163,43	124,87
US\$ 213,373	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,583 Q=0,583	2016 Q=0,583 Q=0,583	23.05.16			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	87,21 G	101,79G	101,79	75,99
US\$ 1.244,007	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69	31.05.16			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	114,42 G	114,83G	120,64	99,47
H\$ 12.717,042	1	1	2014 I=0,12 S=0,23	2015 I=0,12 S=0,23	10.06.16			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,61 G	1,621G	1,78	1,47
US\$ 49,639	1	1						MWB	766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.122,28 G	1120,43G	1.202,64	1.079,99
US\$ 2.661,852	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	14.04.16			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,56 G	76,25G	76,25	68,5
£ 11.737,712	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,15 G	2,051G	4	1,85
US\$ 918,258	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2016 Q=0,56	12.05.16			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,88 G	48,245G	48,24	42,3
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2014 J=7,5	2015 J=7,5	13.05.16	041		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	257,4 G	261G	335,27	251,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 292,395	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67	08.06.16			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	104,59 G	106,63G	106,63	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2015	2016	07.07.16			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,3 G	88,14G	95,12	77,06
US\$ 750,527	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,64	16.06.16			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	18,68 G	19,39G	24,38	9,36
AS\$ 331,277		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
AS\$ 1.795,147		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,02
US\$ 101,769	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2016 Q=0,19 Q=0,19	26.05.16			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	14,43 G	14,77G-4,715	15,49	10,93
US\$ 786,394	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.16			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	64,51 G	66,24G	68,65	51,28
H\$ 2.387,882	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01	0,012G-0,011	0,07	0,01
AS\$ 751,773		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,08 G	0,077G	0,1	0,06
nkr 148,02		1	2014 J=1,45	2015 J=1,75	26.04.16			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	9,48 G	9,5G	10,34	7,72
Euro 230,496		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	6,92	6,842G-6,911	11,83	6,68
AS\$ 2.005,355		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,02
Yen 4.237,602		4	2014 I=4 S=0	2015 I=0	01.01.00			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	2,42 G	2,461G	2,57	1,23
Euro 2.503,129		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,25	43,225G-3,375-3,315	44,85	35,41
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	44,3 G	44,5G	56,5	42,5
US\$ 133,427	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2016 Q=0,2 Q=0,24	12.05.16			MWB	889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	79,06 G	82G	87,18	75,91
AS\$ 50,003		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,89 G	4,97G	4,99	2,13
US\$ 145,706	1	1						MWB	A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	57,36 G	57,77G	61,9	52,91
AS\$ 420,994		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,29	0,03
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0 S=0,45	2015 J=0,39	21.06.16			MWB	A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	2,98 G	3G	3,96	2,91
- 250,419	1 zu je 1	1	2014 J=0	2015 J=6,5	06.04.16			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1	2014 J=1,78409	2015 I=0,18182 I=0,18182 I=0,18182	15.12.16			SHB	502723	TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		
- 4.200	1 zu je 1	1	2014 J=0,135	2015 J=0,135	25.04.16			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S.	1		(ausg)		
- 4.499,97	1 zu je 1	1	2014 J=0,15534	2015 J=0,17126	30.03.16			SHB	896730	TRAISTR91N2	Turkiye Is Bankasi A.S.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,052941												
- 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	14,98 G	15,09G	20,7	12,09
A\$ 284,414	1	7						MWB	A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,002G	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	20.07.16			MWB	A12FBS	IE00BQRQXQ92	Tyco International PLC	1	37,12 G	37,915G	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	189,66 G	190,83G	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	35,67 G	36,27G	38,7	32,98
sfrs 3.850,216		1		2015 J=0,2612	12.05.16			MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,72 G	11,59G	17,7	11,4
US\$ 62,455	1	1	2014 I=0,5 J=0,5	2015 I=0,5 J=0,7	28.04.16			MWB	A0M240	US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	1	215,64 G	218,79G	218,79	168,55
Euro 112		1						MWB	A0ND40	BE0003884047	Umicore S.A.	1	45,18 G	46,26G	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	232,21 G	233,34G	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	1,92	2,035-2,06-1,874C-1,874	5,01	1,84
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 I=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 Truistkantoor Amsterdam	1	41,14 G	41,97G-2,095-2,6-2,425- 2,32	42,6	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	77,27 G	78,35G	79,73	62,88
US\$ 336,823	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	36,38 G	36,795G	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	3,06 G	3,03G	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	95,61 G	96,5G	96,5	80,5
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,33 G	10,15G	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	14,2 G	15G	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	90,08 G	92,17G-2,07	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	125,83 G	126,77G	126,77	96,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
£ 509,517	1	7						MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,12 G	0,121G	0,14	0,11
A\$ 618,502	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 226,521	7	7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 417,018	1	1			08.06.16			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	54,26 G	55,08G	61,07	48,05
- 2.083,919	1	1			16.10.15			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	3,48 G	3,533G	4,01	1,42
- 758,933	1	1			16.10.15			MWB	A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3 G	4,489G	5,34	1,93
Euro 444,638		1			04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	3,19 G	3,183G	8,4	2,84
H\$ 358,6	1	4			30.07.15			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,334G	0,33	0,23
Euro 563,365		1			02.05.16			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,02 G	19,42G	22,5	17,34
Euro 170,234	1, 10, 100	1			20.04.16			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	12,48 G	12,7G	13,43	9,98
US\$ 108,476	1	1			05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	74,64 G	76,48G	79,48	62,9
US\$ 168,166	1	1			06.07.16			MWB	A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	70,88 G	72,63G	72,63	66,67
US\$ 4.076,288	1	1			06.07.16	06.02		MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,69	50,23G	50,23	40,35
US\$ 247,35	1	1			31.03.16			MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	75,79 G	76,9G	113,59	68,65
- 221,545	1	1			31.03.16			MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	59,75 G	61,27G	64,12	49,8
- 335,456	1	1			13.06.16			SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
US\$ 346,609	1	1			13.06.16			MWB	A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	36,08 G	37,16G	40,23	31,07
US\$ 232,516	1	7			18.05.16	024		MWB	A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	5,87 G	5,917G	6,28	4,26
Euro 128	1	1			18.05.16	024		MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	16,93 G	16,965G	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	2,86 G	2,92G	2,92	1,5
US\$ 54,855	1	7						MWB	A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,86 G	1,865G	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			26.04.16			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	62,68 G	63,87G	68,02	55,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.946,442	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14	11.05.16			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	69,1 G	66,8G	72,23	59,89
Euro 1.281,746		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	16,43 G	16,82G	20	15,1
US\$ 2.650,883	1	4	2014 I=0,54414 S=1,19131	2015	18.11.15			MWB	A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,77 G	27,465G	30,78	25,37
US\$ 26.561,447	1	4	2014 I=0,036 S=0,0762	2015 I=0,0368 S=0,0777	09.06.16			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	2,74 G	2,768G	3,09	2,38
Euro 174,949	1	4	2014 J=1	2015 J=1,05	14.07.16	022		MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,73 G	29,945G	32,03	22,1
US\$ 3.116,647	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	65,02 G	65,65G	65,65	55,02
US\$ 1.080,246	1	9	2014 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.05.16			MWB	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	74,86 G	74,98G	75,62	67,63
A\$ 91,555		7	2014 I=0,0625 S=0,0725	2015 I=0,065	23.03.16			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	4,68 G	4,645G	4,68	2,8
- 935,916		1	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,0075 S=0,0075	29.04.16			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,147G	0,16	0,14
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,1 S=0,15	2015 I=0,1 S=0,1182	04.07.16			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,9 G	0,901G	1,22	0,75
US\$ 5.077,048	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38	04.05.16			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,1 G	42,545G	48,85	40,01
US\$ 232,997	1	6	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.06.16			MWB	863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	40,78 G	42,385G	43,7	31,36
US\$ 747,074	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,2 G	26,735G	28,59	19,59
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,03 G	0,028G	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 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.06.16			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	28,23 G	28,755G	31,11	24,85
Euro 117,527	1, 10	1	2014 J=0,15	2015 J=0,2	17.05.16			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	12,91 G	12,665G	17,47	12,09
- 6.403,401		1	2014 I=0,02 S=0,055	2015 I=0,025 S=0,055	06.05.16			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,16 G	2,188G	2,4	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	35,78 G	36,725G	36,73	28,39
£ 2.000	1	4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	13.05.16			MWB	A1416S	GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,22 G	3,242G	4,2	3,07
US\$ 101,791	1	1						MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	80,69 G	80,22G	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	8,22 G	8,509G	9,87	7,63
US\$ 253,728	1	4	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,33	16.05.16			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	40,8 G	41,405G	46,09	37,2
A\$ 889,042		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 949,069	1	1	2014 J=0,055	2015 J=0,045	04.05.16			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	33,16 G	33,68G	33,91	23,35
- 3.837,077	1	1						MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,588G	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	TRAYKBK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
US\$ 12,86	1	4						MWB	A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	3,38 G	3,492G	4,43	2,53
- 1.734,817	1 zu je 1	4	2011 I=0,005 S=0	2012 J=0,005	01.08.13			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,361G	0,37	0,24
US\$ 32,471	1	1						MWB	A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	30,5 G	30,345G	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	30,52 G	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	0,93 G	0,929G	0,96	0,48
Euro 43,5	1	5						MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	10,84 G	10,97G	22,61	10,01
sfrs 150,526	1	1	2013 J=0,18	2014 J=0,22	28.07.15			MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	218,29 G	222,86G	235	179,94
			2012 J=0	2013 J=0												

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	25 : 1			MWB	778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Funding Trust Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO- Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,21 G	25,45G	25,94	24,9
1		31.12.2020		MWB	A0YH78	LU0455822212	289039	aeris Private Investments S.A. SICAR aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.	Put/Call			2.991 -T	2991-T	3.044,02	2.979,42
1				MWB	A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.234,5 -T	1234,5-T	1.275,2	1.234,27
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14,13 G	14,01G	14,24	10,8
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,73 G	12,595G	13,45	11,12
1000		01.01.00 - 07.11.12		MWB	A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			97,14 G	97,14G-/99,5G/	99,5	90
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			38,6	38,6G	38,76	31,93
1	1 : 0,911245	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		MWB	CB4ZZX	DE000CB4ZZX2	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope Shipp.	Put/Call			44,25 G	0	54,86	41,04
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		SHB	A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call			160,57 G	168,71G	168,71	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			98,84 G	100,27G	100,27	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			132,22 G	138,68G	138,68	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			41,35 G	41,79G	44,39	32,59
1000				MWB	A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			74,31 G	74,31G-/74,31G/	80,55	65,34
1000				MWB	A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO- Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,25 G	103G-/102,85G/-3,2	106	88,9
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			38,12 G	38,62G	38,85	31,54
1000				MWB	A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			52,8 G	51,765G-/52,25G/	61,39	47
1000				MWB	A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			97,5 G	98G-/98G/	100,4	91
1000				MWB	A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			55,05 G	54,5G-/54,5G/	62,6	48,85
50000				MWB	A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			99,3 G	100G-/100G/	102,4	89,42
1	1 : **	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4A	DE000A0NN4A5	803790	Donner & Reuschel AG Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			95,17 G	--/95,59G/	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			95,88 G	--/96,11G/	98,88	95,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000	1 : 1000			MWB	907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100 G	99,9G-/100G/	100,55	98,9
1000				MWB	A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			93,5 G	93G-/93G/	93,6	90,64
1000				MWB	A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			93,5 G	93,5G-/93,5G/	95	90,8
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,79 G	17,52G	17,52	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			15,5 G	16G	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			29,7 G	30,32G	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			13,48 G	14,14G	14,14	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			12,71 G	12,79G	12,79	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			9,27 G	9,24G	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			7,92 G	8,12G	8,12	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			11,54 G	12,13G	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			6,29 G	6,525G	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			1,83 G	1,874G	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			21,31 G	21,04G	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			65,73 G	69,13G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			44,17 G	46,35G	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			356,38 G	346,96G	547,99	346,96
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			40,23 G	40,01G	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			14,21 G	13,55G	20,09	13,55
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			68,62 G	67,89G	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			79,11 G	81,14G	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			3,74 G	3,966G	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	16,06G	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			8,14 G	8,965G	8,96	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			87,23 G	90,43G	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			40,26 G	43,5G	43,5	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			9,26 G	9,08G	9,26	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			0,65 G	0,65G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,59 G	5,6G	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	0,045G	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			17,07 G	17,89G	17,89	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			3,58 G	3,65G	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			22,88 G	23,48G	23,48	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			0,75 G	0,741G	0,87	0,74
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			2,4 G	2,406G	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			1,38 G	1,396G	1,4	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			19,22 G	19,45G	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			1,01 G	1G	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			1,92 G	1,87G	1,92	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			7,51 G	7,4G	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			21,17 G	20,81G	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			14,5 G	14,69G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call					5,01	3,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,33 G	5,3G	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			8,13 G	8,15G	8,15	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			3,43 G	3,45G	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			8,18 G	8,23G	8,23	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			3,86 G	3,839G	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			8,39 G	8,66G	8,66	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			4,62 G	4,54G	4,62	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			35,47 G	34,68G	48,32	34,68
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			48,04 G	45,73G	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			44,97 G	46,22G	46,22	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			64,07 G	67,97G	67,97	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			86,26 G	88,81G	89,83	69,27
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Palladium Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			50,71 G	51,13G	52,74	40,35
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,76 G	16,54G-6,69	16,69	12,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			114,18 G	115,92G	115,92	94,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical PM Basket Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			83,16 G	85,22G	85,22	65,25
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,64 G	21,34G	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			17,34 G	17,14G	17,76	11,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			112,61 G	114,31G	114,31	90
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		MWB	859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			37,25 G	37,25G-/37,25G/	38,75	33,85
1000		01.01.00 - 30.10.12		MWB	A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			37,5 G	37,5G-/37,5G/	38,24	33,05
10000		15.04.14 - 01.01.00		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. 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		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		30.09.2028 11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			95,95 G	97,32G	104,9	88,64
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,22 G	28,82G	32,15	27,19
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,67 G	28,13G	30,6	26,16
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,71 G	20,98G	23,74	19,77
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,99 G	73,85G	79,92	68,36
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,03 G	8,19G	9,36	7,8
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			15,94 G	16,15G	16,15	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,66 G	18,9G	18,9	16,31
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			28,25 G	28,68G	28,68	25,05
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			15,57 G	15,67G	18,42	15,02
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			40,45 G	40,79G	53,3	40,45
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,21 G	8,44G	12,64	8,12
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,25 G	84,7G	94,54	78,44
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,04 G	28,62G	28,91	23,35
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,17 G	79,22G	80,59	69,55
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,37 G	19,67G	25,6	18,88
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,47 G	35,76G	38,77	33,04
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,63 G	32,11G	35,95	29,95
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,34 G	12,57G	17,87	12,16
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			73,88 G	74,75G	78,34	65,72
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			31,71 G	32,03G	34,97	29,74
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			29,81 G	30,11G	34,05	27,85
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			268,55 G	269,67G	340,9	233,05
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			159,61 G	160,96G	180,3	149,36
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			131,04 G	131,97G	150,58	124,37
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,67 G	19,92G	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			38,23 G	38,34G	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			49,28 G	48,84G	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			35 G	35,48G	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			46,68 G	47,33G	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			34,96 G	35,17G	36,37	29,89
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			107,51 G	107,91G	108,79	72,64
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,38 G	19,49G	21,61	17,01
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			55,07 G	56,27G	61,32	51,9
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			57,51 G	58,6G	61,6	52,39
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			56,21 G	57,28G	61,98	52,64
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			64 G	65,02G	69,77	59,39
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,58 G	12,68G	14,49	11,92
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,4 G	10,48G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			34,49 G	34,4G	36,85	30,15
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			8,86 G	8,96G	10,49	8,29
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,97 G	24,35G	26,14	21,56
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			13,47 G	13,67G	14,85	12,53
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			36,81 G	37,06G	38,69	32,96
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			24,7 G	24,74G	27,39	21,09
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			33,63 G	34,18G	36,46	31,31
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			14,85 G	15,04G	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			70,25 G	71,32G	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			51,3 G	51,69G	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			73,11 G	73,97G	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			57,4 G	59,37G	59,37	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			69,88 G	70,61G	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			27,74 G	28,28G	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			29,82 G	30,4G	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			140,79 G	142,9G	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			68,43 G	69,22G	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			65,6 G	66,63G	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			17,23 G	17,71G	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			57,59 G	58,94G	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			62,75 G	63,42G	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			63,6 G	63,88G	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			100,18 G	102,91G	102,91	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			121,3 G	122,39G	122,39	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			99,87 G	101,29G	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			63,44 G	64,66G	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			94,49 G	95,77G	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			14,65 G	14,58G	14,65	11,96
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			12,9 G	12,5G	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			8,13 G	7,94G	8,13	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			12,48 G	12,17G	14,6	12,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			18,64 G	17,92G	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			142,76 G	138,01G	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			8,12 G	7,88G	8,12	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			5,06	5,07G-5,13	5,13	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			21,21 G	20,77G	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			7,95 G	8,02G	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			113,54 G	115,79G	115,79	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			123,41 G	124,97G	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			70,96 G	71,8G	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			43,37 G	43,88G	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			49,04 G	49,19G	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			65,69 G	66,92G	66,92	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			140,33 G	142,38G	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			70,27 G	70,95G	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			38,8 G	38,91G	47,19	38,12
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			74,73 G	77G	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			38,69 G	38,38G	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			24,13 G	24,21G	24,21	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			6,28 G	6,23G	6,28	4,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HC	DE000HV16HC3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			18,75 G	18,19G	19,05	12,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HD	DE000HV16HD1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,4 G	15,06G	15,41	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			30,17 G	29,75G	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			16,02 G	15,76G	16,02	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			9,71 G	9,42G	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			8,45 G	8,31G	8,45	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			4,82 G	4,83G	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			6,9 G	6,67G	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			24,89 G	25,15G	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			100,57 G	101,6G	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			18,78 G	18,99G	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			17,15 G	17,21G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			118,2 G	119,36G	119,95	97,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			16,45 G	17,17G	17,17	12,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			82,77 G	83,66G	84,47	70,81
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			3,77 G	3,8G	3,85	2,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,21 G	28,77G	29,71	19,76
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			34,9 G	35,23G	35,23	28,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			46,96 G	47,26G	49,7	42,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,13 G	22,36G	23,69	20,06
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			48,21 G	48,81G	52,46	44,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB8	DE000HV1DB82	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,51 G	3,56G	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			44,75 G	45,46G	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			4,84 G	4,89G	4,89	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			47,03 G	47,52G	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			4,94 G	4,98G	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			10,84 G	10,88G	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			32,86 G	33,13G	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			34,48 G	34,75G	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			2,64 G	2,69G	2,69	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			27,22 G	27,9G	27,9	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			12,47 G	12,46G	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			15,04 G	15,35G	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			40,44 G	40,91G	40,91	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			36,14 G	36,43G	36,43	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			41,79 G	40,37G	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			4,47 G	4,53G	4,53	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			36,17 G	35,47G	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			10,29 G	10,45G	10,45	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			16,11 G	15,64G	16,11	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			26,95 G	26,59G	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			31,7 G	31,42G	31,7	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			23,29 G	22,23G	23,29	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT8	DE000HV2AT84	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN	Put/Call			35,85 G	35,16G	35,85	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			25,34 G	25,2G	25,34	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			0,82 G	0,85G	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			14 G	13,6G	14,25	9,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATU	DE000HV2ATU9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG	Put/Call			39,57 G	38,26G	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			17,3 G	16,78G	17,3	10,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATW	DE000HV2ATW5	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC	Put/Call			10,15 G	10,27G	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			11,76 G	11,75G	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			13,64 G	13,33G	15,87	13,33
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			18,17 G	17,48G	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			63,6 G	63,06G	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			6,88 G	6,98G	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			3,97 G	4,04G	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			9,25 G	9,31G	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			12,84 G	12,93G	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			7,62 G	7,69G	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			7,67 G	7,64G	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			6,79 G	6,73G	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			9,37 G	9,33G	9,85	8,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			17,78 G	18,01G	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			22,84 G	22,58G	23,14	20,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			1,73 G	1,71G	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			21,42 G	21,6G	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			54,45 G	55,06G	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			14,71 G	15,03G	15,03	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			8,17 G	8,21G	9,25	7,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGW	DE000HV2CGW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB	Put/Call			17,39 G	17,48G	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			4,82 G	4,75G	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			9,61 G	9,57G	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			14,44 G	14,46G	14,46	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			11,29 G	11,41G	11,41	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			40,67 G	39,92G	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			6,25 G	6,06G	10,33	6,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,2 G	2,19G	2,23	1,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555X	DE000HV555X2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,24 G	14,16G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG							
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,57 G	11,63G	12,09	11,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,89 G	3,93G	4,22	3,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			22,83 G	22,77G	23,88	20,18
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			127,88 G	128,54G	131,04	107,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			38,09 G	38,08G	38,09	30,07
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			21,79 G	22,01G	23,43	14,78
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAP	DE000HV5AAP2	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,36 G	16,24G	17,04	10,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAQ	DE000HV5AAQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			89,15 G	90,25G	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			149,02 G	150,89G	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			8,57 G	8,65G	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			41,93 G	42,16G	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			88,42 G	88,87G	88,87	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			72,62 G	73,44G	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			15,56 G	15,88G	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			35,04 G	35,37G	36,95	32,26
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			39,27 G	39,72G	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			34,85 G	35,2G	35,97	31,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS	Put/Call			22 G	22,53G	23,57	19,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			11,02 G	11,07G	12	10,55
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			23,7 G	24,31G	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			30,5 G	30,04G	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			21,86 G	22,06G	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			64,73 G	65,83G	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			28,19 G	28,89G	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			62,71 G	63,99G	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			35,43 G	36,05G	39,86	33,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ5	DE000HV5AJ59	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)FTSE	Put/Call			27,83 G	28,46G	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			36,18 G	36,56G	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			15,65 G	15,68G	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			136,99 G	138,88G	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			187,09 G	189,06G	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			32,29 G	32,55G	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			62,54 G	63,09G	63,09	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			33,5 G	33,88G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			4,82 G	4,75G	5,08	4,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			8,46 G	8,62G	8,62	4,71
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			16,65 G	16,7G	17,32	11,27
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			18,91 G	19,08G	20,36	12,8
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			10,62 G	10,25G	10,83	7,2
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			17,23 G	17,21G	17,65	12,87
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			8,33 G	8,52G	9,26	6,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 19.04.16		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			49,81 G	49,78G	54,38	37,76
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			16,67 G	16,86G	16,86	11,42
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			98,99 G	99,07G	109,27	98,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			20,18 G	19,75G	22,33	18,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			17,64 G	17,11G	18,49	14,72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			55,04 G	53,97G	55,56	34,49
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			29,83 G	29,56G	29,83	20,54
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			31,84 G	32,39G	32,39	25,62
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			21,29 G	21,42G	22,48	18,55
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			26,06 G	26,05G	26,94	23,72
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			98,37 G	98,42G	106,32	97,92
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			100,14 G	100,23G	109,87	99,34
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			2,73 G	2,77G	2,79	1,46
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			18,62 G	18,96G	20,4	15,92
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			50,96 G	50,6G	51,82	32,32
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			6,64 G	6,88G	7,51	3,99
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			21,73 G	22,29G	22,29	9,15
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			6,79 G	6,93G	6,93	3,18
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			15,42 G	15,67G	15,77	12,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			1,71 G	1,76G	1,93	1,47
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			0,93 G	0,9G	1,03	0,75
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			19,94 G	19,45G	20,11	15,1
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			18,42 G	17,96G	18,59	14,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			17,09 G	16,68G	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 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2015	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			16,26 G	15,85G	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			14,85 G	14,55G	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			3,47 G	3,41G	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			7,86 G	7,62G	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			13,43 G	13,61G	13,61	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			8,39 G	8,51G	8,51	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			3,89 G	3,79G	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			2,45 G	2,41G	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			14,78 G	14,88G	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			5,12 G	4,94G	6,2	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	Allianz Finance II B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			101,4G- 101,4G	101,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		100,12G-/100,1G/	100,11 G	0,39	0,38
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	100,87G-/100,89G/	100,9 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,18G-/100,97G/	101,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		102,27G-/102,25G/	102,3 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	103,29G-/103,3G/	103,32 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		105,24G-/105,22G/	105,27 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		96,43G-/96,41G/	96,17 G	6,77	6,77
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		106,12G-/106,13G/	106,09 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		105,31G-/105,39G/	105,01 G	0,13	0,13
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		106,28G-/106,3G/	106,31 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,48G-/102,54G/	102,515 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,54G-/107,55G/	107,26 G	0,54	0,54
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,32G-/109,36G/	109,42 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,94G-/108,85G/	108,73 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		113,42G-/113,54G/	113,39 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,49G-/110,5G/	110,03 G	1,1	1,1
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114G-/113,91G/	113,8 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		106,62G-/106,55G/	107 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		114,91G-/114,98G/	114,89 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,9G-/113,97G/	113,97 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,4G-/107,46G/	107,38 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,46G-/114,24G/	114,05 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		120,32G-/120,31G/	119,94 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,58G-/114,39G/	114,16 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,325G-/110,43G/	110,395 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		117,96G-/118,04G/	117,64 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,35G-/116,15G/	116,1 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,43G-/115,17G/	114,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,91G-/114,97G/	114,9 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,43G-/112,41G/	112,03 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,45G-/116,57G/	116,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,64G- /117,76G/	117,63	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		104,79G- /104,64G/	104,31	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	-, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,83G- /120,64G/	120,22	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,95G- /101,95G/	101,9	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,48G- /109,26G/	108,82	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,12G- /120,31G/	120,12	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,74G- /113,11G/	112,71	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		126,97G- /127,29G/	126,94	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,5G- /107,67G/	107,425	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130,2G- /129,67G/	128,77	G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		123,47G- /123,88G/	122,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,82G- /122,25G/	121,33	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,8G- /119,75G/	119,6	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,99G- /114,48G/	113,49	G	0,93	0,93
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		141,9G- /142,51G/	140,94	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,71G- /136,23G/	135,69	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		155,12G- /155,52G/	154,52	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,36G- /110,745G/	110,455	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		132,72G- /133,22G/	132,21	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,92G- /107,38G/	106,08	G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		104,65G- /105,1G/	103,54	G	0,47	0,47
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,5G- /152,7G/	151,33	G	1,4	1,4
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		164,84G- /165,69G/	164,3	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,645G- /120,805G/	120,42	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,37G- /120,95G/	118,92	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,22G- /158,62G/	156,88	G	1,59	1,59
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		172,43G- /174,04G/	172,02	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		139,11G- /138,9G/	136,7	G	1,9	1,9
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		157,11G- /159,25G/	155,94	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		154,62G- /153,73G/	151,44	G	2,05	2,05
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		182,1G- /183,93G/	181,18	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		151,9G- /150,83G/	148,31 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		117,32G- /119,04G/	115,22 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		128,54G- /131,165G/	129,885 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		115,07G- /113,49G/	112 G	2,28	2,28
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		189,36G- /192,68G/	188,84 G	1,07	1,07
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,53G- /198,15G/	193,84 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	112,56G/ /112,66G/	112,6 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 52	107,92G/ /107,96G/	107,95 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,21G/ /118,34G/	118,15 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,71G/ /114,77G/	114,71 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		105,35G/ /105,35G/	105,4 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,68G/ /101,69G/	101,72 G	0,72	0,72
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			165,83G/ /167,37G/	165,01 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,48G/ /132,73G/	132,16 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,09G/ /111,15G/	111,07 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,63G/ /112,8G/	112,57 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,08G/ /114,17G/	114,04 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,241G/ /0,28G/	0,28 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	72,99G/ /74,14G/	73,78 G	7,98	7,98
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	72,146G/ /72,952G/	72,05 G	7,84	7,82
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	69,897G/ /71,09G/	70,52 G	7,7	7,69
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	68,63G/ /71,5G/	69,55 G	7,2	7,19
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	67,23G/ /67,9G/	67,71 G	7,48	7,47
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	66,13G/ /66,86G/	66,32 G	7,33	7,32
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	64,95G/ /65,88G/	65,61 G	7,2	7,19
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	63,9G/ /64,98G/	64,4 G	7,09	7,08
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	63,36G/ /64,29G/	63,61 G	6,97	6,96
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	62,36G/ /63,21G/	63,02 G	6,92	6,92
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	61,51G/ /62,57G/	62,08 G	6,83	6,83
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	60,68G/ /61,99G/	61,16 G	6,75	6,74
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	60,19G/ /61,05G/	60,64 G	6,73	6,72
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	59,38G/ /60,56G/	60,28 G	6,65	6,65
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	58,98G/ /60,27G/	59,53 G	6,57	6,56
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	58,71G/ /59,69G/	59,11 G	6,53	6,52
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	58,66G/ /59,66G/	59,1 G	6,43	6,43
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	58,66G/ /59,64G/	59,5 G	6,34	6,33
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	58,66G/ /59,65G/	59,26 G	6,25	6,25
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	58,66G/ /59,65G/	59,37 G	6,17	6,17
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		90,41G/ /90,41G/	89,94 G	8,77	8,74	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,1G/ /111,13G/	110,98 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,42G/ /122,55G/	122,07 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		109,55G/ /109,55G/	109,5 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		107,8G/ /107,75G/	107,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,41G-/162,39G/	161,77 G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,03G-/173G/	171,73 G	0,32	0,32
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			177,86G-/181,75G/	179,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,98G-/107,97G/	107,98 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			166,23G-/168,46G/	167,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			100,86G-/100,82G/	100,87 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			105,79G-/105,79G/	105,8 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,13G-/113,12G/	113,12 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,03G-/146,55G/	145,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,35G-/102,33G/	102,34 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		105,77G-/103,55G/	103,43 G	3,85	3,85
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,84G-/115,58G/	114,98 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			118,58G-/119,32G/	118,69 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,25G-/119,7G/	119,65 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,9G-/138,3G/	137,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,25G-/107,2G/	107,2 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	106,95G-/106,95G/	106,98 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,12G-/111,14G/	111,17 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	102,42G-/102,41G/	102,43 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,18G-/111,21G/	111,15 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	103,71G-/103,7G/	103,72 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,59G-/125,65G/	125,54 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	105,11G-/105,1G/	105,17 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,33G-/101,33G/	101,37 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,22G-/107,24G/	107,175 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	A0GWC3	ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		98,728G-/98,898G/	100,139 G	7,4	7,23
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,02G-/113,75G/	113,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	S 0501	102,24G-/102,23G/	102,28 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114G-/114,09G/	114,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,84G-/112,88G/	112,81	G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		114,375G-/114,165G/	113,98	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	102,92G-/102,91G/	102,94	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	126,32G-/126,43G/	126,3	G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	112,04G-/112,04G/	112,08	G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	107,86G-/107,88G/	107,9	G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,11G-/102,13G/	102,15	G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101G-/100,99G/	101,04	G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		85,02G-/85,02G/	86	G	17,94	17,94
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,3G-/99,5G/	99,25	G	11,7	11,69
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,33G-/102,33G/	102,24	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,41G-/104,5G/	104,365	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			105,935G-/105,925G/	105,93	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,61G-/101,62G/	101,63	G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,666G-/102,89G/	102,29	G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94,5-T-/96-T/	94,5	-T	3,51	3,51
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	105,35G-/105,35G/	105,75	G	3,44	3,44
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/ unb.)REGS		95,46G-/95,57G/	94,93	G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,86G-/100,88G/	100,66	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,965G-/106,99G/	106,975	G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		101,115G-/101,355G/	100,925	G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,588G-/104,617G/	104,615	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		104,75G-/104,75G/	105 G	6,96	6,94
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,69G-/109,22G/	108,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		108,405G-/108,44G/	108,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		105,29G-/105,37G/	105,27 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,45G-/103,5G/	103,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		108,35G-/108,81G/-9,31	108,4 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		105,25G-/105,25G/	105,25 G	5,49	5,47	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,127G-/103,231G/	103,232 G		
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		101,533G-/101,533G/	101,533 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,05G-/110,38G/	110,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70,06G-/70,06G/	70,06 G	4,26	4,26
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		88,5G-/89,75G/	88,28 G	11,34	11,32
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,507G-/97,446G/	98,75	10,19	10,15
Euro	50.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,53G-/101,755G/	101,815 G	1,05	1,04
Euro	100.000		18.01.	A1HDXX	FR0011374099		106,13G-/106,11G/	106,064 G	2,15	2,15	
Euro	100.000		18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		101,5G-/101,36G/	101,35 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,09G-/100,09G/	100,000 G	0,000	0,005
Euro	50.000	18.07.17 13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,535G-/105,55G/	105,535 G		
Euro	100.000		13.06.	A182US	FR0013182805			100,33G-/100,455G/	100,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000		13.06.	A182UT	FR0013182821			101,325G-/101,465G/	101,185 G	0,25	0,25
Euro	100.000		13.06.	A182UU	FR0013182839			101,68G-/102,03G/	101,47 G	0,49	0,49
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847			103,8G-/104,5G/	103,62 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.09.18 13.05.26 13.05.31 12.08.16	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,42G-/112,46G/	112,36 G		
Euro	1.000		13.05.	A181L6	XS1410582586		100,92G-/101,43G/	101,02 G	0,72	0,72	
Euro	1.000		13.05.	A181L7	XS1410582313		101,55G-/102,34G/	101,65 G	1,2	1,2	
Euro	1.000		12.08.	A1AK94	XS0445463887		100,46G-/100,46G/	100,48 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,26G-/115,18G/	114,21 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		94,853G-/94,853G/	97	11,43	11,4
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,9G	102,5 G	6,1	6,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,88G-/102,42G/	102,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,22G-/104,25G/	103,335 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,498G-/101,525G/	101,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,725G-/99,815G/	99,72 G	0,05	
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	103,43G-/104,48G/	103,8 G	1,05	1,05
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,18G-/114,26G/	114,245 G	0,06	0,06
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	102,373G-/102,398G/	102,387 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	123,64G-/124,12G/	123,77 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,74G-/97,6G/	97,065 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.)		107G-8,5	106,315 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		92,89G-/93,53G/	92,945 G	2,56	2,56
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)		115,81G-/115,88G/	115,415 G	4,57	4,57
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		66G-/66G/	66,17 G	25,3	25,3
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		87,344G-/87,251G/	87,251 G	7,72	7,72
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,53G-/114,57G/	114,5 G	0,52	0,52
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,3G-/102,29G/	102,295 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,475G-/114G/	114 G	6,75	6,75
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,81G-/105,35G/	104,92 G	0,86	0,86
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)		114,29G-/115,7G/	114,36 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		107,29G-/107,32G/	107,3 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)		101,52G-/102,01G/	101,89 G	0,5	0,5
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)		100,16G-/101,03G/	100,7 G	1,42	1,42
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,8866%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		99,94G-/100,05G/	100,02 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,77G-/102,14G/	101,5 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,79G-/101,87G/	99,68 G	3,77	3,77
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,1G-/108,15G/	105,5 G	2,34	2,34
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		109,95G-/111,8G/	107,6 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,08G	104,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,12G	107,17 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,365G-/106,65G/	106,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,575G-/97,42G/	96,81 G	3,65	3,64
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		90,22G-/90,495G/	89,835 G	7,7	7,68
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10,3G-/10,3G/			
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		120G-/115,875G/	115,875 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G-/128G/	130 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M3ON	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	140-T-/135-T/	140 -T	0,57	0,57
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,165G-/105,185G/	105,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,15G-/103,15G/	104 G	1,4	1,39
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,19G-/100,3G/	100,15 G	0,19	0,19
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	100,06G-/100,33G/	99,99 G	0,71	0,71
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	101,09G-/101,69G/	101,11 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,19G-/113,39G/	113,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,02G-/114,345G/	114,115 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,08G-/114,12G/	114,13 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		51,684G-/51,781G/	51,648 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.)		96,5G-/95,5G/	97,2 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,75G-/110,07G/	109,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		38G-/40G/	40 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,203G-/100,26G/	100,343 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101G-/101,05G/	100,95 G	3,21	3,2
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,516G-/103,533G/	103,562 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,983G-/104,983G/	104,997 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		16,435G-/16,6G/	16,535 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,96G-/123,07G/	122,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,59G-/114,57G/	114,525 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,091G-/102,165G/	102,178 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)		107,305G-/107,21G/	107,095 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,815G-/107,82G/	107,745 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		108,36G-/108,68G/	108,62 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		111,39G-/111,38G/	111,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		114,55G	114,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,27G	103,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99,667G-/99,667G/	100,575 G	7,7	7,5
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,495G	101,52 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)		107,1G	106,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,56G	100,425 G	2,98	2,98
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)		102G	101 G	3,67	3,67
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)		95,234G-/95,516G/	95,646	2,52	2,52
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,84G-/105,12G/	104,89 G	0,54	0,54
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		106G-/106G/	106 G	3,27	3,27
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,9G-/105,98G/	106,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		112,76G-/112,97G/	112,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,2G-/104,19G/	104,23 G		
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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/	92,501 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68G-/69G/	68 G	21,67	21,67
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		21G-/21,6G/	21,5 G	52,97	52,97
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,7G-/103,7G/	103,8 G	3,49	3,48
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,53G-/100,55G/	100,57 G	0,13	0,13
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	101,725G-/101,82G/	101,665 G		
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	101,81G-/101,91G/	101,62 G		
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	101,23G-/101,33G/	101,21 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	101,41G-/101,4G/	101,43 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,25G-/102,33G/	102,175 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	113,44G-/113,48G/	113,51 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	103,17G-/103,14G/	103,22 G		
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussschein Genussscheine		175G	178,5 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genussscheine 2001		313,5G-/313,25G/	314 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		112,87G-/113,27G/	112,88 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		102,37G-/102,95G/	102,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,325G-/92,425G/	92,235 G	3,83	3,82
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)		98,055G-/98,195G/	97,98 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,065G-/101,06G/	101,055 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		104,875G-/105,4G/	104,565 G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100G-/99,7G/	99,7 G	2,47	2,46
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuld v.12(17)		(ausg)			
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		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)		99,57-T-/99,57-T/	99,57 -T	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)		100,684G-/100,691G/	100,631 G	0,17	0,17
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	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,65G-/110,69G/	110,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,56G-/103,67G/	103,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,04G-/104,22G/	103,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,41G-/100,53G/	100,35 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,93G-/102,21G/	101,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,14G-/102,14G/	102,145 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)		105,85G-/105,885G/	105,885 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)		108,38G-/108,22G/	108,26 G		
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-/103,085G/	103,06 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,33G-/100,32G/	100,33 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)		113,02G-/113,21G/	112,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,32G-/108,22G/	108,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,05G-/104,97G/	104,88 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,06G-/116,21G/	115,62 G	0,43	0,43
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,69G-/104,64G/	104,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,31G-/101,33G/	101,29 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)		105,74G-/105,72G/	105,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,85G-/101,76G/	101,67 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,58G-/103,53G/	103,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,9G-/99,84G/	99,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,51G-/104,58G/	104,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G-/101,8G/	101,6 G	0,31	0,31
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 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		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,548G-/100,534G/	100,541 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,32G-/112,86G/	112,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,82G-/101,08G/	100,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,388G-/100,41G/	100,226 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,59G-/108,86G/	108,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,97G-/103,41G/	102,89 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	131,79G-/131,905G/	131,87 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		144,7G-/144,7G/	144,45 G	4,85	4,85
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		110,2G-/110,1G/	110,2 G	0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		94,9B-/94,9B/	94,9 B		
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,6G-/110,64G/	110,6 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,185G-/100,46G/	100,36 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,435G-/101,745G/	101,535 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,63G-/104,42G/	103,91 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,66G-/102,73G/	102,69 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,98G-/108,02G/	107,91 G	0,03	0,03	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		69,7G-/70,05G/	70,2 G	6,97	6,97	
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-/90,55G/	90,5 G	5,87	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		102,5G-/102,5G/	102,45 G	5,23	5,2	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		93,8G-/94,3G/	94 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		103,981G-/104,037G/	103,95 G	0,25	0,25	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,725G-/120,79G/	120,605 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		128,71G-/129G/	128,53 G			
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		103,18G-/103,17G/	103,24 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)		101,57G-/101,57G/	101,62 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)		124,13G-/124,2G/	124,12 G			
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		114,24G-/114,37G/	114,26 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		116,47G-/116,67G/	116,4 G	0,42	0,42	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,01G-/102,02G/	101,93 G	2,89	2,88	
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		63,5G-/63,3G/	62,6 G			
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		16,5-T-/16,5G/	16,5 -T			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,41G-/111,41G/	111,49 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,3G-/100,6G/	100,3 G	0,67	0,67	
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)		107,26G-/107,48G/	107,42 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		109,75G-/110,04G/	109,7 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,19113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,47113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/ 100G-/100G/	100 G 100 G	1,2 1,48	1,2 1,48	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celane US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105G-/105,01G/	105,495 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	A1AWC7	XS0503554627	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17) 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		102,925G-/102,975G/ 100,77G-/100,9G/	103,085 G 100,95 G	0,79 0,83	0,79 0,82	
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	A1HBAN	XS0843328526							
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		92,95G-/93,26G/	92,45 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S.à.r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		104,75G-/104,75G/	105 G			
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,27G-/114,41G/	114,37 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXI	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,379%, zinsv. v. 30.06.16-28.07.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,78G-/99,62G/	99,625 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		89,195G-/89,635G/	89,76 G	14,37	14,27	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,78G-/104,86G/ 101,5G-/101,5G/	104,41 G 101,5 G	1,26 0,12	1,26 0,12	
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWV	XS0466300257							
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,935G-/103,865G/	103,875 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2 S P6	107,91G-/108,05G/ 102,09G-/102,2G/	108,01 G 102,06 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0							
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	109,53G-/109,54G/	109,59 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	113,75G-/113,77G/	113,83 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	115,125G-/115,255G/ 104,89G-/105,025G/ 100,9G-/100,95G/	115,16 G 104,825 G 100,91 G	0,33 0,67 0,27	0,33 0,67 0,27	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07							
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31							
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	102,77G-/102,774G/ 103,67G-/103,678G/ 100,715G-/100,738G/	102,77 G 103,658 G 100,811 G		0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9							
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6							
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,52G-/101,52G/	101,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	CB0789	DE000CB07899	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,638%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,785G-/99,795G/	99,815 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	111,45G-/111,405G/	111,04 G	2,01	2,01
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	119,56G-/119,36G/	118,61 G	3,24	3,23
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	102,4G-/103,03G/	102,45 G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,12G-/107,08G/	107,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		108,79G-/108,83G/	108,86 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)		102,17G-/102,19G/	102,24 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)		105,64G-/105,67G/	105,7 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-/121,64G/	121,56 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)		100,64G-/100,66G/	100,65 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,13G-/138,13G/	138,25 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	4,91	4,89
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,785G-/101,79G/	101,79 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,12G-/106,08G/	106,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,29G-/112,21G/	112,23 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,08G-/101,12G/	101,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,82G-/113,855G/	113,84 G	0,18	0,18
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,2G-/117,505G/	116,765 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,742G-/102,75G/	102,759 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)		127,86G-/128,72G/	128,18 G	0,81	0,81
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,33G-/104,45G/	104,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,63G-/103,19G/	102,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,235G-/114,335G/	114,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,27G-/100,26G/	100,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,04G-/103,18G/	103,005 G	0,39	0,39
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)		106,01G-/106,37G/	105,94 G	0,94	0,94
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		133G-/133,21G/	132,99 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		129,865G-/130,23G/	129,89 G	0,57	0,57
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,95G-/114,01G/	114,06 G		
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		122,16G-/122,28G/	122,2 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,445G-/113,545G/ 102,15G-/102,151G/	113,465 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		102,167 G				
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,71G-/108,75G/	108,38 G	2,8	2,79
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,262G-/100,232G/	100,237 G	0,19	0,19
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,39G-/103,6G/	103,54 G	1,24	1,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		110,22G-/110,62G/	109,85 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,83G-/102,07G/	101,86 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		103,01G-/103,21G/	102,9 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		106,37G-/106,7G/	106,3 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,5G-/100,66G/	100,5 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,35G-/102,65G/	102,22 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		103,85G-/104,4G/	103,67 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		102,28G-/102,285G/	102,29 G			
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		101,8G-/101,8G/	101,76 G			
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		107,32G-/107,26G/	107,18 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		104,395G-/104,465G/	104,45 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		112,61G-/112,79G/	112,34 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		111,06G	110,72 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100G-/100,005G/	100,01 G	0,4	0,39	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		113,59G-/113,87G/	113,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		105,9G-/105,88G/	105,7 G	0,09	0,09	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,21G-/101,18G/	101,17 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,8G-/103,78G/	103,68 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,55G-/101,54G/	101,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	106,93G-/107,36G/	106,48 G	0,71	0,71		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		159,85G-/160,2G/	159,94 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		106,32G-/106,32G/	106,37 G			
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		187,22G-/189,47G/	187,85 G	0,45	0,45	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		114,98G	115,13 G			
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		114,24G-/114,37G/	114,38 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		101,41G-/101,4G/	101,45 G			
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		57,78G	57,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,38G-/114,26G/	114,22 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		108,46G-/108,475G/	108,47 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)		101,695G-/101,7G/	101,715 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)		120,66G-/120,62G/	120,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,7G-/122,57G/	122,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		104,91G-/104,905G/	104,915 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)		129,55G-/129,99G/	129,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,71G-/116,81G/	116,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		125,42G-/126,48G/	125,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,86G-/108,1G/	107,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,52G-/112,39G/	112,21 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,65G-/113,65G/	113,55 G		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,4G-/97,63G/	97,26 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,3G-/106,31G/	106,35 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		105,469G-/105,462G/	105,467 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,64G-/96,02G/	95,59 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,43G-/100,58G/	100,49 G	0,78	0,78
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		80,785G	79,685 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,905G-/105,395G/	105,085 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		89,8G-/90,58G/	89,7 G	4,07	4,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,32G-/97,5G/	96,15 G	4,82	4,82
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99G-/99G/	99 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-/96,5-T/	96,5 G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,95G-/113,23G/	113,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,999G-/102,223G/	102,095 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,5G-/110,1G/	109,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,1G-/102,126G/	102,119 G		
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0KPRX	DE000A0KPRX1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--/102,35G/	102,35 G	0,12	0,12
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	--/104,05G/	104,05 G	0,12	0,12
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	--/109,15G/	109,15 G	0,08	0,08
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	--/102,05G/	102,05 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/109,4G/	109,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,28G-/107,38G/	107,28 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			100,27G-/100,48G/	100,31 G		
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,035G-/100,03G/	100,04 G	1,05	1,03
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			101,925G-/102,25G/	102,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,29G-/104,49G/	104,25 G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226	103,27G-/103,32G/	103,3 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,74G-/101,79G/	101,73 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	100,06G-/100,36G/	100,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	102,915G-/102,965G/	102,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	101,61G-/101,646G/	101,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,795G-/101,84G/	102,045 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101,775G-/101,985G/	101,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	100,032G-/100,032G/	100,02 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,33G-/102,34G/	102,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1		Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25072	104,11G-/104,64G/	104,15 G	0,98
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	S 25039		113,84G-/113,88G/	113,91 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	S 25044		101,89G-/101,87G/	101,93 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,19G-/107,17G/	107,25 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		116,47G-/116,5G/	116,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,81G-/107,89G/	107,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			118,46G-/118,6G/	118,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,185G-/101,3G/	101,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			104,24G-/104,69G/	104,34 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		131,275G-/131,3G/	130,745 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,83G-/101,84G/	101,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,27G-/115,68G/	115,18 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		113,6G-/113,67G/	113,62 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,62G-/117,72G/	117,64 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,5G-/103,53G/		6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102G-/101,99G/	102,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,925G-/99,925G/	99,909 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		184,01G-/186,15G/	184,51 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,61G-/111,65G/	111,66 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,33G-/103,325G/	103,345 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)		105,1G-/105,31G/	105,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G-/102,22G/	101,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,54G-/115,62G/	115,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		134,61G-/134,91G/	134,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,13G-/123,4G/	123 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,27G-/117,7G/	117,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,67G-/106,76G/	106,71 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,155G-/109,38G/	109,305 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,22G-/123,89G/	123,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,68G-/104,66G/	104,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT-/107-GT/	107 -GT	2,76	2,76
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	A0NYZB	XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,403%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		96,915G-/96,945G/	96,715 G	0,83	0,83
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	DXA0RM	DE000DXA0RM5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 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		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	101,8G-/101,8G/	101,84 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	109,25G-/109,24G/	109,3 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		24-T-/24-T/	24 G	16,52	16,52
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,25G-/104,25G/	104,05 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102G-/102,1G/	103,8 G	4,63	4,63
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,22G-/118,32G/	118,3 G	0,04	0,04
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	A0N9K1	DE000A0N9K19	Donner & Reuschel AG Genußschein 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		(exA)---/103,5G/	103,48 G	5,85	5,83
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		106,24G-/107,45G/	107 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,16G	106,96 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,35G-/100,485G/	100,545 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,324G-/100,328G/	100,4 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,786G-/99,786G/	99,786 G	0,25	0,25
Euro	100	05.06.18		326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)	E 3618	99,97G-/99,98G/	99,97 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18)	E 4999	110,29G-/110,3G/	110,3 G	0,02	0,02
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	110,39G-/110,4G/	110,4 G	0,02	0,02
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	100,4G-/100,4G/	100,42 G	0,65	0,65
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,51G-/99,55G/	99,49 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/	99,92 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	99,76G-/99,78G/	99,75 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	100,13G-/100,14G/	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,853%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	74-T-/74,15G/	74 G		
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.)		65-T-/66-T/	65 -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.)		72,5B-/72,5B/	72,5 B		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		105,725G-/105,755G/	105,755 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS032297223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,91G-/106,88G/	106,905 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)		121,4G-/121,61G/	121,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,75G-/102,86G/	102,64 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,2G-/111,92G/	111,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,7G-/100,785G/	100,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		68,9G-/68,9G/	66,06 G	19,33	19,23
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		63G-/62G/	61,8 G	19,25	19,15
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,615G-/126,855G/	126,695 G	0,3	0,3
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,02G-/108,08G/	108,1 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)		120,71G-/120,7G/	120,65 G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,86G-/126,3G/	125,95 G	1,03	1,03
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		128,97G-/129,3G/	128,99 G	0,9	0,9
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,21G-/137,48G/	136,68 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,945G-/114,205G/	113,91 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			118,9G-/119,03G/	118,82 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			109,41G-/109,48G/	109,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M3BB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		103,915G-/104,01G/	103,83 G	7,08	7,08	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		133,95G-/134,44G/	133,87 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			101,275G-/101,24G/	101,3 G			
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,2G-/116,38G/	116,44 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			169,38G-/171,01G/	170,13 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			100,76G-/100,775G/	100,785 G			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			113,18G-/113,07G/	113,16 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		108,57G-/108,605G/	108,63 G			
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			117,77G-/117,945G/	117,965 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			128,575G-/128,5G/	128,315 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,635G-/103,615G/	103,63 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			119,41G-/119,47G/	119,4 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			116,89G-/117,195G/	116,765 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,615G-/101,62G/	101,645 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			114,02G-/114,175G/	113,92 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			111,21G-/111,355G/	111,27 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			115,67G-/116,27G/	115,54 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,63G-/105,66G/	105,56 G			
Euro	1.000	31.03.18	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53		eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)		77G-/76,2G/	77 G	18,88	18,88
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4		Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		95,05G-/95,05G/	95,05 G	11,5	11,4
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5				61,1G-/61,13G/	61 G	22,23	22,23
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,29G-/105,28G/	105,285 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95G-/96G/	95 G	11,51	11,4	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		92,5G-/94G/	96 G	10,82	10,81	
Euro	50.000	endlos	28.05.	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		103,25G-/103,25G/-4,5bG	103,25 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,87G-/110,89G/	110,9 G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,38G-/103,39G/	103,42 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,94G-/119G/	118,91 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,94G-/116,1G/	115,95 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,855G-/103,885G/	103,58 G	5,05	5,05
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,08G-/100,07G/	100,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,82G-/118,89G/	118,78 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)		121,63G-/121,72G/	121,56 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)		149,78G-/150,06G/	149,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,06G-/102,07G/	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)		108,58G-/108,61G/	108,6 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)		102,27G-/102,28G/	102,27 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)		108,38G-/108,45G/	108,32 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,196G-/98,909G/	99,745 G	11,24	11,13
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106G-/106,06G/	106,01 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,538G-/100,538G/	100,538 G	0,00	0,35
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJ0	A1GP5T	XS0618580590	zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,026G-/100,025G/	100,026 G	0,00	0,41
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,21G-/101,21G/	101,25 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		141,13G-/141,31G/	141,05 G	0,04	0,04
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,695G-/101,755G/	101,545 G	8,14	8,11
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,34G-/109,35G/	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)		120,54G-/120,65G/	120,47 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)		102,35G-/102,34G/	102,38 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		146,85G-/147,16G/	146,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,14G-/105,17G/	105,18 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)		115,75G-/115,9G/	115,72 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)		100,1G-/100,09G/	100,13 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,35G-/102,45G/	102,15 G	0,54	0,54
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		107,4G-/107,41G/	107,35 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,96G-/105,1G/	104,99 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,14G	117,13 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,5G-/105,8G/	105,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,68G-/110,63G/	110,22 G	0,21	0,21
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,08G-/102,05G/	102,03 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,77G-/106,91G/	105,81 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,4G-/118,6G/	118,2 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,665G-/100,89G/	100,345 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,9G-/107G/	106,96 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,06G- /115,26G/	115,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,13G- /123,55G/	123,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,98G- /116,11G/	115,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G-99G/	99 G	14,14	14,14
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		92G-92G/	92 G	9,33	9,31
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		86,5G-86,5G/	87,2 G	12,73	12,68
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98G-98G/	99 G	9,36	9,29
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		95G-94,9G/	91,9 G	10,07	10,04
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,105G-100,75G/	99,975 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,25G-99,61G/	99,13 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,55G-5bB	104,55 G	5,6	5,58
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		99,25G-99,25G/	99 G	5,15	5,15
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,63G-101,89G/	101,59 G	3,47	3,46
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,69G-109,8G/	109,625 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,19G-107,205G/	106,97 G	2,24	2,23
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,56G-103,67G/	103,46 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oy Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		104,25G-105,2G/	105,2 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		100,03G-99,885G/	99,97 G	9,85	9,41
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,98G-117,005G/	116,94 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		112,595G	112,705 G	0,71	0,71
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		112,26G-112,42G/	112,28 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		117,01G-117,26G/	117,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		103,107G-103,089G/	103,145	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		108,985G	109,075 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,5G-114,4G/	114,4 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,575G-/109,53G/	109,5 G	0,78	0,78
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		107,4G-/107,4G/	107,04 G	1	1
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104G-/104G/	104 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,42G-/107,57G/	107,295 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		117,04G	117,07 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v. 14(20)Reg.S		123,71G-/123,97G/	123,28 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,451%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		62-T-/59G/	62 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		69G-/69G/	69,2 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103,4G-/103,4G/	103,15 G	5,5	5,49
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		108,25G-/108,25G/	105,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,1G-/107,1G/	107,1 G	3,83	3,83
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,52G-/118,59G/	118,43 G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,4G-/101,4G/	101,405 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,07G-/124,36G/	123,93 G	0,48	0,48
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,36G-/106,38G/	106,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,6G-/102,65G/	102,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		105,35G-/105,25G/	105,25 G	1,41	1,4
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,95G-/107,9G/	107,85 G	1,58	1,57
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,75G-/101,65G/	101,7 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,1G-/99,1G/	99,11 G	0,19	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,245G-/101,255G/	101,26 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		139,23G-/139,82G/	139,3 G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,26G-/115,36G/	115,36 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)		108,375G-/108,405G/	108,415 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		179,87G-/181,98G/	179,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMVJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		118,84G-/118,91G/	118,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,895G-/102,89G/	102,875 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,76G-/108,8G/	108,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		143,23G-/144,13G/	142,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,2G-/0,2G/	0,2 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		0,68G-/0,68G/	0,78 G	285,98	285,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		0,76G	0,82 G	182,86	182,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,135G-/108,475G/	108,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,75G-/104,15G/	103,9 G	0,79	0,79
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,105G-/103,15G/	103,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		109,13G-/109,215G/	109,13 G	0,32	0,32
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		98,8G-/98,8G/	98,8 G	9,71	9,71
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		96G-/96G/	96 G	13,07	12,86
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,42G-/103,7G/	103,55 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,863G-/102,5G/	100,414 G	5,82	5,82
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,355G-/102,485G/ 100,808G-/100,777G/	102,415 G 100,819 G	0,96 1,01	0,96 1,01
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061						
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,3G-/3,3G/	3,3 G	188,48	188,48
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	100,01G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		102,1G-/102,1G/	103,25 G	4,53	4,52
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,99	6,97
Euro	125	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		103,5-GT-/103,5-GT/	106 -GT	4,8	4,79
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld.v.14(16) zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)		--/100,13G/ --/100,01G/ --/100,05G/ 101,87G-/102G/ --/102,76G/ --/102,58G/ --/100,56G/	100,00.000.000.000,05 100,00.000.000.000,36 100,00.000.000.000,04 101,63 G 102,65 G 102,58 G 100,25 G	0,39 0,03 0,03 0,44	0,39 0,03 0,03 0,44
Euro	100.000	15.07.16	15.JJ	A1X3JE	DE000A1X3JE3						
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0						
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6						
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2						
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,17G-/100,4G/	100,26 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,37G-/114,555G/	114,41 G	4,73	4,72
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,22G-/99,265G/	99,18 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH Z	DE000A11QH Z0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,25G	98 G	9,11	9,09
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,5G	103 G	6,63	6,61
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102,24G-/102,595G/	103,75 G	6,71	6,7
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,49G-/100,49G/	100,35 G	2,18	2,18
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)		102,07G-/102,175G/	101,83 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,545G-/122,68G/	122,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUJ	DE000A0TKUJ3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107G-/107,115G/	107,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	A1A6PG	XS0458230322	8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)		104,225G-/104,235G/	104,251 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124G-/123,995G/	123,97 G	1,12	1,12
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		121,035G-/121,01G/	120,975 G	0,8	0,8
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)		108,065G	107,855 G	1,32	1,32
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)		108,22G	108,13 G	1,63	1,63
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)		102,96G	103 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,8G-/102,8G/	103,5 G	7,54	7,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		100,94G-/101,27G/	100,92 G	0,86	0,86
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)		106,32G-/106,67G/	106,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,195G-/101,19G/	101,2 G	0,11	0,11
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)		104,48G-/104,5G/	104,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,33G-/101,325G/	101,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,29G-/107,32G/	107,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,915G-/103,915G/	101,52 G	3,98	3,97
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,095G-/103,152G/	103,183 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,72G	103,47 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,959G-/103,026G/	102,903 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,34G	108,12 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		103,04G- /103,15G/ 104,22G- /104,78G/	102,85 G 104,04 G	0,9 1,8	0,9 1,8
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		83,85G- /83,89G/	84,215 G	15,95	15,95
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,5G- /101,5G/	101,605 G	5,55	5,53
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,25G- /108,25G/	108,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)		18,5-T- /18,5-T/	18 -T		
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld v.11(16)		25-BT- /25-BT/	25 -BT	32,52	32,52
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATT	DE000A2AATT4	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 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	0,06	0,06
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	-- /99,64G/	99,65 G	1,22	1,22
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		94,196G- /94,25G/ 93,5G- /94,15G/	93,9 G 93,75 G	1,23 1,15	1,23 1,15
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 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	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,2G- /100,2G/	100,2 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,8-T- /3,8-T/	3,8 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,995G- /3,995G/	4,3 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		18,5-T- /18,5-T/	18,5 -T		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,2G- /0,2G/	0,25 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,14G- /0,14G/	0,15 G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		98,48G- /98,48G/	98,58 G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,445G- /110,49G/	110,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,915G/-100,93G/	100,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,11G/-101,86G/	100,84 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			105,43G/-105,445G/	105,45 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			112,18G/-112,6G/	111,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		112G/-112G/	111 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,25G/-98,075G/	97,44 G	4,86	4,86
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017		25G	24,62 G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569		S s	24,5G/-24,5G/	24,41 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,98G/-99,98G/	99,98 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101G/-100G/	100 G	6,73	6,71
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G/-110G/	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,405G/-96,5G/	95,575 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,88G/-101,165G/	100,57 G	5,33	5,32
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,26G/-101,51G/	101,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			103,74G/-103,95G/	103,75 G	0,79	0,79
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		94,489G/-94,489G/	95,089 G	12,05	11,93
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		104,326G/-104,323G/	104,295 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		49,5G/-48,72G/	49 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,495G/-104,235G/	104,43 G	1,59	1,59
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,292G/-102,292G/ 110,4G/-110,45G/	102,285 G 110,3 G	2,16 0,93	2,15 0,93
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,845G/-101,045G/	100,84 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.24 07.03.28	06.09. 07.03.	A18YPL A18YPM	XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,2G- /103,48G/ 105,1G- /106,23G/	103,09 G 105,68 G	0,69 1,18	0,69 1,18
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,99G- /99,99G/	99,99 G	0,65	0,65
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 29.07.22	20.FMAN 29.07.	A13SL4 A13SL5	DE000A13SL42 DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 1 S 2	-- /99,85G/ -- /103,76G/	99,85 G 103,64 G	0,04 0,01	0,01 0,01
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		107,1G- /107,4G/	107,25 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,59G- /100,01G/	99,21 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G- /106,5G/-6,5	106,5 G	2,64	2,63
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,5G- /104,5G/	104,5 G	6,65	6,64
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,97G- /104,43G/	104,11 G	0,96	0,96
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,53G- /109,71G/ 106,64G- /106,58G/	109,48 G 106,56 G	1,3 0,39	1,3 0,39
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,965G- /102,035G/	101,945 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		32G- /31,68G/	32,5 G	42,36	42,36
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.17 28.04.21	28.09. 28.04.	A1REWV A2AATX	DE000A1REWV2 DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,75G- /102,5G/ 108,45G- /108,51G/	102,55 G 108,48 G	5,2 3,31	5,18 3,3
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,1G- /103,1G/	103,1 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,38G- /105,57G/	105,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		106,4G- /106,41G/	106,05 G	7,7	7,7
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104G- /104,04G/	103,86 G	6,14	6,13
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,85G- /106,87G/	106,875 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,48G-/114,6G/	114,545 G	0,26	0,26
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	109,19G-/109,2G/	109,26 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,12G-/100,135G/	99,935 G	2,38	2,38
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)	102,75G-/102,75G/	102,75 G	8,94	8,77	
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	106,826G-/106,843G/		106,667 G	0,49	0,49		
10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	102,73G-/102,75G/		102,73 G	0,89	0,89		
50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	101,5G-/101,5G/		101,5 G	5,42	5,4		
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4		101,85G-/101,83G/	101,81 G	2,06	2,06	
1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	99,65G-/99,6G/		99,55 G	9,6	9,56		
1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	102G-/102,01G/		101,95 G	2,67	2,67		
1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	102,05G-/102,15G/		101,75 G	0,5	0,5		
1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	102,52G-/102,55G/		102,52 G				
1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	101,36G-/101,47G/		101,29 G				
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	119,9G-/119,96G/	119,89 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			129,2G-/128,4G/	127,95 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	111,1G-/111,11G/		111,14 G			
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	102,21G-/102,2G/		102,21 G	0,74	0,73	
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0MFJX	DE000A0MFJX5	104,55G-/104,55G/		104,6 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	132,39G-/132,49G/		132,3 G			
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	109,68G-/109,69G/		109,73 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	102,38G-/102,41G/		102,16 G	1	1	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	114,57G-/114,59G/		114,6 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	113,15G-/113,3G/		113,1 G			
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	103,29G-/103,28G/		103,31 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	106,61G-/106,66G/		106,24 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102G-/102G/	102 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		5,1-T-/5,1G/	7 -T	140,28	140,28
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			9,25G-/9,6G/	9,5 G	140,06	140,06
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		29-T-/26-T/	35 -T	45,92	45,92
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	111,82G-/111,83G/	111,88 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		102,96G-/102,98G/	102,97 G			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		116,81G-/117,07G/	116,89 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		108,345G-/108,38G/	108,3 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16	107,2G-/107,2G/	107,83 G	2,5	2,5	
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021	95,5G-/95,5G/	95,5 G	6,2	6,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.12.16	01.06.	HLB88H	DE000HLB88H5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		105G-/105G/	105 G		
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	103,028G-/103,037G/	103,046 G	0,51	0,51
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	109,96G-/110,015G/	110 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,63G-/100,69G/	100,65 G	0,19	0,19
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	103,55G-/103,54G/	103,56 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	106,69G-/106,72G/	106,74 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDPA	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,6G-/105,6G/	105,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNMA	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		101,155G-/101,145G/	101,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKNA	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		107,705G-/107,745G/	107,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNSA	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		112,69G-/113,08G/	112,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07PA	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,52G-/111,75G/	111,51 G	0,25	0,25
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7AA	XS08335302513	2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		101,89G-/101,9G/	101,9 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,89G-/103,905G/	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)		102,25G-/103,02G/	102,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,43G-/105,49G/	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)		118,36G-/118,64G/	118,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,86G-/107,93G/	107,87 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)		111,8G-/111,99G/	111,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,305G-/100,2G/	100,215 G	7,36	7,36
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,1G-/115,345G/	115,085 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,715G-/103,84G/	103,465 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		105,405G-/105,54G/	105,32 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		104,4G-/104,38G/	104,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102G-/102G/	101,75 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G-/102G/	101,5 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,43G-/101,44G/	101,465 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,66G-/99,76G/	99,76 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,3G-/103,5G/ 106,27G-/106,95G/ 113,3G-/113,77G/	103,42 G 106,54 G 113,31 G	0,52 1,19 1,45	0,52 1,19 1,45	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421							
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768							
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,6G-/106,89G/ 102,24G-/102,12G/ 116,46G-/116,58G/	106,62 G 102,22 G 116,49 G	0,25 0,08 0,04	0,25 0,08 0,04	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581							
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758							
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,65G-/101,75G/ 102,4G-/103G/	101,15 G 102,02 G	2,57 3,26	2,57 3,26	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668							
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91B-/91B/-1bB	91 B			
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		96G-/96G/	98 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		94G-/93G/	92 G	12,98	12,97	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,81G-/103,94G/ 102,55G-/102,53G/ 108,41G-/108,53G/	103,77 G 102,09 G 108,45 G	0,62 1,19 0,15	0,62 1,19 0,15	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775							
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8							
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,665G-/102,655G/ 103,965G-/103,995G/	102,65 G 103,97 G	0,04 0,09	0,04 0,09	
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			S s				
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,54G-/97,775G/	97,53 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,95G-/106,97G/	106,57 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		86,1G-/85,955G/	85,865 G	10,32	10,32	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97,5G-/97,5G/	98 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,5G-/102,55G/	102,45 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		96,025G-/96,275G/	96,325 G	5	4,99	
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		43G-/43,03G/	42 G	37,29	37,29	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,17G-/119,45G/ 115,385G-/115,59G/	119,325 G 115,575 G	0,56 0,19	0,56 0,19	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	900	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		8,69G-/8,69G/	8,7 G	110,42	110,42
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	10,66	10,15
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		103,6G-/103,6G/	103,6 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,435G-/114,475G/	114,425 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,495G-/102,509G/	102,491 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,93G-/102,68G/	102,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,84G-/103,05G/	102,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,81G-/102,83G/	102,82 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,59G-/101,55G/	101,53 G	1,11	1,1
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		77G-/77,03G/	76,13 G	14,65	14,59
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		78G-/78G/	79,025 G	18,63	18,49
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,64G-/105,64G/	105,61 G	2,03	2,02
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		95,59G-/95,675G/	95,565 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,13G-/115,13G/	115,12 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,99G-/101,025G/	100,96 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,95G-/102,99G/	102,97 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,58G-/101,765G/	101,65 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99G-/99G/	100 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,66G-/115,81G/	115,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,75G-/107,75G/ 107,5G-/107,5G/	107,75 108 G	3,52 3,55	3,51 3,55
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,895G-/104G/	106,15 G	4,87	4,87
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,25G-/103,25G/ 115,06G-/115,13G/	103,26 115,02 G	0,51 0,6	0,5 0,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	107,7G-/107,71G/ 100,975G-/100,975G/ 105,113G-/105,113G/	107,705 G 100,972 G 105,128 G		0,05 0,05
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 28.11.17 05.11.18	27.01. 29.05. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		115,07G-/115,06G/ 104,36G-/104,36G/ 113,02G-/113,03G/ 101,368G-/101,383G/ 101,36G-/101,39G/	115,07 G 104,38 G 113,05 G 101,383 G 101,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,12G 107,93G	104,23 G 108,27 G	0,14 0,62	0,14 0,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,43G-/114,39G/ 131,44G-/131,62G/ 136,22G-/137,45G/	114,38 G 131,18 G 136,25 G	0,3 0,84	0,3 0,84
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,76G-/114,46G/ 105,86G	114,8 G 105,83 G	0,32 0,02	0,32 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,205G-/103,45G/ 105,61G-/105,45G/	103,1 G 104,95 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,94G-/112,94G/	112,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,84G-/102,92G/	102,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18 12.05.25 23.01.19	28.01. 21.02. 22.05. 12.05. 23.01.	727319 A0LMX4 A0TVLL A1808R A1GPSJ	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811 XS1408317433 XS0616431507	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		190,63G-/192,01G/ 103,015G-/103,04G/ 110,675G-/110,75G/ 102,19G-/102,54G/ 110,38G-/110,48G/	190,76 G 103,04 G 110,7 G 102,13 G 110,44 G	1,7 0,7 0,01	1,7 0,7 0,01
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		93,1G-/96G/	98 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,2G-/107,22G/	107,01 G	1,94	1,94
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-/101,65G/	101,2 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,85G-/103,85G/	103,768 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,9G-/105,9G/	105,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		24-T-/24G/	24,05 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,25G-/106,25G/	106,25 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJO	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		100,75G-/100,75G/	102,7 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		16,3G-/16,3G/	16,3 G	98,16	98,16
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		107,05G-/107,07G/	106,95 G	0,27	0,27
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)		116,32G-/117G/	116,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Peter Massine Entertainment Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		90-T-/90-T/	90 -T	18,04	18,04
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		97,2G-/97,1G/	97,2 G	4,75	4,73
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		99,6G-/99,5G/	99,75 G	5,18	5,16
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		93,1G-/93,15G/	93,35 G	7,39	7,37
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		100,4G-/100,4G/	100,5 G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		109,67G-/109,88G/	109,7 G	4,11	4,11
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)		91,75G-/92G/	91,95 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102G-/102,39G/	102 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		105,295G-/105,28G/	105,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,01G-/111G/	110,955 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114G-/114,3G/	113,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		101,185G-/101,195G/	101,195 G	1,14	1,14
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,67G-/126,96G/	126,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		103,98G-/103,985G/	103,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,895G-/109,375G/	109,26 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G-/99G/	99 G	8,93	8,88
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,3G-/99,64G/	99,53 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100G-/99G/	100,033 G	8,76	8,74
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,05G-/115,2G/	115,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,55G-/121,75G/	121,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,95G-/110,95G/	110,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,2G-/103,55G/	103,07 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,3G-/117,4G/	117,3 G	0,28	0,28
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,98G-/115,05G/	115,055 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,35G-/133,8G/	133,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,75G-/102,7G/	102,7 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)		119,15G-/119,2G/	119 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,15G-/117,5G/	117 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,45G-/103,65G/	103,1 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,05G-/114,4G/	114,05 G	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)		94,65G-/95,15G/	94,85 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,65G-/112,85G/	112,35 G	2,58	2,58
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,251G-/0,251G/	0,251 G		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		101,97G-/102,03G/	102,35 G	1,28	1,27
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,065G-/110G/	110 G	1,93	1,92
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		15,5G-/15,5G/	18,02 G		
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		101-T-/101,5-T/	101,3 G	5,74	5,73
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G-/99,5G/	99,7 G	9,41	9,1
Euro	10	25.06.30(17)	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,82G-/106,16G/	106,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,736%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,1G-/101,11G/	101,09 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,63G-/100,88G/	100,665 G	0,87	0,87
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)		100,16G-/100,26G/	100,13 G	0,29	0,29
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)		103,93G-/103,98G/	103,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,235G-/104,36G/	104,275 G	0,06	0,06
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)		102,5G-/102,54G/	102,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99-T-/99-T/	99 -T	3,99	3,99
Euro	1	15.12.17	06.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuld v.07(17)		101-T-/101-T/	100,5 G	5,34	5,31
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,448G-/101,761G/	101,756 G	1,2	1,19
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,965G-/103,96G/	103,975 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447	4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,415G-/105,46G/	105,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,665G-/111,715G/	111,74 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		29,026G-/29,026G/	29,026 G	43,37	43,37
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		102,815G-/102,765G/	102,78 G	0,24	0,23
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,97G-/106,12G/	105,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		20G-/20,095G/	20,045 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,325G-/105,313G/	105,415 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		37,5G-/37,8G/	38 -T	46,23	46,23
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		104,895G-/104,925G/	104,88 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		131,22G-/133,41G/	131,96 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,87G-/111,32G/	110,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,86G-/107,92G/	107,94 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		236,58G	233,29 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,94G-/130,03G/	130,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		81,2-T-/81,2G/	78,45 -T	6,97	6,96
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,46G-/111,52G/	111,495 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,96G-/106,945G/	106,89 G		
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		78-T-/77,273G/	86 G	16,28	16,28
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		115,75G-/115,85G/	115,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,95G-/111,1G/	110,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		112,05G-/112,1G/	112,05 G	0,28	0,28
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,1G-/99,95G/	99,15 G	8,32	8,31
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		96,6G-/96,6G/	96,5 G	9,17	9,13
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	93,15G-/93,15G/	92,65 G	8,46	8,46
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,7G-/91,7G/	91,1 G	8,34	8,33
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1	6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		95,172G-/95,172G/	95,082 G	9,8	9,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		93,49G-/93,49G/	93,59 G	7,09	7,09
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		84,378G-/84,75G/	85,837 G	3,35	3,35
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)		77,24G-/77,45G/	77,85 G	4,62	4,62
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		110,16G-/110,15G/	110,11 G	0,16	0,16
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		115,89G-/115,91G/	115,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,85G-/127,99G/	127,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,97G-/105G/	104,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,26G	112,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		140,84G-/141,21G/	138,66 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,36G-/105,73G/	105,52 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,41G-/100,89G/	100,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108G-/108G/	108,5 G	2,82	2,81
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		104,515G-/104,515G/	104,465 G	4,34	4,33
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,21G-/99,21G/	99,21 G	2,25	2,25
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		104,12G-/104,83G/	104,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		85,42G-/86,19G/	85,48 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,66G-/108,18G/	107,8 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		58-T-/58-T/	60 -T	26,42	26,42
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,18G-/100,24G/	100,065009.000.000,09		
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)		101,52G-/101,76G/	101,42 G	0,39	0,39
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)		103,01G-/103,62G/	103,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,76G-/113,69G/	113,74 G		
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,002G-/105,007G/	105,009 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		101,24G-/101,105G/	100,85 G	8,32	8,32
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,01G-/100G/	100 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,755G-/102,715G/	102,72 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		105,83G-/106,28G/	106 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,37G-/109,91G/	109,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,09G-/106,99G/	107,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,5G-/100,75G/	100,4 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,175G-/101,244G/	101,39 G	3,58	3,58
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		101,065G-/101,295G/	101,295 G	2,29	2,29
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		102,245G-/102,635G/	102,46 G	3,03	3,03
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		101,03G-/101,04G/	100,99 G	2,89	2,89
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		101,645G-/101,705G/	102,21 G	2,05	2,05
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		102,34G-/102,72G/	101,86 G	2,92	2,92
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107G-/106,985G/	106,93 G	4,32	4,32
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,18G-/102,14G/	102,105 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4PS	DE000A1G4PS9	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,5G-/99,925G/	99,545 G	10,14	10,12
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	0,23	0,23
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)		106,49G-/107,06G/	106,82 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		124,46G- /124,58G/	124,36 G	1,11	1,11
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		100,08G- /100,07G/	100,11 G			
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		104,95G- /104,93G/	104,95 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		146,8G- /147,77G/	144,97 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		113,25G- /113,26G/	113,32 G			
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		107,5-T	107,60	1,05	1,05
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		119,5-T	109,60			
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		147,1-T	107,00			
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	A1G7EL	XS0774740210		99,5-T	99,5			
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		43,19-T	43,19			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		104G- /104,5G/	105 G	5,16	5,16
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		104,245G- /104,245G/	103,5 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101G- /101,03G/	101,03 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		76G	74 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,6G- /119,72G/	119,68 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		82,17G- /82,26G/	83,5 G	8,42	8,42
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,01G	99,32 G	5,19	5,18
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,38G- /108,395G/	108,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		102,47G- /102,87G/	102,26 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		103,87G- /104,59G/	103,48 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		116,39G- /117G/	116,39 G			
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,335G- /103,335G/	103,315 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		111,26G- /111,235G/	111,232 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		105,81G- /105,85G/	105,85 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		108,31G- /108,32G/	108,14 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		122,08G- /122,58G/	121,75 G			
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,765G- /100,75G/	100,8 G	5,21	5,21
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,21G- /103,5G/	103,48 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		100,688G- /100,838G/	100,838 G	1,34	1,33	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		105,6G- /105,658G/	105,678 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,68G- /103,67G/	103,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1G7JM	XS0806449814	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		112,215G-/112,465G/	112,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		107,5G-/107,5G/	107,5 G	1,98	1,97
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	A1GKYK	FR0010989111	Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		102,62G-/102,6G/	102,62 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,25G-/119,865G/	120,055 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,805G-/102,845G/	102,93 G	0,75	0,75
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genussschein Genussscheine		905-T-/905-T/	905 -T		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		3,9G-3,9bG-/3,93G-/4,2	3,91	310,34	310,34
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		89-T-/85G/	90 G	14,58	14,58
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,925G-/106,875G/	107,005 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,325G-/109,76G/	109,645 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,627G-/107,867G/	107,88 G	0,55	0,55
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,97G-/103,165G/	103,02 G	1,04	1,04
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,8761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		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
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,599G-/106,621G/	106,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,514G-/91,2G/	91,155 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		109,08G-/109,79G/	109,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,925G-/102,8G/	102,845 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,73G-/104,725G/	104,745 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		(ausg)			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		110,5G-/110,5G/	110,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G-/105,4G/	105,3 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		116,89G-/117,385G/	117,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,53G-/114,99G/	114,68 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,245G-/124,515G/	124,78 G	6,4	6,4
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		103,65G-/103,81G/	103,8 G	4,9	4,89
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,08G-/100,51G/	99,99 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,68G-/101,27G/	100,44 G	1,32	1,32
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,34G-/104,335G/	104,35 G	0,05	0,05
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,56G-/114,74G/	114,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	A1GLV7	XS0585904443	4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,805G-/102,81G/	102,825 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,45G-/119,73G/	119,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,2G-/105,2G/	105,145 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,391G-/102,403G/	102,413 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,38G-/119,54G/	119,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,04G	114,11 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,51G-/113,89G/	113,65 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,09G-/124,27G/	124,26 G	1,1	1,1
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)		95,94G-/96,9G/	96,27 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,14G-/102,71G/	102,05 G	0,72	0,72
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)		106,58G-/107,4G/	106,3 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		126,9G-/127,22G/	127,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,39G-/106,46G/	106,48 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)		103,46G-/103,59G/	103,38 G	0,14	0,14
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)		109,06G-/109,97G/	109,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,05G-/100G/	99 G	7,21	7,18
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,17G-/101,53G/	101,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,293G-/111,356G/	111,335 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,49G-/115,69G/	115,525 G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			103G-/103,001G/	103,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,285G-/102,7G/	102,37 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,385G-/115,33G/	115,355 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,06G-/105,35G/	105,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		142,4G-/143,01G/	142,58 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	92,115G-/92,05G/	91,6 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,07G-/114,22G/	114,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			102,575G-/102,613G/	102,622 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			116,61G-/116,825G/	116,725 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,095G-/108,15G/	108,09 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		91,875G-/92,5G/	92,595 G	8,83	8,83
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		98,6G-/98,6G/	98,6 G	2,09	2,08
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			97,29G-/97,34G/	97,51 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,135G-/102,195G/	102,175 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			107,82G-/107,9G/	107,84 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,79G-/103,86G/	103,9 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			105,2G-5,45B-/105,2G/	105 G	1,52	1,51
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,44G-/101,44G/	101,27 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,98G-/106,15G/	106,2 G	1,06
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,735G-/107,83G/	107,71 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			114,58G-/115,64G/	114,89 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			105,27G-/105,44G/	105,05 G	0,17	0,17
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	1,63	1,62
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			111,74G-/111,795G/	111,7 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			110,525G-/110,72G/	110,53 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			120,21G-/120,53G/	120,08 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			116,95G-/117,25G/	116,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		112,83G-/112,56G/	112,78 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			134,67G-/134,91G/	134,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			104,375G-/104,378G/	104,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,45G-/117,58G/	117,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,57G-/103,48G/	103,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		102,43G-/102,6G/	102,35 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		30,5G-/30,5G/	30,5 G	41,1	41,1
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		100,69G-/101,135G/	100,95 G	6,23	6,23
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,7G-/115,65G/	115,6 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		109,8G-/109,8G/	109,8 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		117,25G-/117,45G/	117,3 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		122,05G-/122,115G/	122,05 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		102,68G-/103G/	103,25 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		103,2G-/103,1G/	103,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		112,05G-/112G/	112 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, Zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		101G-/101,1G/	100,5 G	4,02	4,01
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,77G-/101,71G/	101,71 G	4,26	4,26
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,422G-/104,459G/	104,497 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,68G-/113,73G/	113,72 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		122,56G-/122,62G/	122,51 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,704G-/110,737G/	110,748 G		
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,395G-/102,375G/	102,375 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,25G-/110,35G/	110,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		104,183G-/104,186G/	104,16 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,65G-/111,6G/	111,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		113,35G-/113,45G/	113,5 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,91G-/102,5G/	102,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	HV5CLE	DE000HV5CLE9	UniCredit Bank AG ILB 0,154%, zinsv. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Inf.Lkd. v.10(16)		100,06G	100,07 G		
Euro	100	27.07.16	27.JAJO	HV2AA5	DE000HV2AA51	UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)	S 1530	99,91G	99,93 G	3,52	3,46
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	99,95G	99,97 G	2,95	2,91
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	99,96G	99,98 G	2,79	2,75
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	100,04G	100,05 G	1,71	1,7
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	100,19G	100,2 G	1,18	1,17
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	100,07G	100,08 G	1,56	1,55
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	100,43G	100,45 G	0,93	0,92
Euro	1	20.07.16		HV5CDU	DE000HV5CDU2	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB-Garant Zt.10 (20.07.2016)		109,25G	106,7 G		
Euro	100	14.09.16		HV5CGZ	DE000HV5CGZ4	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		99,13G	99,12 G		
Euro	1	14.09.16		HV5CHX	DE000HV5CHX7	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E		105,72G	104,6 G		
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	784649	DE0007846495	UniCredit Bank AG Anleihen zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)		101,63G	101,66 G	0,00	0,00
Euro	100	12.08.16		HV5B5F	DE000HV5B5F7	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS		99,01G	98,96 G		
Euro	1.000	14.07.16		HV5B7G	DE000HV5B7G1	Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) D1AM		99,46G	99,46 G		
Euro	100	17.08.16		HV5CEE	DE000HV5CEE4	Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		98,31G	98,3 G		
Euro	1.000	19.10.16		HV5CH9	DE000HV5CH91	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6		113,36G	113,29 G		
Euro	1.000	15.11.16		HV5CJ7	DE000HV5CJ73	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK		112,13G	112,12 G		
Euro	1.000	12.10.16		HV5CJF	DE000HV5CJF0	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E		106,16G	105,04 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)		102,1G-/102,2G/	102,12 G	3,47	3,47
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		110,303G-/110,518G/	110,398 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		97,279G-/98,571G/	96,922 G	4,55	4,54
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,14G-/100,32G/	100,20 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,3G-/100,67G/	100,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,56G-/103,11G/	102,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-/102,38G/	102,09 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,5G-/102,9G/	102,4 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		91,21G-/92,25G/	91,63 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		100,59G-/101,01G/	100,51 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		96,24G-/97G/	96,5 G	3,89	3,88
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		104,48G-/104,635G/	104,335 G	4,35	4,35
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		105,445G-/105,65G/	105,205 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,5G- /116,5G/	116,5 G	1,32	1,32
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		100,25G- /100,25G/	98,9 G	5,15	5,15
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		102G- /102,5G/	102,2 G	2,86	2,85
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,06G- /117,03G/	117,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,49G- /126,39G/	126,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,235G- /110,28G/	110,38 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)		102,28G- /102,31G/	102,315 G	0,02	0,02
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- /119,01G/	118,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127,46G- /127,93G/	127,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		118,54G- /118,63G/	118,65 G	0,09	0,09
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,86G- /118,12G/	118,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,13G- /117,26G/	117,19 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	109,26G- /109,64G/	108,31 G	5,31	5,31
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)		104,15G- /104,1G/	104,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,18G- /102,29G/	101,92 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,94G- /101,125G/	100,935 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,23G- /103,87G/	103,35 G	1,45	1,45
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,49G- /115,85G/	115,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		102,75G- /103,05G/	102,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,53G- /104,96G/	104,84 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,56G- /106,9G/	105,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,9G- /121,08G/	120,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,54G- /106,54G/	106,52 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	0,72	0,72
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,46G- /106,59G/	106,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,22G- /104,15G/	104,22 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,55G- /101,625G/	101,435 G	0,1	0,1
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)		99,91G- /99,916G/	99,912 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,43G- /100,54G/	100,38 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-/100,05G/ 102,72G-/102,65G/	100,06 G 102,55 G	2,15 3,8	2,13 3,79
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,243G-/99,25G/	99,338 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		101,62G 102,765G-/103,26G/ 94,79G-/95,2G/ 90,5G-/90,455G/	101,35 G 102,588 G 94,75 G 89,735 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,72G-/109,795G/ 101,56G-/101,555G/ 100,25G-/100,26G/ 107,64G-/107,68G/ 105,57G-/105,64G/ 100,315G-/100,305G/ 106,8G-/106,82G/ 97,76G-/98,38G/ 99,63G-/99,82G/	109,78 G 101,54 G 100,25 G 107,5 G 105,47 G 100,305 G 106,49 G 97,83 G 99,84 G	0,15 0,07 2,63 0,22 0,39 0,01 0,53 1,76 0,9	0,15 0,07 2,6 0,22 0,39 0,01 0,53 1,76 0,9
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,595G-/99,6G/	99,6 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCC2 A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,57G-/106,85G/ 101,065G-/101,04G/ 100,92G-/100,74G/ 105,59G-/105,6G/ 109,96G-/110,18G/	106,47 G 101,045 G 100,8 G 105,55 G 109,76 G	0,9 0,16 0,57 0,21 1,2	0,9 0,16 0,57 0,21 1,2
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,535G-/104,54G/	104,545 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,86G-/100,85G/	100,835 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.22 10.06.26 15.12.20 15.12.23 08.10.21 09.07.22 30.03.20 31.03.25	10.06. 10.06. 15.12. 15.12. 08.10. 09.07. 30.03. 31.03.	A182VS A182VT A18V13 A18V14 A1HRVD A1ZLUN A1ZY97 A1ZY98	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A1HRVD5 DE000A1ZLUN1 DE000A1ZY971 DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s	101,22G-/101,41G/ 101,99G-/102,51G/ 105,01G-/105,06G/ 109,75G-/110,52G/ 115,7G-/115,86G/ 108,46G-/109,04G/ 101,59G-/101,87G/ 104,49G-/105,19G/	101,34 G 101,96 G 104,9 G 109,97 G 115,95 G 108,63 G 101,71 G 104,63 G	0,63 1,23 0,47 0,79 0,56 0,59 0,37 0,88	0,63 1,23 0,47 0,79 0,56 0,59 0,37 0,88
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,25G-/101,31G/	100,845 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.07.16 25.07.19	25.07. 25.07.	A1HNTJ A1HNW5	DE000A1HNTJ5 DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,11G-/100,105G/ 108,47G-/108,62G/	100,12 G 108,53 G	0,23 0,29	0,23 0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,75G-/100,1G/	99,22 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		107,995G-/108,07G/	108,065 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,92G-/108,98G/	109,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	09.02.	A0G4X3	DE000A0G4X39	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		101,75G-/101,75G/	101,425 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,03G-/101,03G/	101,03 G	1,01	1
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	A0GYUS	XS0269268586	WM Covered Bond Program ACV 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		100,91G-/100,91G/	100,96 G		
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,105G-/107,13G/	107,1 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,88G-/104,13G/	104,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,51G-/106,61G/	106,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,75G	105,485 G	4,87	4,87
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		107G-/107,4G/	107,65 G	7,28	7,27
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		102,71G-/103,09G/	102,65 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,54G-/102,725G/	102,52 G	2,31	2,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,03	Euro 0,15	01.12.15	017	SHB	165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,17 G	7,24G	7,37	7,02
1	Euro 0,6	Euro 0,65	01.04.16		MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	23,76 G	24,19G	27,64	22,8
9	Euro 0,15	Euro 0,15	01.12.15	017	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,58 G	4,59G	4,66	4,49
2	Th.	Th.			MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,44 G	20,55G	20,55	19,13
9	Euro 0,2	Euro 0,16	01.12.15	011	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,29 G	7,295G-7,365	7,37	7,14
9	Euro 0,02	Euro 0,13	01.12.15	018	MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,3 G	7,49G	8,21	6,89
9	Euro 0,1	Th.			MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,93 G	6,93G	6,93	6,87
4	Euro 0,2	Euro 0,2	01.07.16		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	13,86 G	(exA)-13,9G	14,69	12,65
9	Euro 2,2	Euro 1,5	01.12.15	011	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	113,13 G	113,26G	113,26	110,63
7	Euro 1,4	Euro 3,53	27.04.16		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	4,12 G	4,1G	7,75	3,77
10	Euro 2	Euro 3,28	20.02.15	046	SHB	980780	DE0009807800	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	5,37	5,36G-5,37-5,38-5,58-5,39-5,39-5,4-5,59	6,96	5,28
1	Euro10,75	Euro 2,5	13.05.15		MWB	800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	4,46	4,46G-4,45	5,25	4,45
								DEGI International	1				
								Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	3,98 G	4,05G	4,06	3,42
10	Euro 0,31	Euro 0,18	02.11.15		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,01 G	6,02G	6,14	5,79
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	52,59 G	53,42G	53,42	42,3
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,54 G	37,1G	37,1	31,46
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	56,55 G	56,8G	56,8	46,37
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,51 G	3,51G	3,53	2,75
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen GI-North American Eq.	1	20,33 G	20,64G	20,91	17,26
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	24,66 G	25,01G	26,52	22,06
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	22,76 G	22,97G	23,58	19,25
10	US\$ 0,09	US\$ 0,04	01.01.16		MWB	973329	LU0011964219	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,47 G	3,48G	3,51	3,34
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	445,16 G	445,16G	445,71	444,63
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,57 G	14,96G	14,96	12,45
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	42,33 G	43,25G	45,03	38
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberd.GI.-Sel.GI.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,66 G	2,64G	2,91	2,62
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,42 G	18,45G	19,48	15,75
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	34,55 G	34,88G	35,35	30,59
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	34,76 G	34,34G	35,33	30,99
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	11,16 G	11,28G	11,89	9,97
10	£ 0,05	£ 0,03	01.01.16		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	1,25 G	1,245G	1,33	1,23
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	116,92 G	118,49G	118,49	94,48
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,88 G	9,02G	9,02	7,53
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,37 G	15,56G	15,56	12,56
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,23 G	15,22G	15,23	12,55
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	2.701,95 G	2773,49G	2.773,49	1.840,31
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	7,97 G	8,16G	8,16	7,02
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,38 G	19,49G	19,49	16,12
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	177,44 G	181,19G	185,86	155,16
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,52 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	65,56 G	65,61G	69,38	65,56
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	124,75 G	126,63G	127,9	121,47
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	108,61 G	109,63G	111,07	106,93
11	Euro 0,34	Euro 0,16	29.01.16	007	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	99,5 G	99,37G	104,76	96,23
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	9,95 G	10,03G	10,59	9,38
								Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	168,43 G	170,94G	207,95	165,46
								AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	13,68 G	13,79G	13,79	12,22
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	17,88 G	17,9G	17,9	15,73
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,82 G	12,96G	13,48	11,21
9	Euro 0,3	Euro 0,27	30.09.15		MWB	989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,08 G	7,11G	7,19	6,87
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19 G	19,03G	19,13	18,04
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	9,85 G	9,95G	11,15	9,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	US\$ 0,26	US\$ 0,25	30.09.15		SHB	987425	LU0081336892	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,74 G	3,77G	3,77	3,35
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	116,01 G	117,91G	118,55	95,27
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	30,63 G	31,09G	31,09	24,98
9	US\$ 0,42	US\$ 0,38	30.09.15		MWB	974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,58 G	7,63G	7,65	7,04
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.	1	46,91 G	47,58G	49,69	40,53
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	226,98 G	230,33G	237,76	199,42
9	US\$ 0,22	US\$ 0,18	30.09.15		SHB	986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,43 G	7,45G	7,71	7,17
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	167,51 G	169,37G	181,74	145
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	16,09 G	16,27G	17,11	13,92
6	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	54,93 G	55,51G	57,63	48,34
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,72 G	20,92G	20,92	17,37
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	12,95 G	13,15G	14,22	11,98
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,19 G	12,33G	12,82	10,73
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,81 G	14,01G	14,57	11,96
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,15 G	12,2G	12,2	10,58
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	34,33 G	34,49G	35,52	28,08
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,22	26G-6,23	26,23	22,51
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,96 G	26,04G	26,04	22,44
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	23,76 G	23,93G	23,93	21,45
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,5 G	16,52G	16,75	16,02
4	Euro 3,1	Euro 2,03	07.10.15		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1		(ausg)	8,54	6
7	Euro 1,68	Euro 1,56	17.08.15		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	137,61 G	139,86G	152,2	129,65
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		SHB	847100	DE0008471004	Fondra	1	105,39 G	106,09G	109,39	101,79
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		SHB	847101	DE0008471012	Fondak	1	138,36 G	140,31G	153,45	130,83
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		MWB	847102	DE0008471020	Fondis	1	65,69 G	66,15G	68,47	58,44
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		SHB	847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	98,62 G	100,16G	111,61	93,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	MWB	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	117,02 G	116,91G	130,19	104,95
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		MWB	847108	DE0008471087	Plusfonds	1	120,44 G	122,85G	129,16	113,81
7	Euro 0,73	Euro 1	17.08.15		SHB	847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	105,96 G	107,83G	116,47	99,07
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	SHB	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89 G	88,98G	89	86,22
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		MWB	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	95,12 G	96,6G	100,42	87,37
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		MWB	847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	80,53 G	82,67G	91,99	75,54
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	SHB	847500	DE0008475005	Concentra	1	94,76 G	96,3G	107,98	89,68
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	754,67 G	765,24G	837,87	704,1
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	98,94 G	101,11G	103,64	88,76
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	62,42 G	62,46G	64,91	54,26
1	Euro 1,41	Euro 1,43	07.03.16	051	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,69 G	65,71G	65,88	63,63
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,86 G	48,67G	48,86	45,91
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	MWB	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	146,94	148,48G	161,15	136,67
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	223,81 G	229,08G	239,13	202,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	47,01 G	48,05G	49,87	28,1
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,49 G	52,46G	53,25	43,55
1	Th.	Th.	16.02.16		SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	157,13 G	158,78G	172,9	132,51
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,35 G	42,35G	43,2	42,27
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	354,55 G	360,9G	368,05	316,9
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,29 G	57,35G	57,37	55,78
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,15 G	62,43G	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	50,86G	51,68	50,78
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,53 G	88,74G-90,2	90,86	86,66
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	236,38 G	242,23G	260,42	222,25
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	56,41 G	57,04G	58,6	51,87
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	39,58 G	40,41G	43,44	36,91
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	103,08 G	105,81G	110,29	95,63
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	43,68 G	44,32G	44,32	31,3
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	133,09 G	135,19G	174,03	125

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		MWB	976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	45,8 G	46,68G	48,21	41,5
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		MWB	976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,42 G	25,02G	26,65	23,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	978697	DE0009786970	AS-AktivPlus	1	41,95 G	42,12G	42,22	39,33
12	Th.	Th.	21.12.15		SHB	978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	163,81 G	165,85G	165,85	144,74
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		MWB	978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,01 G	63,16G	66,39	58,93
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		MWB	978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	93,42 G	94,91G	101,1	87,81
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		MWB	978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,71 G	66,44G	67,73	61,32
10	Euro 1,45	Euro 1,06	16.11.15		MWB	979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	76,27 G	77,06G	78,25	71,94
10	Euro 1,57	Euro 1,19	16.11.15		MWB	979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	81,97 G	83,08G	85	76,59
10	Euro 1,24	Euro 1,12	16.11.15		SHB	979727	DE0009797274	All.Strategiefonds Wachstum Pl.	1	86,69 G	87,54G	91,45	78,77
8	Euro13,9	Euro18,36	08.04.15		SHB	979733	DE0009797332	Allianz Flexi Immo	1	31,75	31,75G-1,75	34	30,51
8	Euro13,78	Euro18,38	08.04.15		SHB	979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	31,2 G	31,2G	33,5	30
12	Euro25,77	Euro25,13	01.02.16		SHB	979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.240,42 G	1.240,23G	1.240,42	1.199,01
1	Euro37,68	Euro24,31	07.03.16		SHB	979742	DE0009797423	Industria	1	1.312,79 G	1.338,06G	1.375,4	1.176,3
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,25	Euro 0,24	15.04.16		SHB	986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	36,21 G	36,48G	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	146,11 G	146,11G	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	249,32 G	249,61G	258,7	203,22
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		SHB	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,43 G	21,64G	22,22	18,77
1	Euro 0,48	Euro 0,56	15.04.16		SHB	A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfdns.Nachhaltgk.	1	58,57	58,65G	59,67	58,04
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		MWB	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	127,5 G	129,21G	129,21	104,74
10	Th.	Th.			SHB	804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	13,59 G	13,67G	14	12,01
10	Th.	Th.			MWB	921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	10,25 G	10,5G	10,81	9,13
10	Th.	Th.			SHB	921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,8 G	9,86G	10,14	8,67
1	Euro 1,87	Euro 1,62	07.03.16		SHB	935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	38,48 G	38,59G	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	94,42 G	94,44G	94,65	93,95
10	Th.	Th.			MWB	592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	7,93 G	8,02G	8,85	7,44
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		SHB	157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,82 G	21,05G	21,88	18,38
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		SHB	164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,28 G	20,67G	21,46	17,99
10	Th.	Th.			MWB	263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,35 G	16,35G	16,35	15,65
10	Euro 0,17	Euro 0,29	16.03.15		SHB	263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,89 G	11,9G-2,07	12,07	11,36
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		SHB	A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	148,8 G	152,12G	166,71	141,16
10	Euro 0,39	Euro 0,94	15.12.15		SHB	A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	117,99 G	118,49G	121,11	112,82
10	Euro 0,76	Euro 0,93	15.12.15		SHB	A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	111,45 G	111,78G	113,62	108,55
10	Th.	Th.			MWB	A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,92 G	107,92G	108,1	107,83
10	Th.	Euro 0,02	15.12.15		SHB	A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	166,97 G	169,91G	193,55	153,75
10	Th.	Th.			MWB	A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.BRIC Equity	1	82,84 G	82,81G	82,84	63,15
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		SHB	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	158,01 G	158,85G	159,79	141,5
10					MWB	A0JMRH	LU0250034039	AGIF-All.Global EcoTrends	1	70,08 G	70,26G	73,06	59,77
10	Euro 0,25	Euro 3,64	15.12.15		SHB	A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	208,55 G	213,04G-5,62	227,36	189,25
10	Th.	Th.			SHB	A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	214,69 G	220,28G	231,36	197,62
10	Euro 0,57	Euro 3,51	15.12.15		SHB	A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	170,37 G	173,04G	188,65	158,2
10	Th.	Th.			MWB	A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	178,8 G	179G	195,53	169,81
10	US\$ 0,01	US\$ 0,23	15.12.15		MWB	A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	13,2 G	13,2G	13,52	11,03
1	Th.	Th.			SHB	A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	122,26	123,08G	128,23	120
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		MWB	A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	99,64 G	102,1G	103,81	94,25
10	Th.	Th.			SHB	A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	90,02 G	91,13G	96,21	80,02
10	Euro 0,91	Euro 1,3	15.12.15		MWB	A1JB1X	LU00639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	100,6 G	100,35G	101,09	98,8
10	Euro 2,35	Euro 2,96	15.12.15		SHB	A1JED1	LU00665628672	AGIF-All.Renminbi Currency	1	95,67 G	95,58G	98,29	94,14
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWD	LU00604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	375,63 G	383,04G	401,32	220,67
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWE	LU00604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	35,92 G	36,5G	38,37	20,87
10	Euro 2,82	Euro 3,16	15.12.15		MWB	A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	98,8 G	98,74G	99,53	95,29
10	Euro13,01	Euro 7,89	15.01.16		SHB	A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	960,63 G	960,61G	969,27	959,48
10	US\$ 10,8	US\$ 12,51	15.12.15		SHB	A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.521,3 G	1.533,4G	1.540,57	1.266,35
10	Euro 0,37	Euro 0,37	15.12.15		SHB	A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	34,01 G	34,48G	36	19,93
10	Euro 8,26	Euro 7,37	15.12.15		SHB	A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	334,77 G	343,55G	357,18	198,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,88	Euro 2,09	15.12.15		SHB	A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	106,91 G	107,87G	118,58	97,77
10	Euro18,88	Euro31,64	15.12.15		SHB	A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.128,16 G	1138,33G	1.243,87	1.027,13
10	Euro 8,06	Euro 5,13	15.12.15		SHB	A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	520 G	520G	530	449,5
10	US\$ 2,87	US\$ 2,2	15.12.15		MWB	A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	188,02 G	189,21G	196,59	160,51
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		MWB	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	239,55 G	242,66G	246,45	211,24
10	Th.	Th.			MWB	A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	17,11 G	17,56G	17,89	15,35
10	Th.	Th.			SHB	A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,32 G	10,35G	10,64	9,37
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	16,43 G	16,47G	16,81	13,43
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,22 G	8,36G	8,36	7,56
10	US\$ 0	US\$ 1,48	15.12.15		SHB	A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	82,24 G	82,93G	84,76	71,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	90,11 G	91,16G	92,87	77,69
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		MWB	A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	48,55 G	49,54G	49,54	40,61
10	Euro 3,71	Euro 1,52	15.12.15		SHB	A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	539,6 G	538,79G	541,14	462,35
10	US\$ 0,31	US\$ 0,11	15.12.15		MWB	A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35,75 G	35,78G	35,98	30,36
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		MWB	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	253,06 G	252,29G	253,06	214,5
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	24,1 G	24,21G	24,21	20,57
10	Euro 0,25	Euro 2,03	15.12.15		SHB	A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	101,54 G	101,86G	106,73	84,79
10	US\$ 0,14	US\$ 0,92	15.12.15		MWB	A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	41,42 G	41,82G	43,97	34,71
10	Th.	Th.			SHB	A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,02 G	8,07G	8,51	6,71
10	Th.	Th.			SHB	A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	115 G	115G	126,68	115
10	Euro 5	Euro 4,05	15.12.15		MWB	A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,84 G	111,15G	112,66	103,09
10	Euro 3,35	Euro 3,12	15.12.15		SHB	A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.European Equity Divid	1	120,53 G	122,09G	128,44	109,99
10	Th.	Th.			MWB	A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	232,54 G	237,35G	245,9	212,79
10	Th.	Th.			SHB	A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1	10,55 G	10,58G	11,62	9,16
								Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 1,45	07.03.16		SHB	A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,2 G	78,14G	79,79	68,58
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	181,47 G	183,01G	185,54	154,24
1	Th.	Th.			SHB	933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	50,83 G	50,55G	50,83	39,34
1	Th.	Th.			SHB	926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	78,79 G	78,78G	80,26	63,94
1	Euro 0	Th.			SHB	987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	35,1 G	35,8G	35,8	29,61
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		SHB	989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,52 G	20,66G	21,6	17,4
5	Th.	Th.			SHB	989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,41 G	10,51G	10,52	9,53
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		MWB	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,47 G	20,7G	21,55	17,36
5	Th.	Th.			MWB	972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,4 G	10,56G	10,59	9,56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		MWB	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,1 G	45,86G	46,22	39,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		MWB	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	67,79 G	67,84G	70,23	56,26
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		SHB	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,7 G	94,71G	98,63	79,95
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		MWB	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,3 G	55,76G	55,76	51,97
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		SHB	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	76,27 G	77,32G	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	183,11 G	185,09G	188,22	173,78
1	Euro 0,24	Euro 1,09	21.04.16		MWB	575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	154,14 G	154,94G	155,97	131,24
1	Euro 0,23	Euro 0,42	21.04.16		MWB	575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,88 G	123,9G	125,09	123,41
1	Th.	Euro 0,69	21.04.16		MWB	575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	116,15 G	116,16G	116,5	114,99
1	Euro 4,16	Euro 1,59	21.04.16		SHB	575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	136,78 G	139,94G	147,09	128,19
1	Euro 2,16	Euro 7,19	21.04.16		SHB	575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	188,85 G	191,98G	199,17	167,53
1	Th.	Th.			MWB	577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	164,88 G	165,04G	165,04	155,83
								ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		MWB	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	97,24 G	99,36G	106,39	89,83
10	Euro 0,89	Euro 0,66	20.11.15		MWB	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,3 G	46,36G	46,36	44,27
10	Euro 1,04	Euro 0,78	20.11.15		SHB	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,74 G	44,75G	44,75	44,44
10	Euro 0,76	Euro 1	20.11.15		SHB	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	43,98 G	44,2G	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	21,19 G	21,25G	21,34	20,6
1	Euro 0,57	Euro 0,46	04.03.16		SHB	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,77 G	24,84G	24,9	23,96
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		MWB	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,25 G	18,23G	18,46	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		MWB	848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	50,82 G	50,85G	51,12	50,24
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		MWB	848512	DE0008485129	Ampega Reserve Rentenfonds	1	35,5 G	35,5G	35,5	33,56
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	532217	DE0005322176	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	40,36 G	41,22G	45	38,07
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	51,96 G	52,91G	57,59	49,91
1	Euro 3,24	Euro 2,04	15.03.16		SHB	541664	AT0000825393	C-QUADRAT Strategie AMI	1	205,35 G	208,22G	228,45	201,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	724862	DE0007248627	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	159,05 G	162,5G	180,4	150,73
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	23,33 G	23,23G	25,47	22,48
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	91,82 G	92,88G	95,49	91,82
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Responsibility Fonds	1	42,77 G	43,48G	43,76	37,7
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	CT Welt Portfolio AMI	1	102,5 G	102,5G	106,46	101
7	Euro 1,69	Euro 3,26	04.09.15		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,45 G	103,65G	103,84	100,75
1	Euro 2,09	Euro 0,9	02.05.16		SHB	A0B6WX	AT0000634704	Tresides Income Flexible AMI	1	177,93 G	178,91G	181,16	176,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	10,46 G	10,57G	10,64	9,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	23,65 G	23,87G	24,73	21,84
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	101 G	101G	104,4	101
12	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Real Estate Plus	1	128,68 G	129,06G	132,04	128,68
10	Euro28,03	Euro 6,75	15.02.16		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	34 G	34G	43,5	31
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	94,58 G	90,93G	95,43	90,93
1	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Balanced 1	1	79,74 G	80,35G	83,06	71,72
7	Euro 1,8	Euro 2,85	04.09.15		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	102,69 G	103,05G	104,73	100,74
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	Tresides Balanced Return AMI	1	100,19 G	100,53G	103,31	95,94
7	Euro 2,04	Euro 2,33	04.09.15		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	105,92 G	107,74G	116,27	100,39
1	Euro 5,5	Euro 5,05	07.03.16		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Low Beta AMI	1	119,11 G	119,86G	121,47	113,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	12,91 G	13,13G	13,24	11,34
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	103,94 G	104,8G	105,53	98,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Substanzwerte	1	971,64 G	976,92G	982,4	897,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	Lacore All Assets AMI	1	102,53 G	102,92G	104,52	99,01
1	Euro 2,22	Euro 2,19	07.03.16		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	114,09 G	114,59G	114,98	107,79
1	Th.	Th.	07.03.16		SHB	A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	183,34 G	184,33G	186,16	181,51
1	Euro 1,5	Euro 1	07.03.16		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	96,68 G	96,7G	98,38	96,15
1	Euro 2,36	Euro 2,48	04.03.16		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	terrAssisi Renten I AMI	1	98,93 G	99,07G	101,3	97,05
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	117,56 G	119,49G	122,11	104,35
1	Euro 4,18	Euro 0,56	07.03.16		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	102,42 G	102,95G	103,6	96,21
10	Euro 0,23	Th.	01.10.15		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	126,84 G	127,57G	131,93	122,33
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	80,14 G	81,96G	94,45	76,64
7	Th.	Th.	04.09.15		SHB	A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	101,48 G	101,94G	101,94	97,44
7	Euro 2,59	Euro 2,94	04.09.15		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Core Holdings US AMI	1	108,5 G	109,85G	120,47	101,59
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	51,4 G	52,48G	57,66	49,96
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	97,86 G	99,99G	108,78	92,47
								Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1				
								Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	23 G	22,89G	24,06	17,59
4	Euro 0,01	Euro 0,02	10.06.16		SHB	921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	15,39 G	15,55G	16,89	14,15
								Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,03 G	20,44G	20,44	17,79
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	18,77 G	18,84G	18,89	17,98
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	19,69 G	19,81G	20,28	18,65
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	483,8 G	487,57G	493,24	415,19
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	110,21 G	111,87G	111,87	94,72
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	14,81 G	15,2G	15,72	13,69
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,7 G	113,78G	114,66	113,4
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity India	1	165,47 G	169,51G	170,33	136,09
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	313,84 G	319,35G	319,35	242,72
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	142,29 G	143,26G	144,88	139,88
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	21,94 G	22,2G	22,26	18,9
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,4 G	24,59G	24,68	22,3
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	122,59 G	122,98G	122,98	118,31
7	Th.	Th.			SHB	A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	111,63 G	111,93G	117,43	97,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi Luxembourg S.A.	1	136,67 G	139,11G	151,6	117,5
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Equity US Concent.Core	1	126,59 G	129,07G	138,05	118,31
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Index Equity Euro	1	174,6 G	176,22G	199,95	161,8
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	155,11 G	158,25G	175,17	145,9
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Euro	1	58,82 G	60,1G	60,1	36,95
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Global Resources	1	74,12 G	75,49G	75,49	62,45
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Emerging World	1	44,77 G	46,11G	46,11	31,38
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Equity Brazil	1	53,11 G	53,83G	57,56	45,75
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	142,57 G	142,07G	143,62	135,85
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus	1	79,72 G	81,02G	81,02	67,35
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Equity Emerging Focus	1	193,26 G	194,08G	199,06	184,96
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Aggregate	1	141,92 G	142,45G	143,1	130,94
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Bond Global Corporate	1	79,28 G	80G	82,03	66,04
								Amundi-Equity Japan Value	1				
								Amundi S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	208,78 G	211,56G	219,54	168,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	207,1 G	209,09G	236,39	193,52
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	85,6 G	87,26G	93,6	79,64
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	111,2 G	112,67G	124,67	105,75
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	424,43 G	429,1G	429,1	355,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	416,55	418,05G	423,13	344,3
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	223,61 G	227,12G	236,9	198,86
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	56,93 G	57,82G	62,59	52,82
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	175,25 G	178,11G	187,66	159,63
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	152,56 G	154,97G	165,94	140,98
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	178,34 G	180,71G	193,93	163,47
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	162,91 G	166,18G	174,65	146,8
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	150,05 G	152,68G	174,38	144,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	305,73 G	310,65G	322,03	274,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	230,23 G	233,38G	244,31	209,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	152,38 G	153,33G	164,06	132,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	216,84 G	219,24G	219,46	185,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	60,38 G	60,97G	82,01	59,33
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	959,96 G	980,97G	984,6	705,22
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	173,58 G	179,06G	220,06	155,16
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	20,11 G	19,78G	22,47	18,74
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	57,77 G	58,8G	61,73	52,49
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	64,47 G	65,74	69,48	59,02
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	214,15 G	214,37G	214,37	205,78
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	258,57 G	260,99G	260,99	195,42
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,13 G	3,18G	3,18	2,58
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	197,45 G	200,44G	208,87	177,89
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	31,98 G	32,32G	32,37	27,37
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	231,89 G	232,82G	232,82	221,09
7	Th.	Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	160,94 G	161,68G	195,24	154,56
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	129,8 G	130,04G	130,04	125,91
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	109,63 G	109,44G	109,63	104,26
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	10,47 G	10,67G	10,67	7,35
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	21,34 G	21,63G	21,63	17,98
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.	1	53,25 G	53,76G	54,35	46,76
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	128,32 G	128,48G	140,95	124,24
12	Euro 0,4	Euro 2,5	15.01.16		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	112,85 G	113,09G	113,12	106,94
								Aviva Investors Luxembourg					
1					SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,06 G	10,07G	10,07	8,86
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,7 G	13,83G	14,81	12,58
1					MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,32 G	4,32G	4,6	3,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					SHB	215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg	1	12,38 G	12,54G	13,71	11,5
1					SHB	764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,52 G	3,523G	3,52	3,38
1	Th.	Th.	05.04.16		MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi Sicav	1	456,11 G	460,23G	468,25	396,15
1	Euro 3,51	Euro 3,48		MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	316,2 G	320,88G	329	281,19	
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A.	1	48,2 G	48,77G	54,97	44,82
1	Th.	Th.			SHB	988186	LU0087656699	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	149,18 G	152,14G	204,48	143,02
1	Th.	Th.			SHB	988197	LU0087657150	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	44,44 G	44,81G	46,14	39,3
1	Th.	Th.			SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	25 G	25,04G	25,07	23,87
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,86 G	59,04G	59,04	56,67
1	Th.	Th.			SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	197,59 G	197,93G	210,97	177,22
1	Th.	Th.			SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	163,7 G	165,24G	175,97	148,61
1	Th.	Th.			SHB	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	36,54 G	37,04G	41,48	34,64
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,29 G	33,39G	33,42	32,32
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	55,5 G	56,15G	63,09	51,49
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	111,02 G	111,16G	118,19	107,36
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	169,02 G	169,3G	176,1	159,87
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	27,55 G	27,6G	29,62	25
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	78,4 G	78,6G	78,91	70,92
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	53,12 G	53,58G	58,55	49,71
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	58,68 G	59,89G	64,15	54,87
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	133,28 G	134,79G	148,77	126,12
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	132,93 G	134,44G	151,34	126,07
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,97 G	17,99G	17,99	17,22
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,9 G	11,92G	12,06	11,57
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	103,02 G	103,08G	109,3	85,32
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	92,13 G	92,17G	99,45	77,46
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	4,71 G	4,78G	4,8	4,19
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	12,68 G	12,86G	12,86	10,99
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,15 G	9,27G	10,08	8,43
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,3 G	2,303G	2,38	1,99
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	47,27 G	47,36G	47,36	43
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1	64,71 G	64,82G	64,82	58,68
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	65,14 G	65,33G	65,33	55,77
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	120 G	120G	132,7	114,18
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	105,78 G	107,41G	107,41	88,31
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	232,21 G	234,46G	252,82	205,86
1	Euro 4,32	Euro 1,48	20.06.16		SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	82,9 G	83,04G	84,71	80,47
1	Th.	Th.		SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	80,15 G	80,6G	82,13	58,94	
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	176,46 G	176,99G	176,99	168,66
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	232,29 G	233,6G	233,78	206,83
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,55 G	163,84G	163,84	159,42
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	122,77 G	123,49G	127,04	115,07
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		MWB	847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	29,5 G	29,48G	29,88	28,98
1	Euro 1,08	Euro 0,92		MWB	847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	125,47 G	127,44G	137,91	118,15	
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		SHB	847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	95,94 G	97,04G	99,13	85,79
5	Euro 5,3	Euro 3,02		SHB	984645	DE0009846451	AXA Welt	1	4,75 G	4,75G-4,775-4,775-4,775	5,22	4,55	
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978943	DE0009789438	AXA Immoselect	1	57,44 G	57,57G	57,57	55,41
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978944	DE0009789446	AXA Defensiv Invest	1	60,74 G	61,24G	61,77	56,11
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	64,27 G	65,34G	67,29	56,48
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		MWB	977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	58,59 G	60,15G	65,41	56,2
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Europa	1	13,7 G	13,83G	13,94	11,77
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	21,53 G	21,77G	21,77	18,58
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,94 G	16,11G	16,13	13,76
								AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1				
								AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,64 G	14,81G	16,15	13,44
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,65 G	10,76G	11,79	9,8
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,34 G	17,5G	18,87	15,74
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	10,96 G	10,86G	11,86	9,87
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	9,86 G	10,1G	10,91	9,21
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,42 G	7,51G	7,98	6,38
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	63,59 G	64,6G	67,3	52,34
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	16,81 G	16,92G	17,92	14,24
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,51 G	13,67G	13,93	11,83
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,81 G	15,94G	15,95	13,71
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,63 G	28,78G	29,08	24
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	63,2 G	63,51G	64,83	53,43
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,35 G	7,36G	7,98	6,4
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	16,4 G	16,59G	17,95	14,57
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		SHB	576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	45,75 G	46,23G	47,89	44,12
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	98,92 G	99,96G	105,01	91,03
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	Meridio Funds - Green Balance	1	192,04 G	192,87G	198,75	167,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		SHB	976741	DE0009767418	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	109,77	110,63G	122,01	106,06
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	73,33 G	74,8G	83,94	70,22
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	73,42 G	74,39G	80,87	71,98
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	325 G	325G	345,1	298
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	Squad Capital - Squad Value	1	53,9 G	53,04G	58,61	47,78
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	26,38 G	27,13G	27,78	25,95
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		MWB	A0M6N1	LU0328585541	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	63,1 -T	63,1-T	64,1	57
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	89,6 G	90,91G	96,36	87,96
1	Euro 0,5	Euro 1,92	08.04.16		SHB	A0MZLY	LU0324372738	Concept I-w&p Europe Balanced	1	107,21 G	108,07G	109,03	105,17
10	Euro 0,48	Euro 0,6	21.12.15		SHB	A0MWCA	LU0309011343	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	49,31 G	49,54G	51,18	45,29
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	184,53 G	183,49G	190,29	164,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RA59	LU0392176789	MAS Value FCP - Select	1	142,8 -T	142,8-T	154,15	141,05
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	126,54 G	128,67G	137,16	118,37
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	MAV Invest - Aktienfonds	1	68,06 G	68,82G	74,91	64,79
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	37,19 G	38,68G-8,75	38,75	17,51
1	Th.	Th.			MWB	A1CVE2	LU0498676971	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	58,78 G	58,89G	62,56	54,37
1	Th.	Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	96,47 G	97,68G	107,18	90,64
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		MWB	A1WY59	LU0934080986	Intelligent Recommend.-GI.Gr.w.	1	82,98 G	83,58G	86,06	80,21
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	84,72 G	85,35G	87,88	81,01
11	Euro20	Euro20	15.12.15	024	SHB	A0B5G4	AT0000904909	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	760,87 G	763,2G	765,46	736,33
12	Euro 1,32	Euro 0,43	09.06.16		SHB	662813	LU0150854106	SUPERIOR 3 - Ethik	1	102,11 G	102,08G	102,14	101,09
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG	1	112,26 G	112,35G	112,35	110,25
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	114,77 G	114,87G	114,87	112,52
12	Euro 2,1	Euro 1,32	11.12.15		MWB	A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	105,54 G	106G	106,38	100,51
12	Euro 3,91	Euro 0,02	09.06.16		SHB	A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,99 G	107,38G	108,67	105,24
12	Euro 2,17	Euro 2,62	11.12.15		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	89,94 G	89,93G	89,94	89,69
12	Euro 2,38	Euro 2,16	11.12.15		MWB	A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	107,51 G	107,61G	107,61	104,53
12	Euro 1,12	Euro 1,4	11.12.15		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	103,41 G	103,48G	103,48	101,58
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,04 G	113,38G	115,16	112,41
12	Euro 2,14	Euro 1,09	11.12.15		SHB	A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,35 G	101,45G	102,92	100,62
12	Euro 2,36	Euro 0,38	09.06.16		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,65 G	113,75G	115,49	112,74
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,59 G	116,8G	120,98	115
12	Euro 3,4	Euro 3,23	11.12.15		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,26 G	101,37G	105,06	99,85
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	171,26 G	172,23G	177,83	169,78
12	Euro 4,29	Euro 4,12	09.06.15		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,05 G	130,1G	133,66	126,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	Barclays Global Fund Advisors	1	15,33 G	16,54-6,56	16,56	11,86
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	iShares Silver Trust	1	11,33 G	11,5G	11,5	9,39
6	£ 0,14	£ 0,16	01.06.15		SHB	973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd.	1	34,79 G	34,85G	37,52	31,76
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Europe Select Trust	1	3,45 G	3,52G	3,66	3,18
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	8,63 G	8,69G	8,87	7,77
5	£ 0,1	£ 0,13	01.05.15		SHB	972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	12,34 G	12,66G	14,15	11,5
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	7,27 G	7,29G	8,23	6,97
6	Euro 0,17	Euro 0,2	01.06.15		SHB	764914	GB0030655780	Baring German Growth Trust	1	35,24 G	35,7G	37,5	31,73
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	7,31 G	7,41G	8,17	6,92
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring German Growth Trust	1	2,07 G	2,09G	2,14	1,86
								Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1				
								Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	8,88 G	9,01G	9,53	7,52
5	Euro 0,01	Euro 0	01.05.15		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	13,82 G	13,97G	14,78	11,72
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	11,87 G	11,92G	11,93	10,54
5	Th.	Th.			SHB	A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,23 G	11,26G	11,62	9,77
5	US\$ 0,27	US\$ 0,2	02.11.15		MWB	971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	23,59 G	23,61G	23,62	22,2
5	Euro 1,01	Euro 0,66	03.05.16		MWB	933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	57,83 G	58,23G	60,62	45,55
5	Euro 1,83	Euro 1,31	03.05.16		SHB	933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	92,98 G	93,33G	97,87	77,01
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	722,69 G	730,11G	781,21	617,47
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	59,72 G	60,38G	60,9	53
5	Euro 0,11	Th.			SHB	933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	25,25 G	25,58G	25,58	20,79
5	Euro 0,05	Euro 0,23	03.05.16		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Latin America Fund	1	26,34 G	26,74G	26,74	19,98
5	Euro 0,88	Euro 0,26	03.05.16		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	157,02 G	157,54G	157,54	136,78
5	Euro 0,56	Euro 0,33	03.05.16		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	38,82 G	39,55G	44,85	36,97
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring GI-Global Leaders Fund	1	13,69 G	13,88G	14,06	11,98
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	13,64 G	13,77G	14,1	11,96
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	59,6 G	60,46G	61,18	53,09
5	US\$ 1	US\$ 0,3	03.05.16		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	156,58 G	157,62G	157,62	137,48
5	US\$ 0,63	US\$ 0,38	03.05.16		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	39 G	39,76G	45,42	36,67
5	US\$ 2,07	US\$ 1,5	03.05.16		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	93,5 G	94,47G	97,91	77,13
5	US\$ 0,06	US\$ 0,27	03.05.16		SHB	973166	IE0000828933	Baring E.M.-Latin America Fund	1	26,17 G	26,47G	26,47	19,96
5	US\$ 0,15	Th.			SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	25,26 G	25,61G	25,61	20,79
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		MWB	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	725,86 G	732,23G	778,19	618,67
5	US\$ 0,7	US\$ 0,62	04.08.15		MWB	972841	IE0000835953	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	8,54 G	8,6G	8,75	7,93
5	US\$ 0,06	US\$ 0,01	03.05.16		MWB	974060	IE0000931182	Baring GI-Global Resources Fd	1	14,68 G	14,93G	15,14	12,08
5	US\$ 1,13	US\$ 0,76	03.05.16		MWB	986575	IE0000805634	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	58,19 G	59,06G	60,96	45,5
								BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
8	Euro34	Euro34	25.08.15		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	CVM Long Term Value	1	1.032 -T	1032-T	1.088	912
								BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	104,53 G	105,91G	112,92	97,88
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,5 G	17,86G	18,97	16,36
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	17,21 G	17,42G	17,55	15,2
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,05 G	57,31G	59,31	50,98
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	7,35 G	7,43G	7,66	6,65
4	Euro 0,67	Euro 0,82	18.05.16		SHB	921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	59,39 G	60G	62,86	54,38
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		MWB	934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,98 G	38,01G	38,58	37,91
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	70,21 G	70,32G	73,8	55,79
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,14 G	25,08G	25,5	21,37
								Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	259 G	262,32G	307,8	252,63
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	148,95 G	150,61G	192,65	148,05
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	201,16 G	204,56G	212,07	176,4
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	124,6 G	125,69G	131,93	111,81
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	391,08 G	396,16G	399,69	339,04
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	364,31 G	369,07G	369,07	307,52
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	101,46 G	103,32G	107,1	92,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	BFC Fund Management AG	1	69,04 G	70,5G	70,5	59,71
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	Zeus Strategie Fund B & P Vis.-Q-Selection Switz. BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	127,4 G	128,4G	130,51	112,01
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,8 G	13,97G	14,71	12,3
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,8 G	13,94G	14,72	12,3
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,77 G	14,86G	14,86	13,02
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,78 G	14,88G	14,88	13,02
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	32,97 G	33,12G	33,72	30,87
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	63,22 G	63,98G	65,32	52,16
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,69 G	6,73G	6,94	5,98
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,77 G	36,14G	37,57	31,76
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	46,05 G	47,03G	47,03	37,12
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	47,6 G	48,49G	48,49	35,35
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,13 G	15,11G	15,13	11,51
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	98,25 G	99,94G	116,48	93,94
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	78,22 G	78,86G	82,86	63,16
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	22,61 G	22,93G	22,93	17,91
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,6	33,2G	33,2	16,34
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	25,46 G	26,16G	26,16	15,77
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,06 G	28,36G	28,36	23,1
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	99,37 G	100,71G	111,22	92,98
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	43,29 G	43,48G	44,8	39,69
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	34,38 G	35,08G	38,43	32,33
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	63,5 G	63,95G	65,6	53,22
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	160,2 G	162,45G	167,59	134,6
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	14,82 G	15,07G	18,03	13,65
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	21,64 G	21,83G	22,99	19,53
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,27 G	30,59G	32	26,47
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	46,86 G	47,47G	47,47	35,21
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	28,33 G	28,38G	28,38	26,7
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,96 G	16,98G	17,14	16,17
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	23,92 G	24,08G	26,38	22,13
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	13,2 G	13,27G	13,75	12,43
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,86 G	15,86G	15,86	15,62
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	14,83 G	14,94G	15,11	13,65
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	63,79 G	64,52G	65,71	52,74
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	57,02 G	58,34G	63,41	53,86
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,51 G	48,39G	48,39	35,12
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,17 G	28,49G	28,49	23,32
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	43,61 G	43,96G	44,77	39,9
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	26	26,26G	26,26	15,74
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,44	33,04G	33,04	16,36
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	71,72 G	72,78G	75,16	59,9
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,99 G	25,25G	25,6	22,64
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,53 G	27,77G	28,38	23
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,54 G	15,79G	16,36	13,24
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,38 G	34,54G	34,54	32,07
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	22,75 G	23,09G	23,09	18,11
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,51 G	28,53G	28,53	27,45
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	98,42 G	100,89G	110,21	93,29
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	97,39 G	99,33G	116,39	94,1
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	46,48 G	47,36G	47,36	36,95
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	160,79 G	163,01G	167,56	135,26
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,72 G	25,75G	25,78	24,13
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,85 G	36,37G	37,6	31,37
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	78,05 G	78,47G	82,58	62,82
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	14,78 G	15,04G	18,07	13,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	12,6 G	12,76G	13,46	11,07
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF - US Growth Fund	1	34,21 G	34,66G	38,23	32,08
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	21,8 G	22,08G	23,06	19,38
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,62 G	11,64G	11,88	11,11
9	Euro 0,15	Euro 0,52	31.08.15		SHB	216145	LU0162690340	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	46,91 G	47,63G	51,33	43,47
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	63,55 G	64,54G	65,37	52,15
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	15,89 G	15,91G	15,91	15,2
9	Euro 0	Euro 0,01	30.11.15		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,1 G	13,11G	13,11	12,55
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	30,29 G	30,67G	31,97	26,41
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,7 G	6,75G	7	5,98
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,14 G	15,27G	15,27	11,42
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	6,68 G	6,71G	6,98	6,02
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,69 G	11,73G	11,73	10,88
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	320	325,35G	325,35	260
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,97 G	5,01G	5,08	3,71
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,01 G	6,15G	6,15	3,02
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,56 G	2,62G	2,62	1,55
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	7,75 G	7,82G	7,93	6,99
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,75 G	11,78G	12,14	11,27
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,64 G	9,65G	9,7	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	10,4 G	10,51G	10,51	9,26
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,43 G	20,62G	20,62	17,28
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,45 G	25,86G	25,86	20,94
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	25,33 G	25,89G	25,89	20,91
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	46,19 G	47,25G	47,25	36,75
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,82 G	21,3G	23,37	19,71
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,05 G	10,16G	10,45	9,18
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,05 G	13,19G	13,19	11,76
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	10,44 G	10,55G	11,1	9,61
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	16,88 G	17,17G	18,54	15,69
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,51 G	12,57G	12,81	10,3
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,79 G	12,83G	13,28	10,76
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,52 G	33,18G	33,18	16,03
9	Th.	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	6,71 G	6,75G	6,95	5,98
9	Th.	Th.			MWB	A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	12,94 G	13,06G	13,06	10,86
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infitn LnkD Bd Fnd	1	12,48 G	12,51G	12,51	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	8,52 G	8,635G	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	32,71 G	32,94G	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	28,18	28,57G	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	158,29 G	160,23G	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	144,88 G	144,76G	144,89	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	90,79G	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	110,26 G	110,2G	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	146,66 G	146,48G	146,7	141,13
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	171,44 G	174,67G-4,4	183,2	155,52
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	84,46	85,21G	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	27,98 G	28,49G	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	28,65 G	29,41G-9,17	31,98	27,11
5	sfrs 0,89	sfrs 1,29	15.09.15		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF DE	1	73,77 G	74,79G	81,36	68,63
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	14,67 G	14,88G-4,83-4,98-4,96	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	33,28 G	34,08G	36,43	31,05
5	Euro 0,97	Euro 1,18	15.09.15		MWB	593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	36,95 G	37,77G	41,31	34,74
5	Euro 2,19	Euro 1,48	15.09.15		MWB	263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,96 G	106,9G	107,07	105,6
6	Euro 0,49	Euro 0,03	15.04.16		SHB	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	14	14,15G-4,09-4,23	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	17,47 G	17,91G	19,01	16,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Euro 0,7	Euro 0,28	15.10.15		MWB	263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	15,59 G	15,94G	16,57	14,11
5	Euro 1,06	Euro 1,11	15.09.15		MWB	263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	32,67 G	33,46-3,51	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	22,73	22,96G	25,41	21,32
5	Euro 0,96	Euro 1,05	15.09.15		MWB	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	30,45 G	31,17G	33,63	28,61
5	Euro 0,55	Euro 0,3	15.09.15		MWB	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	21,08 G	21,44G	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	201,42 G	200,69G	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	55	55,06G	55,06	46,11
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	20,18 G	20,17G	20,18	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	27,8	28,14G	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	124,2 G	124,8G	124,8	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	96,8 G	96,85G	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	112,58 G	112,72G	112,72	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	132 G	132,81G	132,81	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	153,74 G	155,37G	155,37	139,3
6	Yen 23,73	Yen 14,34	15.10.15		MWB	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	13,62 G	13,74G	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	34,37 G	34,91G	35,46	28,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,38	15.09.15		MWB	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	38,75 G	39,24G-9,23-9,22	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	10,13 G	10,38G	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	43,84 G	44,94G	48,36	43,2
3	US\$ 3,01	US\$ 2,73	27.08.15		MWB	A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	87,37 G	88,38G	88,38	80,99
3	US\$ 0,13	US\$ 0,15	25.06.15		MWB	A0DK60	IE00B02KXH56	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	10,39 G	10,5G	10,64	10,1
3	Euro 0,33	Euro 0,47	16.06.16		MWB	A0DK61	IE00B02KXM00	iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF	1	25,7 G	26,21G	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	18,59	18,76G	18,86	16,05
3	Euro 0,45	Euro 0,56	16.06.16		MWB	633814	IE0030974079	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	23,27 G	23,79G	25,45	22,18
3	Euro 0,12	Euro 0,24	16.06.16		MWB	657287	IE0004855221	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	9,31 G	9,56G	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	135,94 G	135,89G	136,06	134,26
3	US\$ 2,83	US\$ 0,96	16.06.16		MWB	911950	IE0032895942	iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	105,71 G	106,34G	106,34	101,98
11	Euro 0,88	Euro 0,51	11.02.16		SHB	935926	IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	1	28,22 G	28,75G	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	28,88 G	29,66G	32,24	27,22
7	Th.	Th.			SHB	A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E	1	135,42 G	137,12G	137,12	133,15
7	Euro 2,09	Euro 0,86	14.01.16		SHB	A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	157,1 G	157,27G	157,27	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	41,65 G	42,54G	42,54	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	22,79 G	23,03G	23,03	21,93
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wid UCITS ETF	1	36,93	37,22G	37,7	31,9
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	22,71 G	23,02G	23,02	21,85
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	28,89 G	29,09G	29,27	28,39
7	Euro 2,44	Euro 1,16	14.01.16		SHB	A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF	1	118,47 G	118,78G	118,78	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	110,25 G	110,29G	110,29	109,51
7	Euro 1,36	Euro 0,54	14.01.16		SHB	A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF	1	110,23 G	110,38G	110,38	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	156,84 G	157,53G	157,53	156
7	Euro 1,64	Euro 0,63	14.01.16		SHB	A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	126,51 G	127,27G	127,27	124,9
7	Th.	US\$ 0,23	14.01.16		MWB	A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	33,47 G	33,81G	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	100,37 G	100,44G	100,45	100,37
7	US\$ 1,22	US\$ 0,59	14.01.16		SHB	A0RGEM	IE00B3F81K65	iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF	1	102,1 G	102,8G	102,8	99,51
7	Euro 1,95	Euro 0,86	14.01.16		SHB	A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	125,3	125,41G	125,41	123,62
7	Euro 2,43	Euro 1,12	14.01.16		SHB	A0RGEP	IE00B3F81R35	iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	130,28 G	130,64G	130,64	124,24
7	US\$ 1,13	US\$ 0,72	14.01.16		MWB	A0RGER	IE00B3F81G20	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	51,85 G	52,53G	52,53	49,15
7	US\$ 1,1	US\$ 1,65	18.12.14		SHB	A0RGES	IE00B3F81623	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	30,75 G	30,84G	31,02	30,43
3	Euro 5,02	Euro 4,6	27.08.15		SHB	A1C3NE	IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	103,8 G	104,35G	104,79	99,68
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	35,23 G	35,32G	43,06	34,1
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrđ EUR H.UCITS ETF	1	38,98 G	39,33G	41,28	34,65
11	US\$ 5,79	US\$ 2,88	12.05.16		SHB	A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	90,43 G	91,11G	91,11	79,94
12	Th.	Th.			SHB	A1H53N	DE000A1H53N5	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	47,24 G	47,66G	48,17	41,46
12	Th.	Th.			SHB	A1H53P	DE000A1H53P0	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	35,71 G	35,83G	43,85	34,72
12	Th.	Th.			SHB	A1H53Q	DE000A1H53Q8	iShsV-MSCI Wrđ EUR H.UCITS ETF	1	39,5 G	39,85G	40,74	35,19
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	24,72 G	24,99G	25,72	20,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	25,46 G	25,68G	26,71	18,77
12	Th.	Th.			SHB	A1H8EL	DE000A1H8EL8	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	13,06 G	13,21G	15,36	12,34
12	Euro 1,02	Euro 0,49	16.06.16		SHB	A1J0BB	DE000A1J0BB0	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	158,45 G	159,51G	159,51	147,76
12	Euro 2,92	Euro 1,16	16.06.16		SHB	A1J0BF	DE000A1J0BF1	iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF	1	162,05 G	163,5G	163,5	157,55
12	Euro 2,63	Euro 1,14	16.06.16		SHB	A1J0BH	DE000A1J0BH7	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	163,62 G	164,77G	164,77	156,91
11	Th.	Th.			SHB	A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF	1	33,27 G	33,98G	35,37	32,58
11	Th.	Th.			MWB	A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF	1	26,59 G	27,04G	27,12	25,97
7	US\$ 4,16	US\$ 1,78	14.01.16		SHB	A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsII-iSh.DJ Gl.Sust.Sc.UCITS	1	59,34 G	59,9G	59,9	57,15
12	Euro 1,44	Euro 0,67	16.06.16		SHB	A1J7CL	DE000A1J7CL2	iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	97,12 G	97,29G	98,92	95,64
3	US\$ 4,95	US\$ 4,72	27.08.15		SHB	A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF	1	83,96 G	84,58G	84,58	82,47
12	US\$ 1,03	US\$ 0,22	10.03.16		SHB	A1JXDN	DE000A1JXDN6	iShares-iShs Gl H.Y.C.Bd U.ETF	1	16,17 G	16,37G	16,5	12,95
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2C	DE000A1KB2C1	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	37 G	37,73G	38,71	34,08
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2D	DE000A1KB2D9	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vo.U.E	1	34,1 G	34,7G	34,7	29,1
4	Euro 4,87	Euro 1,23	12.05.16		SHB	A1W0PN	DE000A1W0PN8	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	102,97 G	103,55G	103,55	93,52
4	Euro 2,93	Euro 2,71	15.10.15		SHB	A1W2KG	DE000A1W2KG9	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	107,27 G	108,09G	108,09	102,1
6	US\$ 4,47	US\$ 4,77	10.12.15		SHB	A1W373	IE00BCRY6003	iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd	1	82,65 G	83,19G	84,06	75,79
6	Euro 0,27	Euro 0,07	10.12.15		SHB	A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	100,33 G	100,39G	100,47	100,16
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9A	DE000A1JS9A4	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF	1	32,48 G	32,84G	33,04	28,03
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9C	DE000A1JS9C0	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,39 G	15,32G	15,78	9,91
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9D	DE000A1JS9D8	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF	1	10,43 G	10,71G	10,71	4,89
11	US\$ 1,64	US\$ 0,92	12.05.16		SHB	A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	96,02 G	96,67G	96,67	93,02
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQJ	IE00B6R52036	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	1	9,85 G	10,3G	10,58	4,69
3	US\$ 0,44	US\$ 0,27	16.06.16		MWB	A0HGV0	IE00B0M62Q58	iSharesV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	31,14 G	31,61G	32,21	27,41
3	Th.	Th.			MWB	A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	205,33 G	206,42G	206,42	197,94
3	Euro 0,5	Euro 0,38	16.06.16		MWB	A0HGV2	IE00B0M62T89	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E	1	17,83 G	18,35G	20,02	17,34
3	Euro 0,29	Euro 0,51	16.06.16		MWB	A0HGV3	IE00B0M62V02	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	29,05 G	29,64G	31,61	28,81
3	Euro 0,36	Euro 0,7	16.06.16		MWB	A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	18,19 G	18,64G	20,48	17,78
3	Euro 0,29	Euro 0,68	16.06.16		MWB	A0HGV5	IE00B0M63284	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	37,55 G	37,94G	38,99	35,94
3	£ 0,37	£ 0,15	16.06.16		MWB	A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	9,98 G	10,24G	11,51	9,6
3	US\$ 0,83	US\$ 0,17	16.06.16		MWB	A0HGV9	IE00B0M63730	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	37,08 G	37,59G	37,59	35,05
3	US\$ 0,41	US\$ 0,08	16.06.16		MWB	A0HGWA	IE00B0M63516	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	21,18 G	21,69G	21,69	18,15
3	US\$ 0,64	US\$ 0,04	16.06.16		MWB	A0HGWB	IE00B0M63953	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	16,12 G	16,24G	16,58	15,39
3	US\$ 0,58	US\$ 0,11	16.06.16		SHB	A0HGWC	IE00B0M63177	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	29 G	29,36G	29,36	23,99
3	US\$ 0,15	US\$ 0,24	10.03.16		MWB	A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	30,05 G	30,75G	30,75	28,26
3	US\$ 0,74	US\$ 1	27.08.15		MWB	A0HGWE	IE00B0M63623	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	30,98 G	31,52G	31,52	28,46
3	Euro 0,83	Euro 0,69	16.06.16		SHB	A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	42,62 G	43,24G	45,5	37,79
3	US\$ 0,47	US\$ 0,16	16.06.16		MWB	A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	35,2 G	35,65G	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	120,25 G	120,38G	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	23,31 G	23,65G	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	25,83 G	26,41G	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	144,13 G	144,28G	144,28	143,18
11	US\$ 3,97	US\$ 1,97	12.05.16		SHB	A0LGP4	IE00B1FZS798	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	186,01 G	188,64G	188,64	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	249,8 G	254,01G	254,01	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	168,95 G	169,32G	169,32	168,03
11	Th.	Th.			SHB	A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-\$ TIPS UCITS ETF	1	181,82 G	183,84G	183,84	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	213,16 G	214,73G	214,73	210,44
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	11.02.16		SHB	A0LEQL	IE00B1FZS244	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF	1	23,22 G	23,47G	23,47	22,11
11	US\$ 0,61	US\$ 0,32	12.05.16		SHB	A0LEW5	IE00B1FZS574	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,08 G	23,23G	23,23	21,98
11	US\$ 0,63	US\$ 0,55	11.02.16		SHB	A0LEW6	IE00B1FZSF77	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	27,04 G	27,42G	27,42	25,22
11	US\$ 0,56	US\$ 0,42	11.02.16		SHB	A0LEW8	IE00B1FZS350	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF	1	23,31 G	23,61G	23,61	22,29
11	US\$ 0,57	US\$ 0,26	11.02.16		SHB	A0LEW9	IE00B1FZS467	iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF	1	22,05 G	22,59G	22,59	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	14,8 G	15,18G	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	19,67 G	19,95G	19,95	18,48
11	US\$ 0,9	US\$ 0,33	12.05.16		SHB	A0MMON	IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	14,23 G	14,27G	14,85	11,84
11	US\$ 0,53	US\$ 0,28	12.05.16		MWB	A0MMOS	IE00B1TXK627	iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF	1	30,89 G	31,59G	31,59	30,04
11	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.05.16		MWB	A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS	1	4,55 G	4,6G	4,6	4,23
11	Euro 0,56	Euro 0,32	11.02.16		SHB	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	20,44 G	20,79G	22,28	18,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	US\$ 0,35	US\$ 0,12	12.05.16		SHB	A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	13,05 G	13,23G	13,23	11,75
11	US\$ 0,75	US\$ 0,22	12.05.16		SHB	A0NA46	IE00B27YCN58	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	24,44 G	24,86G	24,86	23,81
11	US\$ 0,51	US\$ 0,05	12.05.16		SHB	A0NA47	IE00B27YCP72	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	12,12 G	12,28G	12,28	11,47
11	US\$ 0,77	US\$ 0,25	12.05.16		SHB	A0NA48	IE00B296QM64	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	32,58 G	32,99G	32,99	31,85
11	US\$ 4,59	US\$ 3,71	10.12.15		SHB	A0NECU	IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	101,72 G	102,48G	102,48	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	19,25 G	19,43G	19,43	18,01
6	Th.	Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF	1	27,38 G	28,04G	29,84	25,42
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Fund Management (Ireland) Limited iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	174,94 G	176,81G	177,05	149,56
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1	82,48 G	83,82G	90,43	76,39
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	165,71 G	168,97G	168,97	143,66
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	215,57 G	217,67G	228,15	187,53
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	55,35 G	56,67G	71,76	54,47
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	123,36 G	124,17G	128,56	106,18
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,54 G	104,57G	110,05	92,07
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	170,63 G	172,93G	173,19	145,88
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	86 G	87,38G	93,46	79,3
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	100,04 G	102,32G	107,38	87,75
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	103,62 G	105,79G	105,79	89,8
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	95,71 G	96,84G	96,84	81,05
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	66,11 G	66,17G	68,13	44,31
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	211,07 G	214,86G	217,19	171,35
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	144,35 G	145,77G	157,71	130,41
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGE.7-10yr UCETF ACC	1	157,27 G	159,09G	159,09	150,12
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 0-50	1	120,58 G	120,9G	124,26	117,13
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL - Optimvest (Euro)	1	125,84 G	125,85G	125,85	124,65
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	150 G	152,14G	152,14	137,73
10	Euro 5,4	Euro14,05	29.01.16	028	MWB	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	240,14 G	240,17G	250,89	236,65
10	Euro 1,68	Euro 9,11	29.01.16	029	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	233,29 G	233,31G	242,47	236
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.169,12 G	1.168,17G	1.175	1.098,96
10	US\$ 6,93	US\$ 5,6	29.01.16	028	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	279,23 G	279,09G	279,98	262,5
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.006,76 G	1.011,56G	1.011,56	879,97
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	4.995,85 G	5.087,15G	5.114,13	4.403,89
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	480,86 G	481,72G	496,32	463,26
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	690,93 G	691,79G	691,79	677,05
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	166,25 G	168,3G	183,58	155,98
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	162,41 G	163,55G	176,26	155,58
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	731,07 G	743,72G	749,94	673,96
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	148,58 G	149,68G	150,05	134,52
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	570,94 G	570,99G	571,16	570,05
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	5.833,4 G	5.975G	6.124,89	5.330,41
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.117,81 G	1.117,93G	1.120,65	1.098,95
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.713,75 G	1.714,66G	1.714,66	1.615,08
10	Euro 6,8	Euro 4,83	29.01.16	023	SHB	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	676,77 G	677,94G	677,94	661,37
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.419,05 G	1.420,61G	1.421,15	1.380,39
10	Euro 4,45	Euro 7,84	29.01.16	023	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	905,63 G	910,03G	910,03	869,28
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.300,49 G	2.307,28G	2.307,28	2.103,62
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	167,73 G	167,99G	168,17	163,33
1	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parvest Equity BRIC	1	103,9 G	106,38G	106,38	79,32
1	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parvest Equity USA Mid Cap	1	161,72 G	164,52G	171,15	137,33
1	Th.	Th.			MWB	A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	232,1 G	234,84G	238,23	202,05
1	Euro 0,16	Th.			MWB	A0D87P	LU0194605332	BNPP L1-Safe Neutral W10	1	116,02 G	116,22G	119,41	109,87
1	Th.	Euro 0,18	30.09.14		MWB	A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Dynamic W10	1	131,07 G	132,18G	142,86	125,6
1	Th.	Th.			MWB	A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Defensive W10	1	101,5 G	101,73G	103,84	100,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	100,12 G	100,15G	100,15	99,9
1		Euro 0,1	27.06.13		MWB	A0B5M9	LU0191756260	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	117,19 G	117,31G	118,16	112,68
1	Th.	0,28	28.06.13		MWB	A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Neutral W7	1	119,12 G	119,42G	125,82	118,62
1	Th.	Euro 0,16	27.06.14		MWB	A0B5P3	LU0191758126	BNPP L1-Safe Dynamic W7	1	106,49 G	106,58G	108,14	106,35
1	Th.	Th.			MWB	A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Safe Defensive W7	1	145,9 G	145,94G	145,94	144,57
1	Th.	Th.			SHB	988702	LU0086913042	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	153,34 G	153,14G	161,54	148,26
1	Th.	Th.			SHB	989128	LU0075933415	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	423,9 G	431,82G	431,82	301,21
1	Th.	Th.			SHB	989194	LU0086914362	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	184,63 G	184,84G	184,84	182,64
1	Euro 9,52	Euro 11,36	22.04.16		SHB	986205	LU0066794479	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	402,28 G	402,36G	469,88	377,84
1	Th.	Th.			SHB	986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	657,66 G	666,02G	748,2	634,32
1	Th.	Th.			SHB	986476	LU0069970746	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	70,47 G	71,62G	71,62	53,65
1	Euro 6,52	Euro 1,14	22.04.16		SHB	987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Eq.Japan Sma.Cap.	1	125,41 G	126,2G	126,85	119,55
1	Th.	Th.			SHB	987129	LU0075938133	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	223,16 G	223,73G	223,73	215,95
1	Th.	Th.			SHB	973932	LU0011928255	Parvest-Parvest Bond Euro	1	1.695,93 G	1.691,92G	1.717	1.583,37
1	Th.	Th.			SHB	972547	LU0012181748	BNPP L1-Bond World Plus	1	33,89 G	34,58G	38,07	28,65
1	Th.	Th.			SHB	972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	104,22 G	105,99G	109,2	91,69
1	Th.	Th.			SHB	972300	LU0010000809	Parvest - Parvest Equity USA	1	428,17 G	429,14G	442,51	424,09
1	Th.	Th.			MWB	502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	289,52 G	292,47G	319,75	275,22
1	Th.	Th.			SHB	723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity Euro	1	132,23 G	134,06G	136,27	115,51
1	Th.	Th.			MWB	724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	191,41 G	193,36G	196,51	173,78
1	Th.	Th.			SHB	724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	413,86 G	415,19G	419,83	394,3
1	Th.	Th.			MWB	913544	LU0177332227	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	134,61 G	136,23G	159,85	128,49
1	Th.	Th.			SHB	778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	102,72 G	102,67G	108,93	101,08
1	Th.	Th.			SHB	797969	LU0132151118	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	186,21 G	187,06G	190,21	174,22
1	Th.	Th.			SHB	797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	183,82 G	184,47G	185,37	176,4
1	Th.	Th.			SHB	937813	LU0111482476	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	560,03 G	564,42G	581,52	478,57
1	Th.	Th.			MWB	937835	LU0111491469	Parvest-Parv. Equity Australia	1	79,58 G	80,69G	88,16	76,21
1	Th.	Th.			SHB	937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	401,71 G	402,3G	402,3	383,88
1	Th.	Th.			SHB	971410	LU0012182399	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	408,42 G	409,02G	413,24	391,34
1	Th.	Th.			SHB	935686	LU0102001053	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	196,55 G	202,12G	224,45	189,5
1	Th.	Th.			SHB	926281	LU0099625146	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	124,79 G	125,07G	125,44	120,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	175,04 G	175,28G	198,87	165,45
1	Th.	Th.			SHB	A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv. Equ.Eur.Small Cap	1	155,85 G	157,92G	159,88	132,01
1	Th.	Th.			MWB	A0NCZP	LU0265268689	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	56,01 G	56,28G	56,28	40,59
1	Th.	Th.			MWB	A0LFY2	LU0265266980	Parvest Equity Russia Opport.	1	67,27 G	69,56G	69,56	40,88
1	Th.	Th.			SHB	A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	162,78 G	167,52G	167,52	143,95
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.15		SHB	982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	49,75 G	49,75G	54	47,5
1	Th.	Th.			SHB	798118	IE0003924739	INTER ImmoProfil	1	2,03 G	2,03G	2,05	1,88
1	Th.	Th.			SHB	798126	IE0004004283	BNY Mellon Asset Management International Ltd.	1	1,68 G	1,71G	1,74	1,49
1	Th.	Th.			SHB	798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,44 G	1,474G	1,63	1,36
1	Th.	Th.			SHB	750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,98 G	2,01G	2,06	1,71
1	Th.	Th.			SHB	750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	2,01 G	2,05G	2,09	1,74
1	Th.	Th.			SHB	693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,2 G	2,22G	2,23	1,82
1	Th.	Th.			SHB	693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,86 G	3,891G	4,24	3,42
1	Th.	Th.			SHB	693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,81 G	1,801G	1,83	1,68
1	Th.	Th.			SHB	693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,52 G	1,53G	1,56	1,35
1	Th.	Th.			SHB	693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,85 G	1,86G	1,9	1,65
1	Th.	Th.			SHB	693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,31 G	1,32G	1,49	1,23
1	Th.	Th.			SHB	693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,66 G	1,682G	1,69	1,45
1	Th.	Th.			SHB	348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,88 G	1,891G	1,89	1,83
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	0,61 G	0,63G	0,63	0,4
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.15		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1	2,22 G	2,23G	2,23	1,9
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	1,36 G	1,39G	1,45	1,22
								BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,36	Euro 1,34	12.02.16		SHB	800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	57,13 G	57,29G	57,67	55,35
1	Euro 0,89	Euro 0,75	12.02.16		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	55,93 G	56,2G	58,88	54,84
10	Euro 0,85	Euro 0,9	06.11.15		SHB	802356	DE0008023565	Postbank Balanced	1	65,95 G	66,48G	68,64	63,31
10	Euro 2,27	Euro 3,29	06.11.15		SHB	847033	DE0008470337	Fonds für Stiftungen Invesco	1	142 G	143,79G	149,4	127,81
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	174,48 G	176,07G	180,77	162,95
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	80,15 G	81,68G	83,66	70,25
1	Euro 0,88	Euro 0,52	12.02.16		SHB	977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	38,73 G	39,37G	43,81	35,68
1	Euro 1,21	Euro 1,49	12.02.16		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	42,2 G	42,49G	44,38	40,5
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Postbank Triselect	1	19,95 G	19,95G	20,22	18,07
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Strategie Welt Secur	1	116,57	115,91-6,06-6,08-6,08-6,68-6,4-6,3-6,56-7,11	122,5	19,95
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	57,78	57,59G	58,7	54,91
10	Euro 3,5	Euro 1,77	10.05.16		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Verm.verwalt.Systematic Return	1	120,15	119,62G-20,72-1-0,99-1,28-0,96	127,2	112,32
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,85 G	8,93G	9,12	7,97
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1	35,44 G	35,61G	41,61	35,34
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,17 G	109,61G	111,19	104,34
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	113,05 G	113,26G	128,13	104,61
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	55,56 G	57G	67,1	55,56
7	Euro 0,66	Euro 0,8	12.08.15		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	74,24 -T	74,24-T	75,7	67,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	87,09 G	87,51G	87,51	72,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Belgium S.A.	1	23,94 G	24,29G	24,29	19,5
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candriam Equities B - BRIC	1	253,77 G	253,91G	254,16	252,33
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	462,13 G	463,15G	463,15	444
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	22,03 G	22,26G	23,89	19,98
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	36,01 G	36,51G	36,92	30,9
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768	Candriam Sustain.-Nth America	1	23,92 G	24,1G	25,69	20,66
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	4,42 G	4,462G	4,52	4,26
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1	6,38 G	6,47G	6,68	6,09
1	Euro 3,7	Euro 4,1	26.04.16		SHB	578003	LU0113400591	Candriam Sustainable - Medium	1	216,22 G	218,33G	227,69	192,34
1	Th.	Th.			SHB	578004	LU0113400328	Candriam Luxembourg S.A.	1	274,19 G	277,91G	282,86	242,46
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	252,78 G	256,21G	260,88	223,95
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	1.820,4 G	1840,32G	1.840,32	1.609,27
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candr.Bds - Emerging Markets	1	579,51 G	587,64G	587,64	501,23
1	Euro 7	Euro 7,9	26.04.16		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Em.Markets	1	284,48 G	286,82G	326,33	265,31
1	Th.	Th.			SHB	939838	LU0108459040	Candriam Equities L-Euro 50	1	373,07 G	379,33G	504,79	338,62
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	8.496,08 G	8526,19G	8.526,19	7.808,37
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candr.Bds-Euro Long Term	1	630,35 G	637,59G	637,59	547,34
1	Euro11,9	Euro12,5	26.04.16		SHB	989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	475,34 G	488,02G	488,67	419,28
1	Th.	Th.			MWB	989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	865,09 G	886,87G	939,83	816,75
1	Euro14	Euro14,2	26.04.16		SHB	989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	511,96 G	516,28G	575,95	479,22
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227	Candriam Equities L - Europe	1	693,45 G	700,98G	736,81	618,25
1	Th.	Th.			SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	2.105,21 G	2133,68G	2.146,18	1.823,51
1	Th.	Th.			SHB	989915	LU0083568666	Candriam Quant - Equities USA	1	2.048,32 G	2070,95G	2.070,95	1.807,43
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269	Candr.Bds - Emerging Markets	1	398,62 G	404,38G	440,42	370,32
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	654,06 G	669,78G	688,94	554
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Equities L-Australia	1	149,83 G	149,42G	162,14	131,47
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Japan	1	377,53 G	383,69G	417,7	355,74
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candriam Equities L - Germany	1	1.167,82 G	1169,86G	1.169,86	1.122,84
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087	Candr.Bds-Euro	1	472,78 G	482,81G	523,61	445,27
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candriam Equities L-Euro 50	1	1.028,36 G	1030,55G	1.030,55	980,94
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	961,92 G	963,99G	963,99	914,29
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	1.020,21 G	1020,39G	1.020,39	975,8
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candr.Bds-International	1	881,94 G	880,29G	887,71	830,69
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr.Bds-USD	1	91,97 G	93,38G	99,94	84,64
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	1.135,76 G	1135,76G	1.138,35	1.131,95
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr.Money Market-Euro Sust.	1	1.135,76 G	1135,76G	1.138,35	1.131,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A. CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	16,5 G	16,56G	16,59	14,43
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,85 G	17,85G	17,9	16,88
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	18,78 G	18,96G	19,63	16,51
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	18,85 G	19,03G	19,6	16,64
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	63,85 G	64,52G	66,4	53,21
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	23,76 G	24,05G	26,72	22,09
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,65 G	16,68G	16,68	16,03
								Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	175 G	175,28G	180,97	169,93
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	196,41 G	197,2G	200,56	189,05
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	163,21 G	163,73G	167,04	160,05
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	623,39 G	628,64G	629	605,05
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	779,3 G	787,79G	787,79	688
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.732,81 G	1735,2G	1.735,2	1.705,02
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,98 G	3761,96G	3.764,73	3.757,4
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.095,31 G	1103,73G-0,39	1.113,22	995
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	290,5 G	291,79G	293,49	274,89
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	266,79 G	269,39G	289,25	260,28
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	160,32 G	161,81G	164,62	148,03
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	156,78 G	157,77G	160,94	149,31
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,3 G	108,75G	108,75	94,89
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,63 G	105,01G	105,01	91,92
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.346,64 G	1351,38G	1.362,2	1.258,14
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.274,26 G	1287,75G	1.287,75	1.102,57
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	156,62 G	160,14G	168,39	148,22
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	260,53 G	262,11G	262,11	202,31
								Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	23,12 G	23,66G	23,66	19,27
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	23,72 G	23,9G	23,9	20,48
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	89,97 G	91,13G	96,26	80,33
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,27 G	15,41G	16,83	13,91
9	Euro 0,1	Euro 0,03	28.12.15		MWB	A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	6,6 -BT	6,6-BT	8,8	6,6
								Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,12 G	8,265G	8,63	7,1
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,85 G	9,72G	10,19	8,34
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	21,41 G	21,79G	21,79	17,54
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	31,41 G	31,58G	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	24,36 G	25,06G	26,33	22,1
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,02 G	10,23G	10,23	7,11
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,96 G	7,15G	7,15	4,9
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,86 G	13,96G	13,96	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	48,75 G	49,26G	49,26	41,36
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	15,53 G	15,71G	15,71	13,42
1	Th.	Euro 0,02	22.04.16		MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,45 G	19,86G	20,31	18,05
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	15,95 G	16,23G	16,26	13,88
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,5 G	19,73G	20,85	17,92
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,61 G	7,63G	7,63	5,8
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	21,81 G	22,14G	23,06	19,56
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,99 G	50,04G	50,04	41,01
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,88 G	34,58G	34,58	27,51
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,78 G	28,31G	28,31	24,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	20.08.15		MWB	577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	19,31	19,54G	19,54	16,32
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	1.383,58 G	1421,84G	1.439,34	1.246,41
7	Th.	Th.	20.08.15		SHB	ETF001	LU0378438732	Commerz Funds Solutions S.A.	1	94	95,75-6,15	103,85	86,46
7	Euro 1,2	Euro 1,19			SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	47,78 G	48,51G	52,13	43,83
7	Th.	Th.		SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	23,81 G	24,3G	25,98	21,4	
7	Th.	Th.		SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	30,84 G	30,61G	34,96	28,96	
7	Th.	Th.		SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	83,69 G	84,82G	90,95	73,35	
7	Th.	Th.		SHB	ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	21,68 G	22,11G	23,62	20,06	
7	Th.	Th.		SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	179,12 G	182,03G	182,03	154,23	
7	Th.	Th.		SHB	ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	40,4 G	41,04G	43,04	35,44	
7	Th.	Th.		SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	203,46 G	206,07G	206,46	174,48	
7	Th.	Th.		SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	14,6 G	14,76G	15,25	12,56	
7	Th.	Th.		SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	11,68 G	11,84G	12,51	10,09	
7	Th.	Th.		SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	27,23 G	27,75G	28,19	22,85	
7	Th.	Th.		SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	11,45 G	11,57G	12,17	9,32	
7	Th.	Th.		SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	100,37 G	101,43G	113,02	86,8	
7	Th.	Th.		SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	85,65 G	87,32G	94,03	79,1	
7	Th.	Th.		SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	23,95 G	24,21G	26,95	22,29	
7	Th.	Th.		SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	51,44 G	52,53G	55,63	47,23	
7	Th.	Th.		SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	5,13 G	5,2G	5,94	5,01	
7	Th.	Th.		SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	3,76 G	3,85G	5,21	3,58	
7	Th.	Th.		SHB	ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	57,04 G	58,13G	62,88	53,14	
7	Th.	Th.		SHB	ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	34,74 G	35,71G	38,07	32,42	
7	Th.	Th.		SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	19,45 G	19,25G	21,88	17,2	
7	Th.	Th.		SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	19,9 G	20,63G	25,13	17,73	
7	Euro 0,91	Euro 0,91	20.08.15		SHB	ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	29,22 G	29,72G	32,01	27,11
7	Th.	Th.		SHB	ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	63,98 G	65,43G	69,44	58,94	
7	Th.	Th.		SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	70,17 G	72,85G	89,24	68,41	
7	Th.	Th.		SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	27,59 G	28,03G	38,86	27,51	
7	Th.	Th.		SHB	ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	56,7 G	58,52G	63,69	38,48	
7	Th.	Th.		SHB	ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	141,29 G	144,51G	155,47	130,97	
7	Th.	Th.		SHB	ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	68,9 G	70,53G	75,26	62,04	
7	Th.	Th.		SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	77,11 G	78,53G	90,96	72,76	
7	Th.	Th.		SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	112,18 G	115,67G	115,67	104,52	
7	Th.	Th.		SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	122,68 G	125,34G	128,72	107,87	
7	Th.	Th.		SHB	ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	70,82 G	72,21G	76,98	63,12	
7	Th.	Th.		SHB	ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	43,67 G	44,31G	53,71	42,69	
7	Th.	Th.		SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insur.N.U.ETF	1	49,28 G	50,2G	55,2	47,71	
7	Th.	Th.		SHB	ETF072	LU0378436447	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	66,03 G	67,72G	67,72	51,52	
7	Th.	Th.		SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	138,77 G	143,03G	144,11	125,35	
7	Th.	Th.		SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	27,77 G	28,2G	30,31	25,72	
7	Th.	Th.		SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF	1	54,84 G	55,89G	61,97	53,84	
7	Th.	Th.		SHB	ETF076	LU0378437098	ComSt.-SX.Eu.600 Retail N.U.ETF	1	46,09 G	46,41G	49,97	42,85	
7	Th.	Th.		SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	71,08 G	72,44G	79,8	68,15	
7	Th.	Th.		SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	38,21 G	38,95G	46,74	37,56	
7	Th.	Th.		SHB	ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	75,83 G	78,52G	78,52	69,19	
7	Th.	Th.		SHB	ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	78,97 G	79,56G	79,56	63,46	
7	Th.	Th.		SHB	ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	21,83 G	22,79G-3,06	23,06	9,41	
7	Th.	Th.		SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	102,56 G	102,79G	103	102,33	
7	Th.	Th.		SHB	ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	90,37 G	90,48G	93,69	86,75	
7	Th.	Th.		SHB	ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	39,75 G	40,68	41	34,65	
7	Th.	Th.		SHB	ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	45,6 G	46,66G	49,17	41,85	
7	Th.	Th.		SHB	ETF112	LU0392494729	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	21,78 G	22,25G	23,81	20,25	
7	Th.	Th.		SHB	ETF113	LU0392494992	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	51,4	51,72G	51,77	43,45	
7	Th.	Th.		SHB	ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	42,18 G	42,78G	44,22	36,55	
7	Th.	Th.		SHB	ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	42,2 G	42,92G	43,57	35,2	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	ETF116	LU0392495379	Commerz Funds Solutions S.A. ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	26,88 G	26,98G	28,46	20,49
7	Th.	Th.			SHB	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	42,15 G	42,69G	45,52	36,51
7	Th.	Th.			SHB	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	100,26 G	100,77G	103,62	68,93
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	18,66 G	19,03G	19,03	15,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	47,8 G	48,45G	48,51	40,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	139,61 G	141,99G	142,05	120,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	139,31 G	141,84G	143,34	115,95
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	31,08 G	31,77G	32,1	25,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	76,93 G	78,75G	82,57	70,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	77,61 G	79,28G	85,25	72,21
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	32,48 G	32,93G	36,4	30,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	31,74 G	32,32G	32,32	26,17
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	47,09 G	48,35G	49,09	32,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	123,59 G	125,58G	129,16	106,53
7	Th.	Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF	1	19,11 G	19,5G	19,7	16,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	163,16 G	163,53G	163,53	155,27
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,39 G	103,66G	103,87	103,37
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,53 G	132,98G	132,98	132,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,73 G	147,95G	147,95	144,68
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	167,15 G	168,59G	168,59	161,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	174,73 G	176,71G	176,71	166,28
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	182,66 G	185,46G	185,46	169,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	216,15 G	218,98G	218,98	184,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	222,94 G	228,78G	228,78	186,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	112,96 G	113,77G	113,79	112,08
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	146,37 G	147,54G	147,54	140,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	208,36 G	211,19G	211,19	179,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	160,09 G	161,16G	161,16	149,64
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	251,92 G	253,19G	253,19	219,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	60,85 G	60,7G	65,66	60,7
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	35,76 G	35,89G	41,77	35,76
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		SHB	980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,49	40,02-0,1-0,15-0,15-0,03-0,5-0,5-0,69-0,69-0,69	41,6	39,5
1	Euro 0,89	Euro 0,52	04.04.16		SHB	A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	29,82 G	30,55G	31,87	27,21
10	Euro 9,25	Euro 6,6	28.07.15	026	SHB	980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	18,8	18,75-8,75-8,75-8,76-8,76-8,85-8,83-8,83-8,83-8,83-8,8	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	25,7 G	25,8G-5,85	28,75	23
4	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd.	1	122,87 G	123,51G	124,52	120,04
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	1.873,88 G	1891,42G	2.114,54	1.742,97
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	138,3 G	139,01G	139,34	133,53
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	313,44 G	314,59G	415,53	296,09
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	915,47 G	926,41G	972,52	804,51
4	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	502,95 G	505,36G	510,26	485,69
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.179,18 G	2227,48G	2.479,34	2.034,21
4	Th.	Th.			MWB	972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	164,52 G	168,01G	168,54	149,64
4	Th.	Th.			MWB	972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	200,11 G	201,43G	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	101,72 G	102,46G	102,46	96,18
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	152,42 G	153,68G	153,68	143,29
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	222,39 G	223,31G	223,4	205,34
4	Th.	Th.			MWB	972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	167,49 G	170,08G	170,08	155,85
4	Th.	Th.			SHB	972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	219,1 G	220,92G	220,92	200,34
4	Th.	Th.			SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,06 G	16,37G	16,64	12,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	166,64 G	167,14G	167,58	157,68
4	Th.	Th.			SHB	989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	163,54 G	164,31G	165,55	152,43
4	Th.	Th.			SHB	989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	153,53 G	154,13G	158,72	138,89
4	Th.	Th.			SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	152,57 G	152,87G	152,87	145,3
4	Th.	Th.			MWB	A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	98,76 G	99,23G	99,56	94,86
4	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,28 G	129,34G	129,51	127,57
4	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,16 G	106,71G	107,66	102,55
4	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	123,64 G	123,89G	125,16	118,29
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	9,06 G	9,14G	9,14	7,42
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq.	1	308,56 G	313,92G	414,24	279,13
4	Th.	Th.			MWB	357840	LU0175163459	CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd	1	123,92 G	124,23G	124,33	121,42
4	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	102,35 G	102,93G	103,92	99,45
4	Th.	Th.			MWB	357863	LU0175164267	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.	1	119,86 G	120,13G	120,2	113,31
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	13,56 G	13,69G	14,07	12,25
6	Th.	Th.			MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	14,03 G	14,03G	14,52	12,28
6	Th.	Th.			MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L GI.EM Pr.Eq.	1	6,14 G	6,17G	6,51	5,18
10	Th.	Th.			SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	104,79 G	107,18G	107,18	90,88
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.	1	60,38 G	61,78G	62,74	45,51
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq.	1	228,97 G	233,29G	304,43	212,09
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	15,91 G	16,25G	16,94	14,69
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		MWB	971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	65,98 G	66,81G	67,15	62,17
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		SHB	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	275,17 G	285,06G	298,13	250,23
10	Th.	sfrs 0,99	30.09.15		SHB	970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bi.Ch.Eq.Fd	1	228,17 G	230,36G	244,39	205,57
1	Th.	Th.			SHB	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	62,2 G	63,31G	63,31	51,05
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	14,7 G	14,99G	16,8	14,03
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	47,18 G	48,53G	53,19	45,57
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	37,07 G	37,16G	37,2	35,33
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Fund FCP - India	1	58,04 G	58,98G	58,98	46,3
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	48,11 G	47,8G	52,41	43,69
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	6,07 G	6,1G	6,37	5,65
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest-GI.Em.Mkts Sm.C.	1	29,5 G	29,98G	29,99	24,91
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	34,93 G	35,57G	36,75	29,86
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	24,98 G	25,3G	25,93	20,97
10	Euro 1	Euro 0,9	08.01.16	019	SHB	980956	DE0009809566	Deka ImmobilienEuropa	1	46,4	46,2G-6,35-6,2-6,2-6,31-6,4-6,41	47	45,21
10	Euro 1,1	Euro 1,27	08.01.16		MWB	748361	DE0007483612	Deka ImmobilienGlobal	1	55,52	55,76G	56,86	54,25
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus	1	43,67 G	43,66G	43,74	42,97
10	Euro 2,16	Euro 1,87	19.11.15		SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,33 G	39,44G	39,88	36,04
10	Euro 1,22	Euro 1,09	19.11.15		MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,1 G	63,1G	63,1	62
3	Euro 0,61	Euro 0,89	22.04.16		SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,22 G	43,53G	44,49	42,49
3	Euro 0,27	Euro 1,23	22.04.16		SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	49,4 G	49,83G	53,87	48,02
3	Euro 0,22	Euro 0,55	22.04.16		SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	55,95 G	56,58G	60,75	51,15
2	Euro 1,19	Euro 1,03	21.03.16		SHB	930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	106,17 G	106,25G	108,33	106,04
3	Euro 0,15	Euro 0,39	22.04.16		SHB	933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	39,86 G	40,2G	42,37	36,37
10	Euro 1,38	Euro 1,28	19.11.15		MWB	940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	50,12 G	50,06G	50,64	47,85
10	Euro 0,54	Euro 0,98	19.11.15		MWB	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	112,07 G	111,96G	119,45	86,44
10	Th.	Th.			MWB	971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.197,41 G	1.197,48G	1.197,89	1.188,04
10	Euro20,08	Euro16,54	19.11.15		MWB	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	940,3 G	940,36G	940,93	933,5
10	Euro 1,14	Euro 1,05	19.11.15		MWB	921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	42,11 G	42,63G	44,93	38,52
10	Euro 0,88	Euro 0,97	19.11.15		SHB	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	41,16 G	42G	44,49	38,14
10	Euro 0,05	Euro 0,71	19.11.15		SHB	986354	LU0075131606	DekaLux-MidCap	1	63,74 G	64,71G	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	551,26 G	551,19G	558,25	550,92
1	Euro 0,27	Th.			SHB	973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,41 G	48,42G	48,46	48,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 8,24	Euro 5,91	19.11.15		MWB	973242	LU0052859252	Deka International S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,62	19.11.15		MWB	974587	LU0062624902	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	513,52 G	516,41G	516,41	440,69
10	Euro 0,92	Euro 1,09	19.11.15		SHB	974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	99 G	99,5G	110,78	94,02
10	Th.	Euro 1,96	19.11.15		SHB	974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	53,9 G	54,34G	59,5	49,33
1	US\$ 0,92	US\$ 0,85	19.02.16		MWB	974557	LU0065060971	DekaLux-USA TF	1	90,7 G	91,22G	92,29	79,73
10	Euro 1,32	Euro 9,01	19.11.15		MWB	972821	LU0048313653	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	86,28 G	86,39G	89,53	82,73
10	Th.	Th.			SHB	972352	LU0044138906	DekaLux-Japan	1	591,54 G	595,11G	623,13	506
10	Euro 0,11	Euro 0,61	19.11.15		SHB	989585	LU0097654924	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.082,74 G	1082,72G	1.082,74	1.072,98
10	Euro 0,12	Euro 0,73	19.11.15		SHB	989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	29,46 G	30G	33,31	28,29
3	Euro 0,79	Euro 0,64	22.04.16		SHB	A0BLVQ	LU0185900262	Deka-EuroStocks	1	31,68 G	32,24G	35,65	30,34
3	Euro 0,68	Euro 0,74	22.04.16		MWB	A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,15 G	45,21G	45,93	44,95
3	Euro 0,68	Euro 1,01	22.04.16		SHB	A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,33 G	46,5G	47,29	45,92
3	Euro 0,35	Euro 1,63	22.04.16		SHB	A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,03 G	49,33G	50,4	48,28
3	Euro 0,34	Euro 0,84	22.04.16		MWB	A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	65,6 G	66,17G	71,5	63,79
3	Euro 0,2	Euro 0,9	22.04.16		SHB	989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	84,86 G	86,36G	92,23	78,73
3	Euro 0,63	Euro 0,68	22.04.16		SHB	989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	52,36 G	52,9G	56,67	48,54
3	Euro 0,6	Euro 0,87	22.04.16		SHB	989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,9 G	43,07G	43,68	42,51
3	Euro 0,27	Euro 1,27	22.04.16		SHB	989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	41,95 G	42,2G	43,29	41,18
3	Euro 1,04	Euro 1,98	22.04.16		SHB	DK0EDP	LU0271177163	DekaStruktur: Chance	1	50,7 G	51,08G	54,25	48,57
3	Euro 0,48	Euro 1,35	22.04.16		MWB	DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	93,64 G	93,89G	95,51	81,14
1	Th.	Th.			MWB	DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	93,29 G	93,72G	94,04	80,31
7	Euro 3,74	Euro 2,94	20.08.15		SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-OptiRent 5y	1	120,51 G	120,53G	120,69	120,33
1	Th.	Th.			SHB	DK0AYD	LU0192794724	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	969,62 G	969,62G	969,62	968,78
9	Th.	Th.			SHB	DK0EA4	LU0263138561	Deka-EuroFlex Plus	1	45,5 G	45G	46	44
7	Euro 5,23	Euro 3,65	20.08.15		SHB	DK0EBB	LU0249486092	Deka-Commodities	1	41,75 G	41,73G	42,11	36,36
								Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	967,89 G	967,89G	967,89	966,77
								Deka Investment GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	93,15 G	94,23G-5,97	96,64	80,62
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-EuroRent 4y	1	109,87 G	109,85G	111,01	109,85
3	Euro 1,3	Euro 1,57	22.04.16		MWB	DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,42 G	103,78G	105,5	102,53
1	Euro 0,4	Euro 0,43	19.02.16		SHB	DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,87 G	30,86G	30,87	30
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	89,5	89,96-90,28-0,21-0,8-0,74-0,79-0,75	97,5	80,92
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.16		SHB	ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	28,69 G	29,17G	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	25,28	25,18G	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	15,74 G	16,27G	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	20,16 G	20,78G	21,44	17,19
2	Euro 1,32	Euro 0,99	10.06.16		SHB	ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	47,16 G	47,79G	52,26	44,02
2	Euro 0,68	Euro 0,48	10.06.16		SHB	ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,36	17,47G	19,06	16,29
2	Euro 2,73	Euro 1,27	10.06.16		SHB	ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	79,12 G	80,9G	86,35	73,68
2	US\$ 1,78	US\$ 0,43	10.06.16		SHB	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	121,55	122,59G	123,07	104,94
2	Yen 80,06	Yen 98,93	10.09.15		SHB	ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	56,36 G	57,62G	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	117,05 G	118,24G	118,24	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	101,5 G	101,56G	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	110,34 G	111,21G	111,21	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	118,8 G	119,94G	119,94	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	127,16 G	128,76G	128,76	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	141,19 G	143,96G	143,96	124,64
3	Euro 2,83	Euro 2,49	12.10.15		SHB	ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	105,21 G	105,32G	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	85,76 G	86,27G	86,74	85,76
3	Euro 1,92	Euro 1,77	12.10.15		SHB	ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	103,34 G	104G	104,44	103,09
3	Euro 2,34	Euro 2,07	10.07.15		SHB	ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,97 G	130,98G	130,98	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 G	174,95G	174,95	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	75,95 G	76,42G	77,23	75,95
3	Euro 6,42	Euro 4,99	10.07.15		SHB	ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	81,78 G	82,25G	87,26	73,7
2	Euro 1,12	Euro 0,5	10.06.16		SHB	ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	27,97 G	28,51G	30,62	25,98
2	US\$ 0,23	US\$ 0,06	10.06.16		SHB	ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	17,6	17,87G-8	18	15,21
2	US\$ 0,13	US\$ 0,03	10.06.16		SHB	ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	12,9 G	13,06G-3,15	13,22	10,76
2	Euro 0,19	Euro 0,07	10.06.16		SHB	ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	8,52 G	8,735G	9,49	8,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Yen 8,78	Yen 10,78	10.09.15		SHB	ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	6,62 G	6,68G	7,16	5,71
2	Yen 8,52	Yen 9,24	10.09.15		SHB	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	6,98 G	7,16G	7,52	6,08
2	H\$ 1,47	H\$ 1,55	10.09.15		SHB	ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China UCITS ETF	1	6,47 G	6,615G	6,82	5,42
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	30,03 G	30,73G	30,73	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	113,82 G	114,25G	114,25	112,24
3	Euro 2,45	Euro 1,87	10.07.15		SHB	ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,29 G	112G	112	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	110,29 G	110,92G	110,92	103,23
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,59 G	105,91G	107,5	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	44,01 G	44,32G	48,17	41,11
1	Euro 0,45	Euro 1,23	19.02.16		MWB	978618	DE0009786186	Deka-Europa Select	1	54,65 G	55,57G	60,16	52,21
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	65,8 G	66G	69,5	61,64
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	39,64 G	39,95G	41,11	34,92
1	Euro 0,59	Euro 1,88	19.02.16		MWB	978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	106,92 G	109,19G	116,13	99,91
1	Euro 0,33	Euro 0,87	19.02.16		SHB	978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	99,03 G	100,95G	107,98	91,68
1	Euro 0,27	Euro 0,1	19.02.16		MWB	977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,13 G	65,14G	65,18	64,97
7	Euro 0,57	Euro 0,2	20.08.15		SHB	977187	DE0009771873	Deka Bund + S Finanz: 3-7	1	51,49 G	51,48G	51,57	51,33
10	Euro 0,55	Euro 0,9	19.11.15		SHB	977190	DE0009771907	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	35,25 G	35,86G	39,77	33,43
7	Euro 2,88	Euro 0,74	20.08.15		MWB	977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	71,37 G	72,38G	73,17	63,48
7	Euro 0,98	Euro 0,93	20.08.15		SHB	977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,66 G	43,64G	43,66	42,55
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	335,75 G	339,01G	335,32	308,54
1	Euro 0,88	Euro 0,77	19.02.16	024	SHB	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	51,91 G	51,93G	52,75	51,56
10	Euro 0,55	Euro 0,5	19.11.15	027	SHB	848066	DE0008480666	Köln-Rentenfonds Deka	1	29,56 G	29,57G	29,57	28,97
10	Euro 0,95	Euro 1,3	19.11.15	027	SHB	848067	DE0008480674	Köln-Aktienfonds Deka	1	42 G	42,21G	47,67	38,88
10	Euro 0,96	Euro 0,82	19.11.15	027	SHB	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	41,12 G	41,12G	41,45	40,28
10	Euro 1,05	Euro 2,36	19.11.15	025	SHB	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	108,06 G	109,55G	118,83	100,25
10	Euro 0,94	Euro 1,14	19.11.15	026	SHB	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,98 G	54,94G	54,98	52,47
1	Euro 0,67	Euro 1,63	19.02.16	061	SHB	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	86,81 G	87,89G	98,22	82,57
1	Euro 2,2	Euro 1,6	19.02.16	054	SHB	847451	DE0008474511	AriDeka	1	58,67 G	59,29G	66,46	55,02
1	Euro 0,41	Euro 0,37	19.02.16	048	SHB	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,83 G	23,83G	23,83	23,09
1	Euro 4,58	Euro 7,6	19.02.16		MWB	847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	287,07 G	291,65G	309,4	263,48
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,6 G	86,59G	86,6	85,71
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	19,38 G	19,33G	19,82	16,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends CF	1	59,58 G	60,2G	62,52	52,31
1	Euro 0,79	Euro 0,59	19.02.16		MWB	589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,59 G	55,6G	56,82	55,03
11	Euro 1,05	Euro 1,12	21.12.15		SHB	701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,07 G	65,17G	65,48	63,78
1	Th.	Th.			SHB	A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	17,85 G	18,02G	18,31	15,77
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS0D2	DE000DWS0D27	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Schweiz	1	47,35 G	47,91G	49,71	42,42
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		MWB	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,04 G	40,75G	40,83	35,34
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	142,28 G	143,59G	154,91	139,56
10	Euro 3,2	Euro 3,09	27.11.15		MWB	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	117,13 G	118,06G	118,06	109,43
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	103,41 G	103,85G	150,25	98,45
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		MWB	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,89 G	112,36G	112,46	105,69
1	Euro16,7	Euro10,9	24.09.15		SHB	DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	20,05	19,5G	26,2	19
1	Euro16,85	Euro 9,7	24.09.15		MWB	DWS0N9	DE000DWS0N90	db Immoflex	1	14,13	14,12G-4,12	20	13
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	142,17 G	142,55G	147,15	129,51
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	110,11 G	110,3G	111,4	106,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND OP	1	51,54 G	51,7G	52,25	49,89
7	Euro 0,05	Euro 0,11	18.08.15		SHB	A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	103,54 G	103,88G	105,1	99,84
11	Euro 2,14	Euro 1,83	19.01.16		SHB	A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	118,11 G	118,15G	118,98	117,1
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	146,94 G	148,17G	163,41	136,4
1	Euro 1,15	Euro 1	04.03.16		SHB	531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,67 G	46,84G	47,71	45,56
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	511742	DE0005117428	advantage dynamisch OP	1	34,41 G	34,7G	36,27	34,22
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	62,93 G	63,2G	65,89	59,83
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	511749	DE0005117493	Inovesta Classic OP	1	41,73 G	42,25G	43,63	37,94
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity OP	1	27,65 G	27,79G	29,27	24,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	511759	DE0005117592	Deutsche Asset Management Investment GmbH advantage konservativ OP	1	49,69 G	49,76G	50,63	49,32
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		MWB	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	67,48 G	68,29G	75,04	63,24
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		MWB	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	113,04 G	116,5G	123,39	103,74
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		MWB	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	94,41 G	94,99G	95,48	79,77
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		MWB	515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	62,81 G	63,47G	65,51	56,26
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		SHB	515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	85,53 G	86,31G	89,62	73,86
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		MWB	847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	53 G	53,6G	56,87	46,2
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		SHB	847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,7 G	19,71G	19,71	18,76
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		MWB	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	127,95	127,45G	130,24	111,33
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		MWB	847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,3 G	55,27G	55,42	53,81
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		MWB	849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	231,53 G	233,16G	242,29	207,72
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	48,82 G	49,54G	54,81	45,3
1	Th.	Euro 0,06	04.03.16		SHB	848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	94,89 G	95,2G	96,56	92,1
11	Euro 1,22	Euro 1,13	16.12.15		SHB	848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1	39,53 G	39,54G	40,57	38,07
6	Euro 0,95	Euro 1,05	16.07.15		SHB	848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	60,98 G	61,23G	64,28	57,91
11	Euro 0,7	Euro 0,73	16.12.15		SHB	848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,43 G	52,42G	52,48	52,38
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		SHB	848665	DE0008486655	OP Food	1	320,06 G	325,8G	325,8	286,28
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	329,82 G	330,82G	343,46	296,12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	240 G	243,3G	250,79	221,61
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		SHB	849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	105,1 G	107,05G	117,63	100,31
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		MWB	849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	149,31 G	151,48G	152	124,95
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		MWB	849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25 G	25,08G	25,7	23,74
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,3 G	44,93G	50,78	41,18
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	170,34 G	172,89G	189,7	152
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		MWB	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,88 G	37,97G	39	35,48
4	Euro 0,31	Euro 0,31	19.05.16	063	SHB	847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	30,21 G	30,3G	30,88	29,01
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		SHB	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	142,12	144,07G	159,29	131,68
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	870,97	872,63G	892,62	765,2
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		SHB	847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,16 G	34,18G	34,24	33,34
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		MWB	847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,9 G	14,91G	15,04	14,14
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		SHB	847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	54,63 G	55,39G	63,45	52,63
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		SHB	847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,37 G	26,38G	26,38	25,08
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	265,65 G	265,45G	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	52,92 G	53,64G	53,66	42,9
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		MWB	847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	117,04 G	119,11G	122,84	102,77
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		MWB	847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	250,79 G	253,45G	280,27	235,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,26 G	100,12G	101,17	93,44
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		MWB	847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	141,57 G	143,87G	145,46	127,66
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,5 G	68,5G	68,59	68,31
1	Euro 0,63	Euro 0,55	04.03.16		SHB	847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,98 G	33,99G	33,99	32,18
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		MWB	847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,12 G	125,66G	129,79	121,77
1	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	324,58 G	329,57G	360,52	291,62
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		MWB	847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,55 G	102,56G	105,66	97,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,23	131,56G	133,23	120,31
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		SHB	976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	120,77 G	123,15G	133,67	114,23
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	130,2 G	131,25G	131,25	111,17
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		MWB	976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,41 G	37,44G	37,71	36,58
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		MWB	976979	DE0009769794	DWS Top World	1	84,28 G	84,62G	86,63	73,42
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	197,35 G	199,4G	202,35	172,42
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	213,19 G	213,49G	233,25	189,88
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	320 G	320G-2	342	280,32
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	107,54 G	108,4G	110,43	99,24
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	104,64 G	105,6G	107,3	96,08
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	54,94 G	55,43G	58,1	50,17
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		MWB	976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	47,94 G	48,25G	60,9	45,13
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	150,38 G	153,45G	210,5	135,5
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,96 G	42,31G	46,67	38,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977700	DE0009777003	Deutsche Asset Management Investment GmbH Astra-Fonds	1	219,18 G	222,9G	232,86	202,25
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,04 G	71,43G	76,67	65,24
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		MWB	977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,18 G	85,87G	85,87	71,31
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		MWB	978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,2 G	58,44G	58,44	53,97
6	Th.	Th.	01.06.16		MWB	979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	83,36 G	84,18G	91,4	77,04
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	74,24 G	74,51G	75,38	72,22
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	59,02 G	59,22G	61,9	54,13
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,7 G	37,1G	37,8	33,3
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		MWB	984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	120,8	121,71G-1,66-1,09-1,61-1,53-1,48-1,46-1,46-0,78-1,67-1,59-2,1	122,1	106,51
4	Euro 0,7	Euro 0,33	19.05.16		MWB	975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds Deutsche Asset Management S.A.	1	52,91 G	52,93G	53,2	52,46
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS India	1	1.821,79 G	1833,83G	1.833,83	1.509,51
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,08 G	117,35G	118,4	114,71
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	453,94 G	452,36G	478,93	362,69
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.775,51 G	1802,4G	1.805	1.471,47
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.783,36 G	1782,67G	1.783,36	1.693,08
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		MWB	972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	165,79 G	166,1G	171,3	159,51
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		MWB	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,67 G	73,67G	73,97	73,65
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	14.039,58 G	14039,51G	14.050,62	14.036,58
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,95 G	76,96G	77,11	76,86
1	Th.	Th.			SHB	988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	204,58 G	205,7G	205,94	200,91
1	Th.	Th.			SHB	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	188,04 G	188,64G	190,32	185,32
1	Th.	Th.			SHB	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	153,75 G	154,71G	162,72	152,76
1	Th.	Th.			SHB	A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	143,57 G	144,09G	147,72	129
1	Euro 4,17	Euro 2,2	04.03.16		SHB	A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	193,47 G	194,16G	199,8	174,96
2	Th.	Th.			SHB	A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	22.093,24 G	22247,58G	22.965,62	19.659,54
2	Th.	Th.			SHB	A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	207,25 G	208,7G	215,52	184,8
2	Th.	Th.			SHB	A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	191,19 G	193,7G	201,59	169,23
2	Th.	Th.			SHB	A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	20.976,73 G	21327,04G	22.086,61	18.384,35
1	Th.	Th.			SHB	A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.294,34 G	11294,2G	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	102,24 G	102,24G	102,55	102,19
2	Th.	Th.			SHB	A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	79 G	78,1G	79	65,67
1	Th.	Th.			MWB	A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	180,26 G	182,34G	182,34	149,69
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		MWB	A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	172,82 G	174,8G	174,8	144,51
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	166,04 G	168,2G	168,2	137,44
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		MWB	A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	157,48 G	158,8G	162,72	140,01
1	Th.	Th.			MWB	A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	183,44 G	182,3G	202,94	156,59
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.138,56 G	13106,71G	13.408,13	12.778,71
2	Th.	Th.			SHB	814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	146,94 G	147,33G	147,33	139,49
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	239,15 G	240,48G	244,6	219,19
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,91 G	83,91G	84,1	83,36
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.870,36 G	1872,38G	1.879,25	1.809,44
1	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	143,53 G	145,61G	151,97	136,37
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	219,2 G	221,89G	225,85	198,64
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	169,46 G	170,72G	170,72	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	57,88 G	57,89G	57,94	55,87
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,37 G	90,51G	90,51	88,1
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	151,11 G	152,32G	166,15	141,32
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	148,75 G	149,93G	165,32	140,62
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	135,89 G	139,13G	150,25	127,59
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	190,57 G	190,73G	190,73	180,66
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,02 G	122,12G	122,43	118,46
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,21 G	177,41G	177,41	168,82
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	199,66 G	199,89G	199,89	189,41
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,26 G	146,27G	146,35	144,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		MWB	551874	LU0145656475	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,17 G	98,18G	99,79	97,6
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,79 G	136,79G	136,96	135,69
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	158,27 G	159,48G	184,47	148,42
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	143,2 G	143,5G	167,19	140
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	143,27 G	144,37G	167,57	134,37
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	213,9 G	216,1G	216,43	182,06
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	200,56 G	202,8G	209,4	174,14
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	193,91 G	195,68G	197,01	165,9
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.223,05 G	11243,18G	11.564,88	10.809,97
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	160,84 G	160,84 G	169,34	166,21
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	136,79 G	137,47G	139,7	131,7
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	57,24 G	58,04G	64,4	54
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	103,66 G	103,95G	108,69	91,46
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,75 G	113,89G	114,17	110,26
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	144 G	144,2G	144,2	137,44
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	135,34 G	136,32G	140,66	121,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	115,34 G	116,2G	121,72	104,18
1	Euro 0,12	Euro 0,5	04.03.16		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	122,08 G	122,99G	128,92	110,44
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	124,38 G	125,11G	131,02	111,58
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	130,06 G	130,05G	130,12	126,59
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	182,1 G	184,81G	204,83	171,44
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	187,24 G	187,54G	212,88	174,63
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	171,28 G	171,77G	194,76	159,41
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	197,72 G	198,75G	223,82	183,76
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	195,14 G	196,46G	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	187,41 G	189,36G	192,12	166,03
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,54 G	130G	132,28	119,58
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		MWB	DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,19 G	128,64G-30,44	130,83	118,61
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	124,94 G	125,4G	126,37	115,6
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,41 G	86,72G	88,15	72,94
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	110,73 G	111,09G	116,42	97,77
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	89,33 G	88,89G	89,33	62,37
1	Euro 0,22	Euro 0,09	04.03.16		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,98 G	104,26G	104,33	100,6
1	Euro 0,37	Euro 0,41	04.03.16		SHB	DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	111,83 G	112,24G	116,3	106,52
1	Euro 0,1	Euro 0,69	04.03.16		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	113,95 G	114,93G	119,83	106,27
1	Euro 0,26	Euro 0,05	04.03.16		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	146,95 G	147,04G	147,31	143,82
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	107,15 G	107,67G	111,78	105,68
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	136,31 G	138,01G	138,01	114,54
10	Euro45	Euro50	27.11.15		MWB	DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	11.875,67 G	11942,33G	12.403,94	10.760,53
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,4 G	86,72G	88,14	71,43
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	57,13 G	58,38G	58,59	49,07
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	99,35 G	100,5G	100,5	85,44
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	170,56 G	169,43G	170,56	148,49
1	£ 0,27	£ 0,55	04.03.16		SHB	DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	112,43 G	112,18G	118,52	100,65
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,09 G	100,09G	100,17	100,09
1	Euro 2,87	Euro 2,18	04.03.16		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	121,21 G	121,39G	121,42	117,12
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,77 G	128,99G	128,99	116,39
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,86 G	126,08G	126,08	113,97
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	186,93 G	188,68G	188,68	167,68
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,01 G	162,53G	162,53	148,45
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	135,29 G	136,68G	136,68	120,19
1	Euro 1,05	Euro 0,87	04.03.16		MWB	DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	114,19 G	114,62G	117,48	105,13
1	Euro 0,48	Euro 1,11	04.03.16		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	142,91 G	145,13G	161	130,05
1	Euro 1,4	Euro 1,17	04.03.16		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	101,3 G	101,5G	105,29	100,96
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	124,57 G	126,35G	126,35	110,82
1	Euro 3	Euro 3	04.03.16		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	113,54 G	115,46G	115,57	100,83
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	131,75 G	132,85G	151,21	121,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	DWS1MX	LU1054321358	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Multi Opportunities	1	107,4 G	107,94G	109,92	98,75
1		Euro 0,05	04.03.16		MWB	DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	90,24 G	90,69G	96,14	85,06
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II - Global Growth	1	131,97 G	132,9G	134,78	114,8
1	Euro 1,37	Euro 1,28	04.03.16		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	110,01 G	110,4G	114,99	107,5
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	78,77 G	79,91G	79,91	65,25
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	83,16 G	84,85G	84,85	41,1
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	164,32 G	165,36G	175,47	140,81
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	128,54 G	129,38G	137,15	109,47
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	107,12 G	108,22G	112,88	93,51
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,05 G	119,17G	125,21	103,16
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	93,97 G	94,35G	98,52	82,19
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,91 G	124,34G	124,34	109,99
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	152,96 G	153,19G	153,25	145,34
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	107,24 G	107,78G	107,78	102,88
2	Euro 3,62	Th.			SHB	A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	96,66 G	97,41G	97,88	91,63
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		MWB	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	103,19 G	103,36G	103,36	95,79
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	132,98 G	133,01G	133,01	119,87
1	£ 1,63	£ 1,26	04.03.16		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	169,73 G	170,92G	180,76	151,23
1	Euro 3,76	Euro 3,94	04.03.16		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	146,74 G	147,63G	147,63	135,83
1	Euro 4,97	Euro 4,36	04.03.16		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	102,62 G	102,79G	102,79	95,37
1	Euro 1,22	Euro 1,07	04.03.16		SHB	DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,59 G	104,66G	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	111,8 G	112,02G	113,5	106,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	103,61 G	103,62G	103,87	98,14
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	65,52 G	66,93G	66,93	40,34
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	112,5 G	112,37G	114,51	108,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	153,25 G	153,54G	158,67	147,13
1	£ 1,8	£ 2,18	04.04.16		SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	222,03 G	219,83G-9,52	252,48	219,52
1	Euro 0,08	Euro 3,68	04.04.16		SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	130,22 G	130,21G	134,18	129,96
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	234,08 G	233,47G	234,63	218,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-IBO.Su.Eu.Z.U.ETF	1	234,22 G	235,55G	235,55	222,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	170,03 G	170,09G	170,09	169,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	202,84 G	203,19G	203,19	200,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AF	LU0290357176	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	235,49 G	236,33G	236,33	229,01
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	259,33 G	261,19G	261,19	247,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	282,78 G	285,37G	285,37	262,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	348,96 G	353,53G	353,53	301,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	369,83 G	374,42G	374,42	306,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	223,03 G	224,78G	224,78	208,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	213,19 G	214,62G	214,62	205,28
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	139,12 G	139,12G	139,43	139,12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	115,87 G	116,27G	117,32	113,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	171,19 G	173,23G	179,04	165,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF	1	96,16 G	95,86G	98,26	94,87
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	51,38 G	50,86G	54,34	49,12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	318,5 G	319,84G	319,84	293,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	77,6 G	77,09G	82,13	77,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	197,02 G	197,29G	197,29	193,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	9,04 G	8,98G	9,22	7,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	35,04 G	35,74G	36,08	26,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,39 G	3,329G	4,6	3,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	183 G	186,01G	186,53	167
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	7,29 G	7,095G	9,52	6,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	72,01 G	73,94G	91	62,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	7,88 G	7,855G	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	208,07 G	208,44G	208,44	197,27
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	16,09 G	16,07G	16,09	13,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	149,19 G	149,41G	149,41	142,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,09 G	4,191G	4,39	3,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	38,97 G	39,14G	39,87	29,58
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	12 G	12,01G	12,01	10,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	149,11 G	149,31G	149,35	144,97
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	22,72 G	22,9G	24,58	21,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	32,19 G	32,54G	32,57	27,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	230,01 G	230,48G	230,48	216,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF	1	17,06 G	17,35G	18,68	15,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	8,56 G	8,68G	8,68	7,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	10,56 G	10,7G	10,99	8,69
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	16,36 G	16,19G	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	31,6 G	32,11G	34,66	29,43
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	172,02 G	172,03G	172,08	170,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,18 G	10,32G	10,91	9,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	16,54 G	16,71G	16,71	13,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	2,67 G	2,726G	2,73	2,17
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,9 G	1,914G	1,91	1,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,79 G	31,79G	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	51,76 G	52,1G	52,65	51,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	173,06 G	174,43G	174,43	166,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	6,39 G	6,435G	6,75	5,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-t.II-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF	1	162,59 G	162,55G	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	46,11 G	46,13G	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	53,21 G	53,34G	53,72	52,89
1	Th.	Th.			SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	142,21 G	142,3G	142,3	141,78
1	Euro 8,65	Euro 2,25	04.04.16		SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-iBO.Sø.Eu.Z.U.ETF	1	205,35 G	206,43G	206,43	197,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,02 G	1,027G	1,04	0,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	31,73 G	31,91G	35,47	29,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,78 G	1,777G	1,83	1,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	15,04 G	15,1G	18,45	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	7,84 G	7,88G	9,4	7
1	Euro 4,22	Euro 2	04.04.16		SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	222,48 G	221,9G	222,73	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	246,8 G	247,22G	247,22	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	15,6 G	15,88G	16,68	14,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	8,54 G	8,74G	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	86,93 G	88,11G	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	13,82 G	13,89G	14,5	12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	21,04 G	21,24G	21,24	19,45
1	Th.	A\$ 2,03	04.04.16		SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	29,62 G	30,09G	31,2	25,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	39,01 G	39,72G	39,76	34,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	64,2	65,35-5,65-5,66-5,65-5,63-5,64-5,66-5,68-5,72-5,77-5,76-5,77-5,74-5,74-5,75-5,74-5,75-5,71-5,66-5,65-5,65-5,61-5,63-5,62-5,61-5,59-5,61-5,6-5,63-5,61-5,61-5,62-5,62-5,62-5,62-5,63-5,66	69,4	58,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	10 G	10,19G	10,55	9,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	8,84 G	8,905G	9,1	6,99
1	sfrs 3,49	sfrs 1,53	04.04.16		SHB	DBX1AA	LU0322248146	db x-tr.SLI ETF	1	110,47 G	112,39G	122,07	102,93
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	18,51 G	18,26G	21,55	17,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex.Jp.Index	1	28,96 G	29,36G	29,36	24,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex.J.ETF(DR)	1	41,6 G	42,12G	42,74	34,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	21,23 G	21,46G	21,46	18,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	25,66 G	25,45G	27,05	20,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	39,53 G	40,14G	42,67	34,11
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	34,12 G	34,57G	34,57	28,47
1	Euro 1,29	Euro 1,15	04.04.16		SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	43,75 G	44,44G	47,29	40,8
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	32,62 G	32,92G	36,39	30,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	6,28 G	6,025G	7,86	6,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,82	Euro 0,62	04.04.16		SHB	DBX1D3	LU0292095535	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	17,84 G	18,18G	19,44	17,02
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	93,16 G	95,47-4,74-5,13-5,33-5,41-5,52	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	26,51 G	26,85G	27,42	24,07
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	29,45 G	28,81G	33,1	27,33
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	21,78 G	21,97G	23,24	16,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	30,21 G	30,62G	30,62	24,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	37,71 G	38,3G	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	29,5 G	30,29G	33,4	28,29
1	Th.	Th.			SHB	DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	70,2 G	71,13G	75,85	62,24
1	£ 0,25	£ 0,22	04.04.16		SHB	DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	7,99 G	8,15G-8,17	8,85	7,47
1	£ 0,43	£ 0,52	04.04.16		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	19,49 G	19,52G	24,18	18,72
1	£ 0,12	£ 0,15	04.04.16		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,25 G	4,323G	4,83	4,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	112,03 G	114,81G	114,81	103,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	25,37 G	25,68G-5,72	26,25	20,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	47,56 G	48,62G	48,64	41,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	18,36 G	18,28G	18,36	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	32,85 G	33,29G	33,29	27,73
1	Euro 0,46	Euro 0,5	04.04.16		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	16,06 G	16,78G	21,58	16,03
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	45,75 G	46,76G	49,21	41,94
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	41,58 G	41,96G	44,59	36,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	32,21 G	32,87G-2,96	32,96	22,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	28,87 G	29,42G	29,42	17,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	18,37 G	18,68G	18,68	15,15
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	48,04 G	48,68G	48,7	41,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	39,68 G	40,12G	40,66	34,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	111,59 G	113,17G	113,17	91,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	17,69 G	17,72G	18,25	12,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	56,73 G	58,29G	63,53	38,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	27,47 G	27,72G	38,51	27,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	65,34 G	66,69G	66,69	50,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	122,01 G	123,88G	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	75,03 G	76,33G	81,46	69,71
1	Th.	Th.			MWB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	19,04 G	18,74G	21,32	17,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	70,04 G	71,03G	78,23	66,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	74,76 G	76,96G	76,99	67,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	45,65 G	45,76G	49,45	42,41
								DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,68	sfrs 0,5	07.03.16		SHB	A0M67Q	LU0323357649	GoldPort Stabilitätsfonds	1	104,45 G	105,5G	105,5	93,22
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	142,5 G	144,18G	146,01	124,78
7	Euro 3,04	Th.			SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	170,79 G	171G	171	143,55
7	Euro43	Euro44	14.09.15		SHB	A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	998,26 G	1018,11G	1.126,01	959,65
7		Euro 0,75	14.09.15		SHB	A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	101,99	101,2G	102,27	94,4
7	Euro 1,76	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	133,67 G	134,09G	136,73	127,43
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		SHB	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,71 G	20,06G	21,65	19,03
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,29 G	17,35G	17,45	16,48
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		MWB	164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	268,31 G	272,06G	291,45	245,58
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		SHB	164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	190,04 G	192,17G	197,23	178,47
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,24 G	147,7G	148,66	144,67
7	Euro 5,03	Euro 4,28	14.09.15		SHB	164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	121,94 G	121,99G	122,05	119,18
7	Th.	Th.			MWB	164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	137,93 G	139,08G-9,68	139,68	83,76
7	Th.	Th.			MWB	164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	333,52 G	337,41G-6,88	348,52	303,76
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	175,87 G	177,65G	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	21,96 G	22,09G	22,16	19
1	Euro 0,93	Euro 0,73	21.07.15		MWB	A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	2,19	2,185G-2,2-2,189	2,21	1,95
7	Euro 2,04	Euro 1,53	14.09.15		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	176,44 G	178,04G	185,5	165,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,01 G	2,027G	2,03	1,67
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,66 G	3,712G	3,9	3,26
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,25 G	3,277G	3,4	2,78
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,46 G	5,48G	5,57	4,48
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,71 G	5,73G	5,79	5,6
1	skr 0,28	skr 0,28	28.10.15		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,71 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	1,052G	1,08	1,05
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	138 G	139,52G	139,52	109,55
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	112,09 G	112,96G	119,81	100,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	85,06 G	84,27G	96,92	72,48
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	294,64 G	297,52G	307,66	251,13
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	142,84 G	143,55G	148,01	139,55
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	53,21 G	53,4G	53,59	36,75
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	243,04 G	244,95G	254,39	233,61
5	Euro 2,11	Euro 2,17	13.07.15	007	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	107,25 G	107,25G	108,5	106
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		MWB	A0J36T	AT0000646799	ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Stock Global	1	220,24 G	222,63G	239,34	207,87
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	163,77 G	166,83G	188,19	159,24
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,88 G	171,14G	171,14	165,57
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		MWB	A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	124,78 G	127,72G	143,71	123,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	SHB	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	72,37 G	73,1G	77,08	64,99
11	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15		MWB	971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	8,32 G	8,33G	8,33	7,86
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		MWB	970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	73,96 G	74,76G	81,98	68,84
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	MWB	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	59,6 G	59,62G	62,67	47,34
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,26 G	63,3G	63,76	62,97
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	48,43 G	48,75G	49,99	42,48
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		SHB	502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108 G	108,04G	108,08	107,24
5	Th.	Th.			MWB	694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	312,09 G	313,82G	349,05	270,58
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	256,38 G	257,98G	287,13	221,9
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		SHB	778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,33 G	1.268,39G	1.268,99	1.264,91
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		MWB	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	112,34 G	113,44G	120,19	100,53
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	111,79 G	113,23G	120,08	101,75
8	Euro 1,11	Euro 1,3	29.09.15		MWB	676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	167 G	167,41G	167,44	160,67
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,27 G	62,53G	62,72	58,92
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		SHB	676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	341,9 G	344,58G	477,34	318,8
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	48,03 G	48,76G	49,93	42,14
3	Th.	Th.			MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	152,02 G	152,81G	152,81	143,23
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,7 G	8,71G	8,77	8,23
9	Euro 1,48	Euro 1,39	13.10.15		MWB	972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,43 G	62,61G	62,61	60,44
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	MWB	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	67,9 G	68,42G	68,93	64,05
9	Euro 0,02	Th.			SHB	989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	103,6 G	107,05G	118,68	96,9
6	Th.	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	77,93 G	77,95G	81,7	61,72
9	Euro 1,3	Euro 1,93	27.11.15		MWB	A0HORQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	164,04 G	164,27G	164,27	155,51
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		SHB	764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	124,1 G	123,5G	131,27	121,95
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	160,35 G	160,61G	160,61	155,1
1	Euro 2,23	Euro 3,02	04.04.16		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	137,99 G	138,21G	139,68	136,4
1	Euro 0,2	Euro 0,65	04.04.16		SHB	A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	72,61 G	72,87G	74,92	71,34
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	73,6 G	73,94G	76,6	72,23
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	127,83 G	127,86G	133,9	126,04
1	Euro 3,86	Euro10,01	16.11.15		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	510,1 G	510,03G	532,86	502,06
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-AKTIV	1	559,31 G	558,92G	580,05	547,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Management Ltd.					
10	US\$ 0,23	Th.			SHB	749704	LU0153359632	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.160,24 G	1163,78G	1.184,5	1.130,34
10	Th.	Th.			SHB	749706	LU0153359129	F&C Pfts Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	17,84 G	18,07G	18,07	15,17
10	Euro42,25	Euro29,35	13.01.16		SHB	694013	LU0132935627	F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ.	1	27,15 G	27,48G	29,17	23,29
10	Euro 0,23	Euro 0,13	04.01.16		SHB	592860	LU0153358667	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	927,36 G	937,45G	975,78	908,36
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Pfts Fd-F&C Europ.Equity	1	16,32 G	16,42G	18,72	15,28
10	Euro 1,72	Euro 0,79	04.01.16		SHB	786736	LU0153358402	F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,	1	135,7 G	137,69G	138,99	115,02
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	12,63 G	12,69G	13,09	11,82
10	Euro 0,05	Euro 0,15	04.01.16		SHB	A0DN0Y	LU0207432559	F&C Pfts Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	14,79 G	14,95G	15,44	13,17
					SHB	A0DN0Y	LU0207432559	F&C Pfts Fd-F&C Europ.SmallCap	1	23,68	24,07G	28,16	23,19
1	sfrs 2,8	sfrs 2,2	05.04.16		MWB	972975	CH0000828076	Falcon Fund Management [Schweiz] AG Falcon Swiss Equity Fund	1	383,55 G	388,93G	409,35	347,99
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		MWB	973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,11 G	25,86G	26,11	21,94
5	Euro 1,44	Euro 0,39	03.08.15		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,04 G	46,5G	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	1,05G	1,06	0,97
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,22 G	30,69G	37,33	28,74
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	14,86 G	14,97G	15,01	11,76
5	Th.	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	59,97 G	60,48G	68,35	57,3
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	149,77 G	149,89G	149,89	120,96
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,91 G	34,86G	37,32	31,58
5	Th.	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,44 G	19,59G	19,59	16,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,61 G	39,61G	39,68	32,68
5	Th.	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,83 G	41,24G	42,19	35,57
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,93 G	13,12G	13,73	11,55
5	US\$ 0,9	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	43,26 G	42,89G	43,28	36,86
5	Euro 0,23	Euro 0,22	03.08.15		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,7 G	13,73G	13,73	13,19
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,89 G	5,9G	5,9	4,9
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	93,56 G	95,34G	99,65	82,68
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,08 G	8,18G	8,27	6,94
5	A\$ 1,19	A\$ 1,17	03.08.15		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	34,8 G	35,01G	36,2	29,94
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,56 G	6,57G	6,59	6,17
5	Th.	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	41,49 G	41,57G	46,46	39,61
5	Th.	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,35 G	1,35G	1,43	1,13
5	Th.	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,64 G	25,74G	25,97	21,12
5	£ 0,02	£ 0,03	03.08.15		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,04 G	3,077G	3,63	2,82
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	29,92 G	29,93G	31,3	28,74
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,29 G	25,58G	25,58	19,2
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,55 G	16,68G	17,53	15,96
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	33,07 G	33,27G	33,27	27,04
5	Th.	sfrs 0,14	03.08.15		SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	43,97 G	44,5G	48,83	40,38
5	US\$ 0,14	Th.			MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,43 G	23,15G	23,43	19,26
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		MWB	974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,15 G	12,22G	12,43	11,46
5	Euro 0,02	Th.			MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,82 G	20,08G	20,94	17,77
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,47 G	15,58G	15,97	13,93
5	Euro 0,03	Th.			SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,39 G	39,78G	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	10,49 G	10,5G	10,85	10,08
5	Euro 0,04	Th.			MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,25 G	17,51G	18,69	15,36
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	8,85 G	9G	9,74	8,24
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,09 G	8,2G	8,27	7,03
5	Th.	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,8 G	41,42G	42,01	35,65
5	Th.	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,33 G	1,358G	1,41	1,16
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		MWB	986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,89 G	5,95G	5,95	4,88
5	US\$ 0,03	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	9,07 G	9,12G	9,12	7,57
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		MWB	A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	44,47 G	44,42G	45,32	35,99
5	Th.	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	215,35 G	216,5G	221,45	168,68
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,08 G	13,2G	14,68	12,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,47	Euro 0,49	03.08.15		MWB	A0H0V7	LU0238203821	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	13,42 G	13,52G	13,52	11,83
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,25 G	21,42G	21,42	18,74
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,17 G	17,19G	17,19	15,18
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		MWB	A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,26 G	14,41G	14,41	11,97
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,04 G	12,18G	12,18	10,26
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,62 G	15,77G	15,77	13,04
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,22 G	13,27G	13,27	11,12
5	Euro 0,45	Euro 0,38	03.08.15		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	28,88 G	29,16G	31,69	26,33
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	37,71 G	38,3G	39,41	33,51
5	Euro 0,09	Euro 0,02	03.08.15		SHB	A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	32,7 G	33,03G	33,41	29,46
5	Euro 0,06	Th.			SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	33,89 G	34,29G	35,04	30,01
5	Euro 0,48	Euro 0,5	03.08.15		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	24,05 G	24,11G	24,14	22,92
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,35 G	19,69G	21,72	18,63
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,11 G	21,27G	21,77	18,6
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	17,9 G	18,18G	18,52	15,77
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,9 G	33G	33	26,95
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,86 G	40,38G	40,38	32,4
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	38 G	38,39G	38,39	30,86
5	US\$ 0,61	US\$ 0,58	03.08.15		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,49 G	10,53G	10,63	9,24
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,63 G	33,99G	34,76	28,97
5	Th.	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	50,75 G	51,4G	53,47	45,39
5	Euro 0,26	Euro 0,13	03.08.15		MWB	926289	LU0103194394	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	27,73 G	28G	30,07	25,59
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,7 G	13,93G	14,02	11,21
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,94 G	11,07G	11,11	9,77
5	Th.	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	44,64 G	45,48G	45,48	39,42
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,56 G	26,89G	29,6	23,69
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,37 G	36,88G	39,39	32,77
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	41,82 G	42,58G	42,58	34,61
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,92G	10	9,14
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		MWB	603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,52 G	45G	47,21	40,1
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,53 G	40,86G	43,01	36,03
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.08.15		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	15,73 G	15,85G	15,85	13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,4	03.08.15		MWB	551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,78 G	8,87G	8,87	7,72
5	Euro 0,37	Euro 0,32	03.08.15		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,33 G	32,33G	32,33	32,1
5	Euro 0,29	Euro 0,24	03.08.15		SHB	357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,7 G	39,99G	40,17	36,53
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	45,8 G	46,29G	47,6	39,85
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	48,09 G	48,94G	50,02	42,05
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	11,97 G	11,94G	11,97	9,9
5	Euro 0,02	Th.			SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,87 G	19,01G	19,01	15,68
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,82 G	18,96G	18,96	15,62
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,68 G	15,14G	15,64	12,15
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,03 G	11,19G	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	14,25 G	14,49G	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	10,65 G	10,78G	11,26	8,76
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,62 G	10,78G	11,27	9,52
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	12,77 G	12,83G	13,11	10,27
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	13,61 G	13,73G	15,54	12,91
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,51 G	18,73G	19,56	16,59
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	15,6 G	15,76G	16,5	13,93
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,26 G	13,41G	13,74	12,38
5	Euro 0,01	Th.			SHB	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,4 G	12,54G	12,86	11,59
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,59 G	13,69G	13,76	12,51
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,99 G	16,21G	16,66	13,94
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	292,79 G	294,59G	336,49	276,79
5	US\$ 0,24	US\$ 0,21	01.02.16		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	16,02 G	16,04G	16,04	13,39
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	12,87 G	13G	14,45	12,36
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,46 G	15,49G	15,49	14,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	13,69 G	13,82G	14,55	12,26
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	99,83 G	99,79G	100,08	99,07
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	15,85 G	16G	16,45	13,16
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,89 G	16,05G	16,46	13,18
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	186,2 G	188,08G	210,55	174,89
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	FAST-UK Fund	1	11,93 G	11,92G	11,96	11,14
5	Euro 0,39	Euro 0,42	03.08.15		SHB	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	16 G	16,4G	16,4	14,35
5	US\$ 0,4	US\$ 0,4	03.08.15		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,17 G	12,33G	12,33	10,93
5	Euro 0,42	Euro 0,04	01.06.16		SHB	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,94 G	16,18G	16,18	14,33
5	US\$ 0,4	US\$ 0,03	01.06.16		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,11 G	12,24G	12,24	10,92
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,61 G	16,82G	16,85	15,06
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	132,12 G	132,84G	137,38	123,69
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,27 G	30,31G	30,45	29,06
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active STrategy-US Fd	1	127,81 G	129,77G	131,4	107,9
5	Euro 0,22	Euro 0,12	01.02.16		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,37 G	13,64G	13,93	12,19
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	17,55 G	17,74G	17,78	14,49
10	Th.	Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	95,06 G	94,97G	96,68	79,8
								Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	200,56 G	203,89G	215,71	183,68
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR FCP	1	1.645,33 G	1668,16G	1.841,23	1.530,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	257,09 G	258,61G	273,71	228,79
								First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	80,12 G	80,62G	85,23	70,18
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	65,61 G	67,17G	77,17	64,68
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	76,22 G	77,77G	83,55	72,39
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,45 G	6,48G	6,49	5,64
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	6,67 G	6,65G	6,98	5,71
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.GI.Em.M.Lead.	1	5,86 G	5,93G	5,93	4,8
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,4 G	4,44G	4,44	3,72
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.GI.Em.M	1	7,95 G	7,95G	7,99	6,68
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.GI.Res	1	2,76 G	2,81G	2,81	1,85
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,59 G	2,611G	2,61	2,18
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	1,91 G	1,92	2	1,65
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	153,08 G	153,55G	159,59	148,91
1	Th.	Th.			SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	144,45 G	144,89G	150,64	140,54
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,46	Euro 3,34	14.12.15		SHB	989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	225,91 G	229,48G	231,05	199,96
10	Euro 3,03	Euro 3,47	14.12.15		SHB	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	155,3 G	156,18G	159,33	147,6
10	Euro 0,49	Euro 2,48	14.12.15		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	180,37 G	182,04G	183,56	159,84
10	Euro 1,96	Euro 2,85	14.12.15		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	135,25 G	136,2G	138,81	128,59
10	Euro 2,93	Euro 4,06	14.12.15		SHB	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	121,95 G	122,43G	122,81	112,11
10	Euro 1,82	Euro 2,37	14.12.15		MWB	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	108,48 G	108,42G	108,65	103,36
10	Euro 0,5	Euro 1,2	14.12.15		MWB	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	124,59	123,51G	124,59	112,8
10	Euro 1,72	Euro 2,03	14.12.15		SHB	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	105,1	105,07G	105,1	97,69
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		SHB	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	224,04	223,25G-3,95-4,57-4,57-4,5	224,57	201,5
10	Euro 3,57	Euro 3,7	14.12.15		SHB	A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	114,65	113,91G	116,5	106,39
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
1	Euro 0,4	Euro 0,5	18.02.16		SHB	A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	35,9 G	35,99G	37,47	32,02
9	Euro 0,14	Euro 0,33	09.10.15		MWB	A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	64,95 G	65,56G	68,32	62,22
1	Th.	Th.			MWB	A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	96,72 G	97,98G	106,02	91,82
1		Euro 0,3	19.02.16		MWB	A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	97,88 G	99,59G	102,04	89,08
1		Euro 0,28	19.02.16		MWB	A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	85,43 G	86,94G	91,29	75,3
1		Euro 0,24	19.02.16		MWB	A12ES7	LU1131763697	Modulor-Modulor Low eVaR hed.	1	98,9 G	99,72G	99,94	96,19
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	61,98 G	63,04G	65,86	55,91
4	Euro 1,25	Euro 1,17	06.05.16		MWB	805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	59,57 G	59,74G	60,82	58,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,75 G	36,22G	37,19	31,78
10	Euro 0,54	Euro 0,51	06.11.15		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	28,48 G	28,51G	28,51	27,23
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	175,71 G	178,12G	196,77	163,56
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	304,35 G	304,04G	304,35	289,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	426,79 G	429,21G	448,01	407,96
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,73 G	114,74G	115,1	114,41
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		MWB	847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,38 G	45,45G	48,09	42,15
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	241,15 G	248,2G	269,97	226,69
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		MWB	531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	74,87 G	75,65G	76,2	67,17
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		MWB	531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	61,65 G	62,89G	65,28	57,4
1	Euro 0,93	Euro 0,59	05.02.16		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	62,77 G	62,91G	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	35,34 G	35,33G	36,3	35,33
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	49,76 G	50,15G	50,61	42,3
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	976169	DE0009761692	FT EuroRendite	1	49,22 G	49,1G	51,85	49,1
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	66,68 G	68,19G	72,58	62,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	Rendite Strategie Plus	1	1.031,48 G	1032,6G	1.070,03	1.001,58
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,29 G	53,32G	53,32	53,08
								Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,07	Euro 0,09	01.07.15		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,82 G	9,89G	10,31	8,8
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,76 G	10,86G	11,23	9,63
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,77 G	10,86G	11,19	9,54
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,01 G	8,09G	8,45	7,37
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,65 G	11,63G	12,03	11,39
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,75 G	24,69G	24,99	20,65
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,83 G	5,83G	5,85	4,03
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,93 G	5,93G	5,93	4,02
7	Euro 0,28	Euro 0,29	10.08.15		SHB	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,03 G	6,04G	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	17,03 G	17,13G	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	14,36 G	14,43G	15,16	13,23
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,55 G	8,62G	8,63	7,52
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	12,49 G	12,56G	12,56	10,8
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	22,83 G	23,1G	23,57	20,13
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,58 G	11,75G	12,09	10,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,18 G	19,27G	19,8	18,32
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,2 G	19,28G	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	13,52 G	13,58G-3,71	14,76	12,76
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,11 G	6,09G	6,68	5,53
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,05 G	6,07G	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	14,67 G	14,84G	15,64	13,01
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,92 G	24,09G	25,35	22,3
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		SHB	A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,57 G	41,38G	41,38	29,62
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,27 G	10,35G	11,34	9
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,83 G	50,7G	50,7	40,4
7	Euro 0,14	Euro 0,25	01.07.15		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,72 G	24,07G	24,82	20,72
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10 G	10,12G	10,48	8,1
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,8 G	32,97G	32,99	27,79
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,15 G	23,27G	24,6	21,65
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,11 G	24,24G	25,37	22,25
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,03 G	22,13G	23,31	20,36
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,48 G	13,53G	13,58	12,91
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,23 G	9,27G	9,28	8,54
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,16 G	5,23G	5,23	2,5
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,86 G	6,94G	6,94	3,34
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,26 G	5,43G	5,43	2,57
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,76 G	12,78G	12,85	12,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	10,21 G	10,48G	10,48	8,64
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,76 G	4,77G	5,35	4,4
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,73 G	4,73G	5,31	4,37
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,13 G	9,22G	9,34	7,83
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,13 G	9,23G	9,34	7,8
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,64 G	19,69G	20,12	17,12
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	16,02 G	16,2G	17,28	14,14
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,31 G	33,53G	33,53	28,81
7	US\$ 0,17	Th.			SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,79 G	33,03G	33,03	28,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,33 G	14,41G	14,51	12,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,37 G	14,46G	14,73	12,64
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	17,31 G	17,52G	18,84	15,83
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,68 G	18,88G	19,45	15,4
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	18,37 G	18,43G	18,47	14,9
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,91 G	61,68G	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	5,21 G	5,23G	5,29	4,48
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,83 G	21,06G	23,35	19,09
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,3 G	17,49G	19,45	15,88
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,71 G	61,6G	62,03	52,37
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,15 G	4,16G	4,7	4,01
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,1 G	18,22G	18,38	15,14
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,15 G	18,28G	19,37	16,61
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,67 G	8,68G	8,97	8,36
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,13 G	15,27G	16,09	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,98 G	19,17G	20,3	17,12
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,14 G	10,17G	11,09	9,14
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,82 G	13G	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	7,29 G	7,36G	8,2	6,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,22 G	14,48G	14,88	12,41
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,23 G	17,49G	18,01	15,01
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,01 G	17,97G	18,62	17,24
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,89 G	28,36G	28,36	22,66
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,73 G	34,39G	34,39	27,45
7	Euro 0,18	Euro 0,38	01.07.15		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,35 G	18,53G	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	22,16 G	22,32G	22,32	18,93
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,23 G	24,31G	24,31	20,51
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,39 G	18,58G	19,2	15,25
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,49 G	15,65G	17,09	13,91
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,89 G	13,11G	13,11	10,39
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,88 G	14,87G	15,43	14,42
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,7 G	10,83G	10,83	8,61
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,38 G	22,56G	23,71	20,31
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	14,1 G	14,33G	14,33	11,58
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,74 G	14,9G	15,67	12,99
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,64 G	17,84G	17,96	14,8
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,8 G	29,14G	34,29	27,7
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,12 G	18,41G	19,87	16,44
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,47 G	11,5G	11,5	11,2
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,07 G	25,31G	28,08	23,9
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,97 G	32,89G	32,97	28,16
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,94 G	24,08G	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	16,24 G	16,28G	17,65	15,45
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,16 G	20,46G	21,88	17,97
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,3 G	17,33G	17,58	16,31
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,35 G	5,36G	5,94	4,74
7	Euro 1,02	Euro 1	08.10.15		SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,76 G	13,78G	14,31	12,31
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,7 G	12,85G	13,59	11,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	15,77 G	15,8G	16	14,88
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,9 G	19,87G	26,15	17,94
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,05 G	17,26G	17,79	14,1
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,86 G	14,11G	14,94	12,44
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,3 G	12,53G	13,32	11,08
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	11,86 G	12,06G	12,77	10,44
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,14 G	16,37G	16,9	13,46
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	30,01 G	30,41G	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	8,8 G	8,81G	9,04	8,43
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,64 G	14,67G	14,69	13,72
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,82 G	14,87G	14,87	14,26
7	Euro 0,14	Euro 0,17	10.08.15		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,19 G	10,22G	10,22	9,82
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,23 G	24,36G	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	13,52 G	13,6G	14,67	12,75
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,09 G	22,22G	23,38	20,39
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,56 G	15,57G	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	10,27 G	10,27G	10,34	10
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,01 G	31,39G	36,78	29,6
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,3 G	19,45G	21,15	17,08
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,59 G	18,85G	20,91	17,33
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,81 G	17,01G	19,33	15,65
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,07 G	45,99G	45,99	33,11
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,57 G	30,09G	30,56	25,36
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,93 G	18,13G	19,59	16,18
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,58 G	29,87G	32,48	26,74
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,5 G	26,55G	26,55	21,73
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,26 G	24,21G	24,26	20,67
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,3 G	17,54G	19,66	15,73
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,66 G	10,85G	11,68	9,73
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,46 G	14,65G	15,39	12,78
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,31 G	16,51G	17,38	14,43
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,13 G	6,12G	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	26,5 G	26,45G	29,12	24,01
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,32 G	16,5G	17,82	14,7
7	Th.	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,96 G	28,46G	28,86	23,82
7	US\$ 0,09	Th.			MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,31 G	25,34G	25,34	20,74
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,5 G	15,73G	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	40,51 G	41,26G	41,26	29,78
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,29 G	22,27G	22,29	18,94
7	US\$ 0,48	US\$ 0,81	10.08.15		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,26 G	16,36G	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	8,41 G	8,42G	8,72	8,06
7	US\$ 1,18	US\$ 1,1	08.10.15		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdF.	1	13,66 G	13,69G	14,21	12,24
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,3 G	19,47G	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	9,79 G	9,91G	9,93	8,6
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,84 G	21,08G	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	6,33G	6,41	5,95
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,56 G	22,64G	29,5	20,38
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,97 G	10,08G	10,42	8,15
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,97 G	10,17G	11,08	8,83
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,91 G	19,14G	20,91	17,18
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	7,25 G	7,35G	7,75	6,19
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	FundRock Management Company S.A. M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	31,12 G	31,22G	38,48	30,23
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	1	18,02 G	18G	18,02	14,47
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1	90,53 G	94,52G	94,52	39,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	98,12 G	103,59G	103,59	85,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	FundRock Management Company S.A. M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	84,52 G	83,89G	87,64	75,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	44,9 G	45,83G	45,83	37,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1	42,09 G	42,54G	42,54	31,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1	33,42 G	33,51G	34,22	23,04
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multistock-Africa Focus Fd	1	65,03 G	66,11G	68,28	51,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	69,27 G	71,13G	73,29	56,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	116,02 G	116,37G	117,27	110,17
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	195,72 G	196,11G	211,77	188,39
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	107,45 G	108,68G	113,13	95,35
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	176,39 G	180,04G	180,04	158,1
7	Euro 3,9	Euro 3,5	10.11.15		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	71,24 G	72,48G	72,77	62,3
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	187,1 G	189,93G	193	163,34
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	126,41 G	126,57G	128	121,67
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	112,2 G	113,46G	115,68	92,84
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	115,15 G	115,16G	121,71	114,87
7	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	120,78 G	122,81G	124,23	93,19
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	94,68 G	97,22G	97,83	73,43
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	135,72 G	137,06G	137,06	126,56
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	96,97 G	97,48 G	97,48	95,39
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	125,57 G	126,48G	131,45	104,02
7	Euro 3,1	Euro 3,1	10.11.15		SHB	973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	209,21 G	211,18G	236,81	202,14
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	315,04 G	318,31G	353,62	303,57
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.	1	244,02 G	246,34G	275,08	234,94
7	Euro 1,35	Euro 1,35	10.11.15		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	89,02 G	90,04G	94,34	80,22
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	111,12 G	113,01G	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	159,63 G	162,36G	179,8	152,41
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	208,8 G	210,88G	241	199,05
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	169,43 G	171,6G	178,22	147,47
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	169,45 G	172,82G	179,99	153,55
7	Euro 2	Euro 1,9	10.11.15		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	90,91 G	90,96G	91,48	88,62
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	127,31 G	127,37G	128,33	123,91
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	82,66 G	83,93G	83,93	75,43
7	Euro 0,54	Euro 0,56	10.11.15	014	SHB	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	90,9 G	91,59G	92,25	83,76
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	112,79 G	113,63G	114,45	103,93
7	US\$ 5,4	US\$ 4,8	10.11.15		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	89,08 G	90,68G	90,91	78,75
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	241,3 G	245,18G	245,18	213,14
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	355,95 G	357,23G	409,33	339,02
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	154,49 G	155,71G	156,06	140,65
7	Euro 0,72	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	111,84 G	112,47G	112,7	105,19
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,95 G	109,8G	109,8	103,74
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	159,37 G	160,15G	160,15	151,77
7	Euro 1,07	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	110,58 G	111,16G	111,16	106,57
7	Euro 3	Euro 2,9	10.11.15		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	119,17 G	119,45G	119,45	113,41
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	197,06 G	197,52G	197,52	187,53
7	Euro 3	Euro 2,8	10.11.15		SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	113,17 G	115,9G	130,54	98,22
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	155,04 G	158,42G	178,97	132,32
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	429,65 G	430,44G	430,44	408,99
7	Euro 3,6	Euro 3,4	10.11.15		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	130,24 G	130,48G	130,48	123,87
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	317,75 G	317,82G	319,92	300,31
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	181,1 G	181,94G	183,34	174,68
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.037,63 G	2.037,62G	2.044,15	2.037,55
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	470,23 G	480,45G	483,83	393,83
7	Euro 3	Euro 3	10.11.15		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	196,21 G	199,85G	224,98	191,1
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	339,76 G	340,47G	391,86	322,01
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	480,25 G	484,89G	507,55	434,25
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	154,33 G	156,45G	158,35	135,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	185,41 G	186,12G	201,44	181,66
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	18,29 G	18,43G	19,88	16,62
7	Euro 5	Euro 3,9	10.11.15		SHB	602225	LU0122455131	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	150,5 G	151,09G	154,49	116,7
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	184,32 G	185,43G	188,48	142,71
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	252,87 G	256,86G	258,45	214,53
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	150,11 G	154,96G-8,29	158,29	56,99
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	132,53 G	133,52G	133,52	125,41
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	Multico.-Strat.Income USD	1	192,43 G	193,74G	194,91	180,43
7	Euro 4,9	Euro 4,45	10.11.15		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	98,26 G	98,68G	98,68	92,31
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	168,61 G	169,32G	169,32	158,83
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	4,49 G	4,55G	4,99	4,25
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	133,79 G	134,01G	146,72	117,47
7	Euro 0,85	Euro 0,97	01.07.15		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	122,25 G	122,51G	137,45	110,83
7	Th.	Th.			SHB	988517	IE0002987208	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	274,99 G	275,55G	315,64	260,22
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	307,28 G	307,99G	353,94	291,45
7	Euro 0,37	Euro 0,54	01.07.15		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star European Equity	1	148,58 G	148,07G	148,58	114,06
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	151,39 G	151,46G	151,46	119,68
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Japan Equity	1	11,22 G	11,26G	12,06	11,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	17,18 G	17,37G	20,24	15,11
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	12,21 G	12,38G	12,69	10,22
1	sfrs 3,19	sfrs 0,95	04.03.16		SHB	974087	CH0003531974	GAM STAR - US All Cap Equity	1	249,73 G	252,67G	276,16	233,67
1	sfrs 1,82	sfrs 0,97	04.03.16		SHB	974604	CH0004164858	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	81,77 G	82,21G	82,21	78,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	04.03.16		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor	1	205,98 G	207,59G	207,59	179,66
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	14,89 G	14,99G	15,49	13,26
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	DWS (CH) - US Equities	1	12,23 G	12,38G	13,21	11,77
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Gamax Management AG	1	57,16 G	57,27G	58,26	56,93
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	415630	DE0004156302	Gamax Fds-Asia Pacific	1	57,85 G	57,92G	58	57,27
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	531770	DE0005317705	Gamax Funds FCP - Junior	1	59,77 G	59,77G	60,05	59,77
1	Euro 0,03	Euro 1,48	11.03.16		SHB	921700	LU0100842029	Generali Investments Europe S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio	1	63,48 G	63,98G	68,45	61,94
1	Euro 0,03	Euro 1,43	11.03.16		SHB	921701	LU0100846798	Generali AktivMix Vario Select	1	60,39 G	60,77G	67,81	58,31
1	Euro 0,26	Euro 1,75	11.03.16		SHB	921702	LU0100847093	Generali AktivMix Ertrag	1	55,28 G	55,9G	64,37	53,27
1	Euro 0,03	Euro 0,28	11.03.16		SHB	921705	LU0100847929	Generali Geldmarkt Euro	1	55,31 G	55,95G	61,48	51,06
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	42,94 G	43,74G	45,5	37,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Generali Komfort - Balance	1	24,3 G	25,51G	25,51	11,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	Generali Komfort - Wachstum	1	41,34 G	42,24G	42,78	33,83
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	185,08 G	193,25G-2,25-4,71	227,99	160,91
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	9,17 G	8,78G	11,77	7,98
12	Th.	Th.			MWB	A0Q8NV	LU0385344089	GO ETF Management Ltd.	1	7,44 G	7,47G	7,58	6,81
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6W0	LU0280918342	ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS	1	85,87 G	86,11G	91,03	82,75
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	11,02 G	11,12G	11,73	9,69
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	14,63 G	14,84G	14,99	12,03
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	11,04 G	11,16G	11,16	9,18
12	£ 4,24	£ 3,9	07.12.15		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	174,52 G	173,41G	186,86	172,05
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	9,38 G	9,45G	9,45	8,12
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	07.12.15		MWB	A0MKUS	LU0245329841	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	13,79 G	13,96G	14,31	11,82
12	US\$ 1,42	US\$ 1,56	07.12.15		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GI.Sm.Cap Core Eq.	1	77,82 G	77,91G	81,19	75,21
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	12,78 G	12,88G	12,76	10,84
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	10,36 G	10,44G	10,44	8,41
12	Th.	Th.			MWB	A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,57 G	11,69G	12,4	10,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,21 G	13,23G	13,23	12,33
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,43 G	14,58G	15,54	13,16
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	15,68 G	15,83G	15,83	13,94
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,8 G	13,8G	13,8	13,26
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	13,55 G	13,66G	13,66	11,54
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,13 G	15,34G	16,22	13,63
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	15,07 G	15,09G	15,09	14,5
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.PI.(H.	1	14,86 G	14,85G	14,86	14,35
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,38 G	13,51G	13,51	10,66
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,84 G	11,93G	11,93	9,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	15,05 G	15,23G	15,47	12,45
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	20,52 G	20,44G	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	9,82 G	9,84G	9,85	9,11
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	15,44 G	15,61G	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 G	13,13G	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	11,67 G	11,79G	12,62	10,69
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	12,31 G	12,4G	13,11	10,96
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,89 G	22G	22,7	19,36
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,14 G	11,17G	11,55	9,36
12	Euro 0,01	Th.			SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,14 G	11,27G	12,08	10,25
12	£ 0,17	£ 0,13	07.12.15		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	11,43 G	11,37G	12,02	11,22
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	20,39 G	20,67G	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	16,17 G	16,34G	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	10,08 G	10,1G	10,11	9,53
12	US\$ 0,54	US\$ 0,65	07.12.15		MWB	989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,28 G	13,41G	13,41	11,61
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,34 G	6,4G	6,47	5,76
12	Th.	Th.			SHB	989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,34 G	15,48G	16,16	13,1
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,49 G	25,89G	25,89	21,55
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	10,22 G	10,12G	10,58	8,74
12	Th.	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	25,88 G	26,2G	26,54	22,54
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	142,31 G	144,99G	153,58	129,9
12	Th.	Th.			MWB	973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	17,97 G	18,07G	18,5	15,98
12	Th.	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,14 G	26,41G	28,08	23,41
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	177,83 G	180,26G-3,8	201,57	157,61
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd. Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	376,78	380,68G	395,97	295,1
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	81,27 G	80,82G	84,37	63,26
1	Euro 0,89	Euro 2,05	15.04.16		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	39,46 G	39,9G	42,11	36,94
1	Euro 0,26	Euro 0,5	15.04.16		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	145,84 G	146,77G	148,79	130,12
1	Euro 1,01	Euro 1,33	15.04.16		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,32 G	83,73G	87,09	82,92
1	Euro 0,97	Euro 3,52	15.04.16		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	140,19 G	140,52G	159,03	139,07
1	Euro 1,32	Euro 1,25	15.04.16		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	64,26 G	64,3G	65,28	62,74
1	Euro 1,64	Euro 2,13	15.04.16		SHB	986969	LU0076216471	GS&P Fonds EuroRentenAktiv	1	62,6 G	62,84G	64,32	61,7
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	74,89 G	75,55G	80,08	70,87
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	120,54 G	120,5G	136,41	119,09
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.198,7 G	1203,29G	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	138,7 G	139,31G	142,55	135,25
1	Euro 1,12	Euro 1,16	15.02.16		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	128,74 G	129,99G	135,45	123,8
4	Euro 1,01	Euro 0,91	01.06.16		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	88,22 G	88,99G	90,04	77,3
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	247,46 G	250,48G	265,15	209,8
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		SHB	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,49 G	24,52G	24,55	23,99
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		MWB	847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	34,88 G	35G	39,26	33,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	MWB	847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	20,13	19,87G	20,13	19,19
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	MWB	847909	DE0008479098	HANSAINvest international	1	24,47 G	24,47G	24,57	24,35
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		MWB	847915	DE0008479155	HANSAINvest Azins	1	41,66 G	43,05G	46,9	41,16
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532130	DE0005321301	HANSAINvest Europa	1	121,17 G	121,14G	124,51	118,39
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532131	DE0005321319	D&R Best-of-Two Optimix	1	102,06 G	102,2G	102,55	99,88
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	532132	DE0005321327	D&R Substanz	1	119,33 G	119,43G	120,6	118,15
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Wachstum	1	52,3 G	51,52G	53,25	46,01
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	104,94 G	105,31G	106,61	98,01
1	Th.	Euro 0,23	20.06.16		SHB	981770	DE0009817700	inprimo RentenWachstum	1	0,3 G	0,3G	0,55	0,3
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981771	DE0009817718	HANSAINvestimmobilia	1	60,9 G	62,02G	63,91	58,05
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	51,16 G	51,66G	54,8	47,52
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		SHB	976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	45,36 G	45,67G	46,79	44
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,49 G	61,21G	62,54	59,83
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		SHB	976621	DE0009766212	HANSAINvest Accura	1	50,1 G	50,11G	50,22	50,07
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		MWB	976623	DE0009766238	HANSAINvest Ageldmarkt	1	29,43 G	29,4G	30,25	28,18
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978163	DE0009781633	HANSAINvest Aertrag	1	43,1 G	43,21G	45,72	39,03
12	Euro 0,1	Euro 0,11	01.02.16		SHB	978054	DE0009780544	4Q-VALUE FONDS	1	22,39 G	22,7G	25,46	21,13
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978190	DE0009781906	Konzept Pro-Select	1	81,15 G	82,43G	88,91	76,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978198	DE0009781989	inprimo AktienSpezial	1	31,97 G	32,07G	33,26	29,24
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.16		SHB	978199	DE0009781997	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1	18,72 G	18,76G	18,84	17,36
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979228	DE0009792283	4Q-INCOME FONDS	1	60,84 G	61,16G	64,36	56,6
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979971	DE0009799718	Hippokrat	1	71,25 G	71,5G	71,7	68,36
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979974	DE0009799742	HANSAINvest Abalance	1	63,18 G	63,56G	65,18	60,13
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979975	DE0009799759	HANSAINvest Acentro	1	50,3 G	50,76G	53,7	46,53
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINvest Adynamic	1	56,03 G	56,31G	58,98	54,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	81,03 G	83,3G	99,23	71,48
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	53 -T	52,26G	56,16	47,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	116,06 G	117,52G	121,72	106,55
10	Euro 0,75	Euro 1,25	16.11.15		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	51,52 -T	51,52-T	52,8	48,9
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	VAB Strategie BASIS	1	105,8 G	107,22G	112,6	95,91
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	SI BestSelect	1	61,32 G	61,88G	66,32	55,54
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	60,42 G	60,72G	60,72	57,97
1					MWB	A14N87	DE000A14N878	TOP Defensiv Plus	1	100,2 G	100,76G	101,61	92,8
1					MWB	A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Renten	1	96,28 G	97,2G	100,39	93,42
7					MWB	A14UWU	DE000A14UWU6	WAM Marathon Balance	1	48,87 G	48G	50,16	48
8					MWB	A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	49,74 G	49,96G	51,18	49,74
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Global Convertible	1	93,34 G	93,62G	97,96	82,84
1	Euro 0,5	Euro 0,39	01.03.16		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	Apus Capital Revalue Fonds	1	82,53 G	84,82G	91,11	77,71
10		Euro 3,72	12.11.15		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAINvest smart Select E	1	101,73 G	104,91G	113,05	96,55
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINvest Adividende	1	147,97 G	149,08G	154,28	142,31
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	57,75 G	58,55G	58,55	49,5
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINvest Agold	1	171,81 G	173,18G	176,67	165,97
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	30,96 G	31,96G	31,96	26,34
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINvest Awerte	1	54,92 G	55,81G	55,92	46,87
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAINvest Agold	1	112,38 G	113,05G	113,26	106,1
12	Euro 0,5	Euro 1,25	01.02.16		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	Aramea Absolute Return	1	40,12 G	40,31G	41,49	38,19
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	43,54 G	43,64G	46,61	38,09
12	Th.	Euro 0,48	29.01.16		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	4Q-SMART POWER	1	58,5 G	58,75G	63,68	53,92
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A1WZ31	DE000A1WZ314	RHP Vola Strategy	1	48,78 G	49,25G	49,99	48,56
8	Euro 0,49	Euro 0,76	15.09.15		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	P&K Balance	1	48,92 G	49,2G	50,87	46,84
7	Euro 0,04	Th.	01.07.15		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	9,8 G	9,78G	10,89	9,74
								Sauren Absolute Return Dynamic	1				
								HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.04.16		MWB	A0REQD	LU0407999316	D&R Best-of-Europ. Industries	1	14,51 G	14,87G	16,9	14,33
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.01.16		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,2 G	8,22G	8,54	8,07
11	Euro 0,13	Euro 0,13	11.01.16		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	7,81 G	7,84G	8,2	7,66
11	Euro 0,07	Euro 0,05	11.01.16		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	6,16 G	6,19G	6,38	5,92
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,79 G	95,98G-5,95	95,98	91,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,15	Euro 0,42	30.03.16		SHB	926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. LOYS - LOYS Global	1	23,37	23,76G	24,42	20,99
7	Euro 0,52	Euro 1,64	04.09.15		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	58,81 G	59,91G	63,03	51,97
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	90,92 G	91,53G	95,44	78,41
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	125,44 G	127,25G	129,85	111,53
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	128,43 G	130,03G	147,43	120,44
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	129,58 G	130,29G	133,88	126,47
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	73,48 G	73,92G	75,4	71,33
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,88 G	10,01G	10,01	6,2
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	67,05 G	68,08G	69,5	61,07
5	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	164,41 G	166,37G	168,75	152,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	216,91 G	220,49G	238,33	196,08
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	113,84 G	114,54G	123,25	104,4
5	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	9,57 G	9,68G	10,52	9,47
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	219,77 G	222,87G	223,4	194,04
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,29 G	55,73G	55,73	50,85
7	Th.	Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	364,71 G	369,69G	395,74	325,21
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	12,38 G	12,59G	13,02	11,06
1	Euro 0,46	Euro 0,11	15.04.16		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,9 G	10,07G	11,02	9,6
10	Euro 0,15	Euro 0,89	12.01.16		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	103,9 G	105,53G	117,42	103,68
12	Th.	Th.			MWB	HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	47,76 G	48,35G	49,81	44,41
1	Th.	Th.			SHB	HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	228,37 G	230,38G	233	201,98
10	Euro 0,04	Euro 0,29	10.12.15		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,46 G	55,45G	55,45	50,98
11	Euro 1,37	Euro 1,16	24.11.15		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1	53,88 G	53,95G	53,95	52,95
11	Euro 2	Euro 2	24.11.15		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	48,78 G	49,13G	49,13	44,8
10	Euro 0,05	Euro 0,07	01.10.15		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Continental European	1	7,76 G	7,89G	8,5	7,29
10	Th.	Th.			MWB	A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,86 G	14,24G	14,24	10,41
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,67 G	8,82G	9,44	8,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,49 G	5,53G	5,92	5,04
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	11,88 G	11,97G	12,43	10,51
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	10,8 G	10,99G	12,07	10,07
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,5 G	3,51G	3,96	3,45
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,02 G	14,2G	14,2	11,47
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	39,44 G	40,11G	43,67	37,14
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	11,1 G	11,24G	12,39	9,51
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	35,65 G	36,59G	39,94	33,14
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	44,95 G	45,54G	47,74	39,86
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	24,63 G	25,08G	27,06	22,99
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	17,83 G	18,07G	18,07	15,39
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	40,08 G	40,49G	41,77	32,24
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	78,56 G	79,45G	79,45	65,67
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,5 G	9,57G	10,45	8,74
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,74 G	11,93G	11,93	9,61
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,93 G	7,95G	8,68	7,25
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	14,66 G	14,72G	15,28	14,38
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	14,69 G	14,85G	14,85	12,65
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	12,38 G	12,56G	13,3	10,4
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,38 G	5,4G	5,56	5,37
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	149,27 G	149,35G	149,68	142,86
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	4,05 G	4,07G	4,09	2,77
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,55 G	11,59G	11,59	10,29
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,42 G	10,46G	10,46	7,37
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,71 G	9,83G	9,83	7,09
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,38 G	10,51G	10,51	7,58
4	Th.	Th.			SHB	A0HG Y6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,25 G	9,29G	9,29	8,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	£	0,39	£	0,5				HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$	0,76	US\$	0,85	SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,21 G	35,63G	39,78	32,81
4	Th.		Th.		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,61 G	17,63G	17,63	15,63
4	Euro	0,17	Euro	0,21	SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,84 G	41,6G	45,71	38,72
4	US\$	1,77	US\$	1,74	SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,41 G	36,68G	41,1	33,95
4	Th.		Th.		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,89 G	92,89G	97,36	78,74
4	Th.		Th.		SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,76 G	55,14G	58,83	47,52
4	Th.		Th.		MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,95 G	32,42G	32,49	27,27
4	US\$	0,37	US\$	0,37	MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,74 G	26,84G	27,66	22,94
4	US\$	0,12	US\$	0,12	MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,92 G	9,93G	9,94	9,36
4	Th.		Th.		SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	43,49 G	43,99G	49,13	40,5
4	Th.		Th.		MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,33 G	42,91G	43,33	36,29
4	Th.		Th.		SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	69,99 G	70,22G	74,54	57,88
4	Th.		Th.		SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,56 G	11,75G	11,76	9,43
4	Th.		Th.		SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,82 G	105,38G	110,08	88,65
4	Th.		Th.		MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	126,76 G	128,41G	135,49	105,17
4	Th.		Th.		SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,88 G	121,52G	127,48	97,77
4	Th.		Th.		SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,73 G	29,13G	29,13	24,41
4	Th.		Th.		SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,54 G	14,53G	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	26,52 G	26,92G	27,33	22,86
4	Th.		Th.		MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	59,3 G	60,34G	65,13	55,47
4	Th.		Th.		SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	56,74 G	57,43G	63,02	52,99
4	Th.		Th.		SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,72 G	33,04G	37,53	30,4
4	Euro	0,22	Euro	0,19	MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,27 G	29,74G	32,93	27,65
4	Th.		Th.		SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,69 G	33,58G	34,67	28,61
4	Th.		Th.		SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,01 G	16G	16,19	15,02
4	Th.		Th.		SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,53 G	32,59G	32,59	28,86
4	Th.		Th.		SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,11 G	26,13G	26,13	25,08
4	Th.		Th.		MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,45 G	17,46G	17,47	16,77
4	Th.		Th.		SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,56 G	38,62G	39	35,95
4	Euro	0,14	Euro	0,47	MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,17 G	22,19G	22,41	20,7
4	Th.		Th.		MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,27 G	27,31G	27,31	25,89
4	Euro	0,43	Euro	0,25	SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,46 G	20,49G	20,49	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	48,73 G	50,24G	50,24	40,4
4	Th.		Yen	18,71	SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,94 G	7,98G	8,52	6,9
4	US\$	0,69	US\$	0,6	MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	66,07 G	66,48G	70,49	55,28
4	Yen	1,93	Yen	4,83	SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,35 G	8,39G	8,95	7,25
4	US\$	0,27	US\$	0,43	MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,86 G	39,15G	39,15	32
4	Euro	0,38	Euro	0,39	MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,13 G	36,37G	40,16	33,81
4	US\$	2,3	US\$	2,27	SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,4 G	92,1G	96,01	76,97
4	US\$	0,04	US\$	0,01	MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,43 G	26,86G	27,51	23,33
4	US\$	0,03	US\$	0,02	SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,61 G	34,08G	34,08	28,54
4	US\$	0,24	US\$	0,23	MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,61 G	12,62G	12,73	11,84
4	US\$	0,14	US\$	0,15	SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,94 G	9,94G	9,97	9,41
4	US\$	1,93	Th.		MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	124,85 G	127,23G	133,77	103,34
4	US\$	0,16	US\$	0,17	MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,83 G	10,97G	10,97	8,86
4	US\$	0,3	US\$	0,35	SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,62 G	46,18G	46,18	36,68
4	US\$	0,34	US\$	0,3	SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,46 G	13,55G	13,55	11,38
4	US\$	0,24	US\$	0,28	MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,89 G	14,16G	14,16	8,3
4	Th.		Th.		SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,35 G	17,6G	17,6	14,55
4	Th.		Th.		SHB	A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,83 G	15,27G	15,27	8,87
4	Th.		Th.		SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,29 G	22,44G	24,68	18,94
4	Th.		Th.		MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,83 G	16,94G	18,58	14,24
4	Th.		Th.		MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,57 G	16,76G	16,76	11,97
4	US\$	0,48	US\$	0,52	MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,29 G	15,46G	15,46	11,03
4	Th.		Th.		SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,04 G	15,12G	15,12	12,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,59 G	12,66G	12,66	10,35
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,44 G	15,46G	15,53	12,87
4	Euro 0,08	Euro 0,18	08.07.15		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,61 G	14,73G	14,73	12,06
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,54 G	13,82G	14,93	12,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,96 G	12,08G	13,34	10,96
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,39 G	11,6G	11,61	9,9
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,47 G	11,67G	11,69	9,88
1	Euro 0,87	Euro 0,91	30.07.15		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.	1	29,71 G	30,33G	32,88	27,7
1	£ 2,2	£ 2,41	30.07.15		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	76,83 G	79,03G	83,94	69,78
1	US\$ 0,34	US\$ 0,34	23.07.15		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	23,79 G	23,98G	25,75	20,61
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	30.07.15		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	3,47 G	3,5G	3,79	2,79
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	16.07.15		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	17,84 G	18,03G	18,08	15,24
1	US\$ 0,33	US\$ 0,36	16.07.15		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	18,8 G	19G	19,03	16,08
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	16.07.15		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	13,07 G	13,37G	13,37	7,84
1	Th.	Euro 0,05	11.04.16		SHB	A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	11,05 G	11,06G	12	9,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	176,17 G	175,83G	185,89	160,8
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	PI Global Value Fund	1	1,3 G	1,32G	1,68	1,25
5	Euro 0,57	Euro 0,7	20.06.16		SHB	989698	LU0097711666	Ignis Investment Services Ltd.	1	41,38 G	41,62G	42,96	40,81
5	Euro 0,6	Euro 0,79	20.06.16		SHB	989699	LU0097712045	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	44,04 G	44,39G	46,33	42,62
5	Euro 0,45	Euro 0,94	20.06.16		SHB	989700	LU0097712474	International Fund Management S.A.	1	48,76 G	49,22G	51,85	44,75
7	Euro 2,2	Euro 1,5	21.08.15		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	120,46 G	120,81G	121,1	119,19
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	975682	DE0009756825	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	98,33 G	99,14G	102,67	95,97
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	58,83 G	59,06G	59,06	54,55
10	Euro 0,19	Euro 0,27	24.11.15		MWB	532422	DE0005324222	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	51,03 G	51,03G	51,15	50,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	62,99 G	63,25G	63,49	59,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	58,9 G	59,37G	60,96	55,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	51,36 G	52G	54,55	47,47
8	Euro 1,36	Euro 0,69	22.09.15		SHB	532455	DE0005324552	apo Forte INKA	1	47,48 G	47,5G	47,53	47,09
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		MWB	847109	DE0008471095	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	62,35 G	62,42G	62,42	59,89
10	Euro 1,74	Euro 1	24.11.15		MWB	793988	DE0007939886	Gothaer Euro-Rent	1	46,24 G	46,32G	46,33	44,78
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	848980	DE0008489808	apo Rendite Plus INKA	1	167,36 G	169,24G	182,17	153,51
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus German Equity	1	56,33 G	56,49G	56,79	53,91
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	202,86 G	204,64G	209,12	181,07
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Flossbach von Storch Fundament	1	61,82 G	63,31G	72,08	59,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	LAPLACE Euroland Equity	1	52,92 G	53,62G	56,07	47,19
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	Kepler Lingohr Global Equity	1	62,73 G	62,98G	63,54	58,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	52,95 G	53,43G	53,83	49,65
7	Euro 0,22	Euro 0,26	20.08.15		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	APO Vivace INKA	1	57,04 G	57,45G	57,87	54,79
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	58,23 G	58,34G	62,53	56,2
1	Euro 0,7	Euro 0,75	18.02.16		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	DuoPlus	1	52,81 G	54,28G	61,97	52,01
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	apo European Equities	1	148,33 G	155,73G	155,89	134,92
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Flossbach von Storch Fundament	1	119,45 G	120,13G	121,56	115,83
4	Euro 0,17	Euro 0,68	27.05.16		MWB	A1WZZJ	DE000A1WZZJ4	Gothaer Comfort Ertrag	1	67,92 G	68,67G	72,49	62,78
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPCH51	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	103,04 G	103,12G	103,32	102,6
10	US\$ 0,29	US\$ 0,21	29.12.15		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Global Asset Management Ltd.	1	13,2 G	13,42G	13,53	11,39
10	Euro 0,28	Euro 0,2	29.12.15		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	7,64 G	7,835G	8,57	7,21
10	Euro 0,27	Euro 0,2	29.12.15		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	12,1 G	12,29G	13,58	10
10	Euro 0,39	Euro 0,26	29.12.15		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	8,01 G	8,1G	8,7	7,04
10	Euro 0,14	Euro 0,09	31.03.16		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	10,12 G	10,35G	10,44	8,63
10	Euro 0,03	Euro 0,02	29.12.15		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs GI.List.Priv.Eq.U.ETF	1	4,46 G	4,52G	4,99	3,55
10	Th.	US\$ 0,04	31.03.16		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	12,03 G	12,3G	12,6	10,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	US\$ 0,3	US\$ 0,07	29.12.15		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Global Asset Management Ltd. PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	5,91 G	5,97G	6	4,43
2	£ 0,11	£ 0,12	01.02.16		MWB	791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	8,81 G	8,98G	10,65	8,55
10	US\$ 1,07	US\$ 0,74	29.12.15		SHB	801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	96,15 G	97,11G	102,17	83,91
12	US\$ 0,95	US\$ 0,57	01.06.16		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	19,06 G	19,21G	19,21	17,7
12	Th.	Th.			MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	44,12 G	44,59G	45,9	35,93
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.12.15		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	48,29 G	48,74G	50,13	39,13
12	US\$ 0,39	US\$ 0,25	01.12.15		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	85,52 G	85,55G	85,55	73,27
12	US\$ 0,53	US\$ 0,29	01.06.16		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	25,04 G	25,13G	25,29	23,56
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	01.12.15		MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	42,16 G	42,52G	42,86	34,91
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	32,23 G	32,81G	32,81	26,88
12	Th.	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	169,42 G	172,04G	184,32	151,11
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	16,77 G	16,95G	17,59	13,79
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	12,85 G	13,07G	14,5	11,14
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	14,54 G	14,77G	16,22	12,37
12	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.06.16		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,64 G	10,73G	11,04	9,98
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	101,28 G	103,59G	117,51	91,66
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	113,66 G	116,23G	130,97	103,58
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	27,78 G	28,17G	32,62	26,43
2	US\$ 0,03	Th.			MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	5,65 G	5,72G	5,72	4,68
12	Th.	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	103,27 G	104,92G	108,91	89,26
2	Euro 0,02	Euro 0,1	01.02.16		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq. Invesco Management S.A.	1	7,5 G	7,58G	8,72	6,85
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	22,37 G	22,78G	24,45	21,37
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	94,06 G	95,06G	95,06	79,44
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,25 G	7,26G	7,26	6,95
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	32,26 G	32,71G	33,47	27,12
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	77,84 G	77,9G	80,45	74,78
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,83 G	15,98G	18,84	14,91
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	19,29 G	19,61G	23,1	19,07
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,32 G	7,42G	7,55	5,74
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	40,63 G	40,94G	40,94	32,72
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,68 G	11,68G	11,84	11,64
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,29 G	16,61G	16,92	11,43
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	19,78 G	19,98G	19,98	16,51
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,88 G	16,15G	17,12	14,88
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,24 G	17,43G	18,68	15,79
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,92 G	2,93G	2,94	2,77
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	320,53 G	320,52G	321,39	320,52
3	£ 0,03	£ 0,01	01.06.16		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,25 G	1,244G	1,33	1,23
3	US\$ 0,35	US\$ 0,53	01.03.16		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	40,02 G	40,56G	42	35,74
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	47,23 G	47,91G	47,91	39,7
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,03 G	12,17G-2,13	12,25	10,45
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	19,46 G	19,52G	19,82	18,08
3	Euro 0,36	Euro 0,14	01.06.16		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,37 G	13,42G	13,74	12,68
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,23 G	17,25G	17,32	16,44
3	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.03.16		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,36 G	14,6G	17,24	13,39
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,24 G	11,43G	11,47	9,81
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	16,3 G	16,57G	16,96	11,56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,11	04.01.16		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	26,06 G	26,5G	26,5	21,76
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. II-GI Energy	1	2,29 G	2,31G	2,31	1,68
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	120,93 G	122,29G	125,24	103,51
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	39,58 G	40,05G	42,04	37,42
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.GI.Hdg	1	13,46 G		14,5	13,46
1	Euro 0,18	Euro 0,61	31.03.16		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	125,12 G	126G	131,56	117,46
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	87,58 G	88,51G	92,07	67,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	26,27 G	26,52G	27,93	23,88
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	202,78 G	205,33G	206,21	191,34
1	Euro 1	Euro 1	20.04.16		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	231,36 G	233,79G	235,19	196,95
7	Th.	Th.			SHB	930920	LU0106280836	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	16,25 G	16,34G	17,32	16,13
7	Th.	Th.			SHB	930921	LU0106280919	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	27,19 G	27,28G	27,71	24,12
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	13,58 G	13,78G	14,63	12,45
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		SHB	940076	LU0114997082	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	171,05 G	173,47G	182,11	150,93
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	138,25 G	139,62G	143,05	128,21
7	Th.	Th.			SHB	791695	LU0136335097	Öko-Aktienfonds	1	21,95 G	22,13G	23,97	21,36
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		SHB	805784	LU0137341359	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	140,36 G	140,33G	148,9	135,27
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,18 G	141,7G	141,7	134,14
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	StarCapital FCP - Argos	1	140,18 G	142,44G	150,94	130,02
1	Th.	Th.			SHB	663307	LU0150613833	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	2.194,76 G	2.221,89G	2.256,51	2.011
7	Th.	Th.			SHB	603364	LU0123374935	ME Fonds-Special Values	1	16,02 G	16,18G	17,3	15,28
7	Th.	Th.			SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	15,23 G	15,24G	15,7	15,18
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	123,54 G	125,31G	129,59	118,26
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	GI Family Strategy I-Value	1	80,82 G	81,88G	92,17	79,86
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	CVT Europa Absolute Select	1	104,52 G	105,67G	118,13	103,16
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	Silk - African Lions Fund	1	77,18 G	77,6G	79,87	70,91
10	Th.	Th.			SHB	A0Q72H	LU0383026803	apo VV Premium - Privat	1	82,53 G	82,7-2,66-2,64-2,42-2,29-2,19-2,44-2,5-2,75-2,8	82,8	72
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	128,61 G	129,23G	135,29	123,46
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	WAC - Fonds 1	1	148,5 G	150G	157,5	137
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	138,5 G	141G	153	127,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	128,5 G	130,5G	142,5	116
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	145 G	147G	155	132
10	Th.	Th.			SHB	A0X82B	LU0434032149	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	34,33 G	34,33-4,28-4,66-4,65-4,69	34,69	28,3
1	Th.	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0RMX2	LU0425811519	Stuttgarter Energiefonds	1	121,14 G	122,86G	126,25	117,75
10	Th.	Th.			SHB	A1CXWP	LU0506868503	StarCapital Allocator	1	69,5 G	69,57G-9,76-9,74-9,45-9,47-9,47-9,47-9,51-9,47-9,47-9,51-9,68-70,4-0,22-0,32-0,3-0,15-0,24-0,19-0,38-0,27	70,4	60,69
7	Euro 0,11	Euro 0,13	23.10.15		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	11,26 G	11,24G	11,28	10,34
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	56,43 G	57,92G	64,19	53,89
1					SHB	A14YCV	LU1276853394	Silk - African Lions Fund	1	157,64 G	160,52G	160,52	82,68
1					SHB	A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	160,25 G	164,07G	164,07	82,68
10		Euro 0,22	25.01.16		SHB	A117ZV	LU1090079432	CME Gold & Silver Equity Fund	1	91,5 G	92,93G	97	85,91
4	Euro 0,35	Euro 1,2	08.08.16		SHB	A1JVMV	LU0759896797	MS-Global One	1	123,99 G	124,84G	126,5	113,42
7	Th.	Th.			SHB	A1H8EE	LU0607525911	Phaidros Fds - Balanced	1	21,55 G	21,86G	23,44	19,12
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		SHB	A0J23B	LU0256567925	Ametos SICAV-Intl Chance	1	157,95 G	158,4G	159,5	146,1
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	StarCap FCP-Winbonds +	1	8,92 G	9,15G	9,79	8,8
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	G&P Invest-G&P-Struktur	1	105,28 G	106,14G	107,64	103,37
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	GI Family Strategy I-Income	1	36,46 G	37,94G	37,94	10,5
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		SHB	A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	116,27 G	118,88G	134,03	112,28
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	126,49 G	125,13G	126,49	54
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	79,12 G	80,61G	88,34	73,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	48,44 G	49,3G	53,69	43,97
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	135,38 G	135,82G	137,96	123,65
1	Th.	Euro 0,5	01.04.16		MWB	A0M550	LU0327615422	Phaidros Fds - Balanced	1	71,95 G	73,36G	78,57	66,04
7	Euro 0,03	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOR	LU0318489035	GI Family Strategy II-Equity	1	12,32 G	12,49G	13,42	11,35
7	Euro 0,04	Euro 0,11	23.10.15		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	10,43 G	10,49G	11,27	10,34
7	Euro 0,03	Euro 0,08	23.10.15		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	10 G	10,11G	10,75	9,57
7	Th.	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	13,72 G	13,84G	14,95	13,38
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		SHB	A0NE9D	LU0350239504	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	126,73 G	127,31G	129,24	109,11
7	Euro 0,1	Euro 0,09	23.10.15		SHB	A0MYJG	LU0313459959	StarCapital Huber-Strategy 1	1	10,73 G	10,74G	11,04	10,69
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7L	LU0313461773	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	12,68 G	12,69G	13,17	12,68
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	14,09 G	14,14G	14,95	14,09
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	15,05 G	15,14G	16,1	14,86
4	Euro 0,85	Euro 1,25	08.08.16		SHB	A1W1QC	LU0948466098	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040	1	107 G	107,99G	110,34	100,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,36	Th.			SHB	A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	97,47 G	100,24G	111,36	92,86
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	40,66 G	41,16G	45,47	35,29
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	79,24 G	79,27G	80,03	71,2
3	Euro 1,08	Euro 0,97	15.07.15		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	25,87 G	26,22-6,2-6,29	26,4	22,7
3	Euro 0,51	Euro 0,57	15.07.15		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	12,86 G	13,01G	18,08	12,77
3	Euro 0,96	Euro 1,52	15.07.15		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Banks U.ETF DE	1	28,35 G	29,14G	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	74,8 G	76,04G	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	36,82 G	37,46G	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	36,88 G	37,38G	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	63,28 G	64,81G	64,81	58,54
3	Euro 0,95	Euro 1,09	15.07.15		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	41,06 G	41,62G	44,39	36,58
3	Euro 0,71	Euro 1,04	15.07.15		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	23,07 G	23,23G	28,21	22,39
3	Euro 0,72	Euro 1,46	15.07.15		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,56 G	26,88G	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	28,78 G	29,33G	29,33	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	75,79 G	77,67G	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	28,89 G	29,25G	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	31,05 G	31,11G	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	29,18 G	29,57G	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	20,75 G	21,01G	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	29,21 G	30,06G	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	41,76 G	43,13G	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	74,54 G	75,86G	78,67	65,82
3	Euro 0,43	Euro 0,5	15.07.15		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,4 G	17,55G	18,85	16,09
1	US\$ 1,41	US\$ 1,6	22.06.16		SHB	A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	46,37 G	46,12G	49,85	34,52
1	US\$ 0,09	US\$ 0,31	23.03.16		SHB	657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	229,88 G	229,71G	305,44	214,66
1	£ 0,02	Th.			SHB	768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,14 G	4,14G	4,52	3,82
1	Euro 0,02	Th.			SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,01 G	3,032G	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	2,13 G	2,15G	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	1,42 G	1,41G	1,65	1,29
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,91 G	2,95G	3,16	2,7
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Mul.Label-OekoFl. EUR	1	46,7	46,72G	47,24	44,88
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	165,74 G	167,39G	168,86	145,96
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	162,25 G	162,51G	162,51	137,1
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	48,17 G	48,86G	53,26	42,46
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,97 G	51,7G	56,1	46,06
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	69,47 G	70,64G	72,29	59,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	154,57 G	154,86G	156,33	135,88
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	206,73 G	207,97G	207,97	171,56
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)	1	156,39 G	157,12G	158,24	139,33
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	151,48 G	153,18G	160,81	135,52
7	Th.	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	182,66 G	186,35G	198,2	165,74
7	sfers 1,84	Th.			MWB	973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	368,26 G	370,29G	370,29	332,78
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		MWB	973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	78,92 G	80,61G	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	185,1 G	186,28G	188,52	175,89
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		SHB	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,95 G	163,2G	163,83	156,66
7	Euro 1,58	Th.			SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	322,52 G	325,34G	326,95	300,61
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	248,34 G	250,13G	251,26	202,84
7	Euro 1,11	Euro 0,58	08.10.15		SHB	986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	136,99 G	138,48G	138,48	132,07
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,16 G	5,21G	5,54	4,58
7	Euro 1,68	Euro 1,3	08.10.15		SHB	113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	114,42 G	114,6G	114,6	109,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global Janus Capital International Ltd.	1	128,84 G	129,9G	135,56	115,6
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	13,49 G	13,67G	15,78	13,04
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	18,69 G	18,77G	20,55	16,72
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	25,77 G	25,97G	28,85	23,16
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	15,08 G	15,33G	17,53	14,62
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	21,05 G	21,11G	22,84	19,12
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,8 G	22,81G	22,87	22,1
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,35 G	25,76G	25,76	21,89
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,14 G	25,53G	25,53	22,18
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,1 G	18,31G	18,63	16,01
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,62 G	18,86G	18,93	16,1
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	18,71 G	18,92G	19,61	16,12
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	18,43 G	18,64G	19,2	16,27
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,46	Euro 0,41	16.09.15		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,31 G	9,33G	9,33	8,31
7	US\$ 0,24	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	38,22 G	39,2G	39,85	30,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	76,98 G	77,85G	77,85	62,4
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.931,41 G	11953,96G	12.327,58	11.503,36
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,61 G	37,64G	40,03	31,55
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,69 G	24,06G	24,06	19,23
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	59,96 G	61,13G	68,39	56,81
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,52 G	32,9G	34,24	26,16
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,15 G	34,85G	34,85	25,79
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,99 G	17,2G	18	15,02
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	178,54 G	181,35G	184,35	153,57
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced	1	1.244,44 G	1247,31G	1.247,31	1.191,89
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.644,98 G	1652,44G	1.668,49	1.536,99
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.112,36 G	1126,12G	1.234	1.007,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	16.09.15		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	8,77 G	8,88G	9,46	7,03
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	234,35 G	236,68G	242,98	204,84
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	78,32 G	78,96G	84,08	66,01
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	203,01 G	203,38G	204,21	192,31
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	159,85 G	161,73G	171,18	141,95
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	179,38 G	179,1G	185,81	173,12
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,9 G	14,03G	14,03	11,25
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,87 G	14,88G	14,94	14,07
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	177,4 G	182,64G	199,14	171,55
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	18,22 G	18,53G	18,55	14,87
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,16 G	10,26G	10,26	6,49
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,74 G	8,81G	8,81	5,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,54 G	19,75G	22,33	18,3
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,74 G	14,91G	16,42	13,55
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,31 G	22,96G	25,64	21,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,15 G	22,81G	23,69	20,27
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,37 G	12,7G	14,08	11,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	22,13 G	22,39G	24,44	20,71
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	13,52 G	13,64G	14,31	12,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	24,06 G	24,08G	25,61	20,18
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,54 G	17,77G	17,77	13,84
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,72 G	13,95G	15,11	12,77
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	33,89 G	34,43G	37,88	31,6
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,34 G	22,63G	23,82	19,3
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,8 G	10,93G	11,56	9,55
7	US\$ 0,02	US\$ 0,32	16.09.15		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	19,8 G	20G	20,26	17,32
7	Euro 0,24	Euro 0,4	16.09.15		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,81 G	17,26G	19,17	16,16
7	US\$ 0,02	US\$ 0,16	16.09.15		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	15,69 G	15,82G	16,69	14,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	27,83 G	27,87G	29,79	23,43
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	49,04 G	49,55G	49,55	39,88
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	22,99 G	23,1G	24,11	18,55
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	25,92 G	26,16G	26,16	21,04
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,05 G	14,15G	15,54	13,22
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,33 G	11,45G	12,66	10,44
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,14 G	14,33G	15,16	12,77
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,83 G	14G	15,67	12,71
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,74 G	27,34G	27,34	20,3
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,75 G	16,95G	17,71	14,86
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,23 G	18,42G	18,68	16,01
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorgan-US Value Fund	1	89,24 G	91,25G	106,68	81,06
7	Euro 0,02	Euro 0,43	16.09.15		SHB	343439	LU0168341575	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	29,22 G	29,58G	31,19	25,3
7	US\$ 0,15	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Focus Fund	1	25,88 G	26,12G	26,91	21,95
7	US\$ 0,48	US\$ 1,12	16.09.15		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,51 G	40,69G	43,24	33,96
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	26,39 G	26,19G	26,72	21,98
7	US\$ 0,13	US\$ 0,41	16.09.15		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	13,12 G	13,28G	13,28	11,36
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,14 G	17,37G	19,15	14,9
7	Euro 0,07	Euro 0,15	16.09.15		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	13,41 G	13,85G	14,35	12,32
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,16 G	13,42G	14,74	12,38
7	Euro 0,12	Euro 0,23	16.09.15		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,54 G	17,65G	19,3	16,38
7	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.09.15		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	117,17 G	119,4G	127,08	92,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	27,54 G	27,88G	28,08	21,23
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	122,11 G	123,3G	129,73	108,52
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	40,97 G	42G	45,52	38,49
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,16 G	43,15G	46,45	39,4
7	US\$ 0,04	US\$ 0,43	16.09.15		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,12 G	23,27G	25,67	20,61
7	US\$ 0,33	US\$ 0,29	16.09.15		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,5 G	11,5G	11,58	10,68
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	66,83 G	67,31G	67,31	54,58
7	US\$ 0,15	US\$ 0,85	16.09.15		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	156,63 G	158,2G	158,2	129,08
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-US Smaller Companies	1	10,78 G	10,97G	11,85	10,12
7	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.09.15		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	6,29 G	6,39G	6,75	5,56
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	89,56 G	90,46G	102,35	77,65
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.	1	7,65 G	7,81G	7,96	6,38
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,32 G	16,65G	17,01	13,63
1	Euro 6,77	Euro 3,61	12.02.16		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	139 G	140,76G	143,7	131,17
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	176,22 G	177,95G	178,24	146,12
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	16,5 G	16,57G	16,57	13,87
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,43 G	15,45G	15,49	14,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	132,45 G	132,86G	133,22	124,84
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	14,03 G	14,28G	14,81	12,15
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17 G	17G	18,5	15
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	82,04 G	82,17G	92,72	71,95
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	18,15 G	18,37G	19,52	16,06
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	8,31 G	8,4G	8,54	7,34
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,25 G	8,34G	8,47	7,3
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	4,6 G	4,68G	4,68	3
7	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.09.15		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,29 G	4,29G	4,29	2,76
1	Euro 0,82	Euro 1,76	14.03.16		SHB	A0JKB1	LU0247992638	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	102,12 G	102,36G	102,36	98,89
1	Euro 0,92	Euro 1,51	14.03.16		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	115,09 G	115,61G	116,9	108,94
1	Euro 2,7	Euro 1,44	14.03.16		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	131,48 G	131,32G	136,12	127,22
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	7,86 G	7,88G	7,96	5,74
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,24 G	7,26G	7,31	5,28
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,29 G	8,35G	8,35	6,42
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,7 G	10,79G	11,09	9,51
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	10,69 G	10,87G	10,87	8,77
								JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,02	Euro 0,1	12.08.15		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1	18,14 G	18,36G	18,46	15,65
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	25,83 G	25,69G	26,91	20,14
11	Th.	Th.			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl EASTERN EUROPE	1	109,18 G	111,84G	126,85	107,24
								Meinl Equity Austria	1				
								Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	10,91 G	10,94G	12,8	10,06
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,34 G	6,36G	6,54	4,88
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	26,4 G	26,8G	29,81	25,09
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	20,32 G	20,44G	22,3	18,82
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	12,72 G	12,93G	13,08	11,33
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	17,48 G	17,44G	18,71	14,89
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	148,34 G	149,83G	157,93	117,86
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	135,97 G	138,05G	150,82	127,1
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	230,11 G	234,79G	241,25	200,4
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,88 G	47,98G	48,12	46,6
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	173,07 G	172,66G	173,71	164,18
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	118,7 G	120,11G	130,83	109,63
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	145,64 G	145,41G	145,79	135,61
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	112,32 G	113,86G	122,98	99,6
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	297,84 G	300,25G	317,55	250,07
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	325,33 G	331,18G	343,32	274,62
								KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 5,1	Euro 2	22.06.16		SHB	679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	22,81	22,72G-2,82-2,85-2,82-2,85-2,86-3,1-3,1	25,33	22,24
4	US\$ 2,7	US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,86 G	3,99	4,01	3,45
1	Euro 1,15	Euro 3	10.05.16		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,95	105,72G	108,85	104,6
								KBC Asset Management S.A					
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.059,63 G	2083,62G	2.083,62	1.820,69
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	930,85 G	930,06G	939,71	873,32
10	Euro 6,5	Euro 4,7	01.10.15		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Corporates Euro	1	422,86 G	424,07G	425,14	406,94
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	870,77 G	873,25G	875,48	837,98
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.068,13 G	1075,52G	1.083,81	1.047,19
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	827,23 G	829,36G	840,95	766,27
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	992,75 G	996,22G	996,22	960,09
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.064,22 G	2070,35G	2.092,93	2.000,9
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	1.003,83 G	1002,21G	1.007,09	943,34
10	Euro 6	Euro 4,1	01.10.15		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	356,76 G	356,12G	357,93	334,89
								KBC Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.484,44 G	1503,21G	1.503,21	1.269,36
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	390,21 G	393,59G	426,31	342,93
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.427,93 G	1447,18G	1.635,88	1.329,1
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	1.865,66 G	1896,07G	1.975,52	1.624,04
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	628,54 G	634,67G	634,67	539,86
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	980,5 G	1.003,35G	1.003,35	708,72
1	Euro18,48	Euro20,08	31.03.16		SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	591,9 G	605,26G	608,6	447,25
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153803	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.154,85 G	1154,27G	1.224,79	922,08
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	796,94 G	806,69G	867,33	727,18
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	225,99 G	230,17G	235,4	195,55
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1	887,48 G	888,31G	982,36	843,5
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	614,92 G	625,34G	625,34	479,99
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.155,37 G	1169,44G	1.169,44	963,31
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	925,73 G	938,66G	959	762,42
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.835,43 G	1869,24G	1.869,24	1.674,54
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commmod.&Mater.	1	449,73 G	457,18G	459,73	368,43
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	782,82 G	792,74G	802,24	651,89
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	355,18 G	360,12G	417,44	328,38
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fund - Telecom	1	391,26 G	397,66G	397,66	349,66
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Pharma	1	1.359,21 G	1384,91G	1.427,25	1.215,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Asset Management S.A.	1	481,42 G	487,77G	541,7	429,77
1	Euro10,39	Euro10,85	31.03.16	013	SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - Finance	1	442,37 G	445,38G	450,12	391,1
9	Euro 3,02	Euro 4,67	30.11.15		SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Equity Fund - New Asia	1	193,06 G	195,86G	201,77	167,52
9	Euro12,73	Euro15,95	30.11.15		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	908,76 G	919,17G	923,64	772,06
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fd-Water	1	780,09 G	789,56G	824,98	696,73
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Eco Fund - World	1	1.378,93 G	1.398,68G	1.405,72	1.190,12
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fd-Buyback America	1	2.687,2 G	2.728,11G	2.728,11	2.272,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	431,09 G	441,42G	479,43	409,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fund - Eurozone	1	737,72 G	743,64G	775,39	642,89
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	262,51 G	265,56G	266,41	227,52
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	1.247,91 G	1.265,95G	1.302,03	1.113,25
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.303,51 G	1.311,67G	1.356,93	1.138,17
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	5.198,83 G	5.269,34G	5.542,77	4.602,01
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	1.306,71 G	1.324,52G	1.353,52	1.063,26
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	775,92 G	784,92G	792,14	671,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	1.279,86 G	1.284,73G	1.284,73	1.042,17
1	Euro34,08	Euro34,64	31.03.16		MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.129,44 G	1.133,74G	1.156,94	949,15
1	Euro10,47	Euro12,16	31.03.16		MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	406,38 G	410,14G	443,73	375,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	433,46 G	435,26G	484,03	380,6
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	477,86 G	485,32G	491,35	410,33
9	Euro 6,02	Euro 9,41	30.11.15		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	441,77 G	448,17G	459,37	387,49
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta Conseil Holding S.A.	1	1.308,1 G	1.314,73G	1.314,73	1.176,44
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.788,1 G	1.788,11G	1.788,11	1.584,21
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Canarenta	1	1.036,02 G	1.036,36G	1.036,36	971,42
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - Dollarenta	1	661,52 G	662,38G	662,38	638,96
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - EMURENTA	1	722,47 G	722,63G	723,36	721,03
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - Short Euro	1	2.963,9 G	2.967,85G	2.967,85	2.860,52
9	Euro 2,3	Euro 2	16.11.15		SHB	A0EANE	AT0000653688	KBC Renta - EURORENTA	1	105,64 G	105,93G	105,93	101,23
11	Euro 2,32	Euro 1,85	15.01.16	016	SHB	164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	96,35 G	96,41G	97,42	95,51
11	Euro 0,91	Euro 1,38	15.01.16		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	142,87 G	143,55G	143,99	137,75
9	Euro 2,3	Euro 2,3	02.11.15		SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	118,87 G	119,59G	119,62	114,05
9	Euro 0,77	Euro 0,85	02.11.15		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Europa Rentenfonds	1	164,56 G	164,73G	165,58	157,91
7	Euro 1,22	Euro 1,57	15.09.15		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,26 G	162,37G	172,95	144,85
7	Euro 2	Euro 3	15.09.15		SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	132,36 G	133,42G	139,95	119,92
11	Euro 2,7	Euro 2,4	15.01.16	018	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	96,22 G	96,63G-7,39	97,39	92,61
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.12.15		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,42 G	95,49G	95,49	92,25
11	Euro 2	Euro 2	15.12.15		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	82,63 G	83,39G	84,88	78,24
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	43,07 G	43,6G	45,75	38,05
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	979906	DE0009799064	La Francaise AM International SA	1	30,4 G	30,75G	32,52	27,29
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977479	DE0009774794	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	96,67 G	99,57G	105,35	87,1
4	Euro 1,5	Euro 1,01	10.06.16		SHB	977483	DE0009774836	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	47,37 G	47,62G	48,22	46,79
4	Euro 1	Euro 1	10.06.16		MWB	977494	DE0009774943	WachstumGlobal-INVEST	1	40,96 G	41,76G	44,03	37,24
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,45 G	34,46G	34,62	34,36
4	Euro 1,47	Euro 0,96	10.06.16		SHB	977017	DE0009770172	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	61,68 G	61,26G	66,86	52,64
4	Euro 4	Euro 2,5	09.06.16		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	TopPortfolio-INVEST	1	4,36 bG	4,36G	7,5	4,3
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.16		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	EuroK-INVEST	1	31,04 G	31,16G	32,06	26,11
4	Euro 0,2	Euro 0,39	10.06.16		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	GO EAST-INVEST	1	29,04 G	29,37G	30,09	27,76
4	Euro 0,75	Euro 0,7	10.06.16		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	Stratego Grund	1	28,16 G	28,2G	28,97	28,08
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		MWB	847921	DE0008479213	Kepler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	34,83 G	34,98G	36,35	34,61
4	Euro 1,6	Euro 1,95	10.06.16		SHB	847924	DE0008479247	LBB-PrivatDepot 4	1	53,42 G	55,12G	61,2	50,91
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		MWB	847925	DE0008479254	LBB-PrivatDepot 1	1	44,05 G	44,18G	44,56	42,83
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		MWB	847928	DE0008479288	Multirent-INVEST	1	84,73 G	86,17G	97,53	80,81
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		SHB	847938	DE0008479387	Europa-INVEST	1	81,58 G	82,61G	83,55	71,68
								LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		SHB	847943	DE0008479437	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	113,16 G	114,37G	120,25	100,11
1	Euro 0,9	Euro 0,8	18.03.16		SHB	531980	DE0005319800	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	46,99 G	47,2G	48,71	46
1	Euro 0,65	Euro 0,6	18.03.16		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 30	1	47,56 G	47,87G	50,02	46,02
1	Euro 0,5	Euro 0,5	18.03.16		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 50	1	41,58 G	41,99G	45,36	39,4
1	Euro 1,15	Euro 1	18.03.16		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST 100	1	45,11 G	45,25G	45,79	44,35
4	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.16		SHB	531992	DE0005319925	Best-INVEST Bond Satellite	1	28,17 G	28,33G	29,1	27,73
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532009	DE0005320097	LBB-PrivatDepot 2	1	60,57 G	61,99G	69,16	56,47
4	Euro 0,4	Euro 0,4	10.06.16		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	26,62 G	27,1G	27,72	24,16
10	Euro 0,8	Euro 0,8	11.12.15		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,88 G	31,96G	31,96	30,95
4	Euro 1,65	Euro 1,6	10.06.16		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	27,13	26,72G	28,5	26,27
								Weltzins-INVEST	1				
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	1	84,3 G	85,79G	88,73	82,2
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	36,04 G	36,13G	36,85	27,32
								UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1				
4	Euro 2,46	Euro 2,08	17.05.16		SHB	531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	48,46 G	48,74G	51	46,63
								Lazard European HighYield	1				
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	152,81 G	152,26G	162,59	147,88
4	US\$ 2,77	US\$ 1,11	01.10.15		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	111,73 G	112,29G	113,17	106,52
4	Euro 0,01	Euro 0,09	01.10.15		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	2,44 G	2,49G	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	1,37 G	1,39G	1,55	1,28
4	£ 0,03	£ 0,04	01.10.15		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,6 G	2,64G	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	20,1 G	20,46G	20,51	16,98
4	US\$ 0,59	US\$ 1,12	01.10.15		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	158,22 G	160,89G	160,89	135,35
								LB[Swiss] Investment AG					
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	265 G	265G	265	135,43
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,05 G	96,3G	97,38	92,36
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,41 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 G	33,07G	33,19	32,5
2	Euro 0,75	Euro 0,7	21.03.16		SHB	978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	35,06 G	35,35G	39,74	32,87
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	29,89 G	30,21G	33,7	27,89
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,24 G	39,13G	43,69	36,67
2	Euro 1,1	Euro 0,94	21.03.16		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,08 G	54,38G	58,16	52,18
2	Euro 0,29	Euro 0,76	21.03.16		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	62,56 G	63,04G	66	57,52
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,37 G	62,49G	63,53	61,32
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	55,75 G	56,12G	57,9	54,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	48,81 G	49,34G	53,99	47,6
1	Euro 3,24	Euro 4,17	07.03.16		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	100,41 G	102,16G	113,05	95
1	Euro 2,75	Euro 2,91	07.03.16		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	126,88 G	129,7G	137,59	118,95
2	Euro 1,14	Euro 1,17	21.03.16		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,06 G	51G	51,3	48,19
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	143,96 G	147,05G	159,81	135,42
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		MWB	532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	68,1 G	68,24G	68,29	65,33
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50 G	50,11G	52,18	49,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,02 G	25G	25,02	16,19
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,98 G	33,67G	36,67	30,52
2	Euro 4,19	Euro 5,38	16.03.16		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	121,95 G	124,52G	139,59	117,29
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	145,54 G	147,42G	163,37	132,03
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,7 G	77,9G	83,48	72,08
11	Euro 9,23	Euro12,55	16.12.15		SHB	A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	86,11 G	87,2G	90,05	77,49
1	Euro 1,75	Euro 2,09	07.03.16		SHB	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	99,82 G	100,42G	107,12	93,34
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	36,6 G	37,5G	39,56	34,06
1	Euro 3,44	Euro 3,85	07.03.16		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	142,7 G	143,97G	154,94	130,94
1	Euro 0,19	Euro 6,21	07.03.16		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Konsum Dynamik Global	1	41,5 -BT	41,5-BT	46,5	35
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	40,28 G	40,57G	41,91	35,91
								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	100,79 G	101,12G	101,12	93,76
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	152,74 G	153,64G	154,75	144,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	Legg Mason Investments [Europe]	1	150,06 G	152,6G	156,24	124,84
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		SHB	814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	93,53 G	93,68G	94,12	88,65
3	Euro 2,54	Euro 3,66	21.03.16		SHB	814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	149,67 G	152,41G	165,86	141,99
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	342,6 G	350,4G	355,56	279,32
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	191,87 G	195,31G	198,17	165,48
3	US\$ 2,47	US\$ 4,58	21.03.16		SHB	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	192,09 G	193,39G	193,39	166,28
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	103,47 G	104,94G	112,26	91,64
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	2.620,26 G	2674,07G	2.853,08	2.505,48
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	Lemanik Asset Management S.A.	1	1.522,49 G	1538,31G	1.576,45	1.433,17
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.498,31 G	2503,57G	2.521,99	2.354,89
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.180,86 G	1182,5G	1.186,19	1.145,15
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.035,78 G	1041,39G	1.130	950,29
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	704,47 G	704,49G	704,98	703,54
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.673,8 G	1677,09G	1.677,09	1.608,16
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.606,55 G	1616,92G	1.620,53	1.532,17
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	1.539,55 G	1545,89G	1.559,01	1.448,23
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.737,43 G	1733,13G	1.923,51	1.587,85
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.939,89 G	1952,6G	1.955,11	1.733,83
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	2.886,42 G	2930,55G	2.930,55	2.577,5
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equity Europe	1	1.645,4 G	1675,09G	1.691,26	1.409,41
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Bond High Yield	1	10,21 G	10,35G	10,78	8,64
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.826,92 G	2865,95G	2.865,95	2.351,91
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Equit.North America	1	2.049,68 G	2090,72G	2.090,72	1.759,52
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Select Equity Japan	1	1.227,75 G	1232,99G	1.275,76	1.156,87
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Select Convertibles	1	1.540,03 G	1539,44G	1.561,2	1.441,91
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	77,82 G	78,33G	82,13	64,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	LLB Fund Services AG	1	62,23 G	63,81G	63,81	32,8
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	ASPOMA China Opportunities Fd	1	109,58 G	112,72G	112,72	46,13
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	Craton Capital-GI Resources Fd	1	13,19 G	13,51G-3,63	13,63	5,75
10	Euro 0,08	Th.			SHB	813928	LU0172582818	Craton Capital-Precious Metal	1	12,86 G	13,36G	13,36	5,84
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	16,08 G	16,42G	16,42	7,19
10	US\$ 0,1	Th.			SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,6 G	16,12G	16,12	7,22
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11 G	11,28G	11,79	10,31
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,05 G	10,31G	10,76	9,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Europe High Conviction	1	50,61 G	51,01G	54,64	46,42
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	131,86 G	134,8G	134,8	88,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LRI Invest S.A.	1	54,46 G	54,64G	55,23	54,31
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	M & W Privat FCP	1	58,32 G	58,93G	61,04	53,29
10	Euro 0,46	Th.			SHB	A0LHC2	LU0279295835	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,31 G	53,65G	61,58	50,51
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	LBBW Equity Select	1	67 G	67G	68	64
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	11,58 G	11,65G	12,16	10,01
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	11,65 G	11,72G	11,75	11,09
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	1A Global Value FCP	1	13,11 G	13,29G	13,57	12,02
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,19 G	12,4G	12,73	11,01
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	Swiss Rock (L)Dachfds-Ausgewog.	1	111,48 G	111,84G	115,95	104,99
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	42,33 G	42,25G	44,44	39,25
10	Euro 0,24	Euro 0,67	22.12.15		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	BV Global Balance Fonds	1	69,6 G	69,92G	79,25	60,38
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	Finanzmatrix FCP	1	88,34 G	89,37G	93,94	76,91
10	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	94,62 G	96,46G	109,72	89,98
10	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	GodmodeTrader.de Strategie I	1	62,63 G	63,14G	73,37	58,71
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	142,1 G	142,8G	148,41	130,69
10	Euro 3,3	Euro 3,5	15.12.15		MWB	940738	LU0117418862	Deutsche Aktien Total Return	1	136,62 G	137,52G	143,98	124,64
								E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	LRI Invest S.A.	1	232,08 G	234,44G	245,82	217,08
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	846,69 G	852,29G	870,1	752,78
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	65,45 G	66,86G	66,86	35,8
1	Euro 1,19	Euro 3,72	22.03.16		MWB	A1JDV6	DE000A1JDV61	M & W Invest: M & W Capital	1	167,27 G	170,8G	184,86	157,92
11	Euro 0,79	Euro 0,59	15.12.15		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha Investment GmbH	1	91,81 G	91,93G	91,93	90,3
12		Th.	01.12.15		MWB	A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Dividend Champions	1	92,3 G	92,44G	99,24	92,3
1		Th.						Lupus alpha LS Duration Invest	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	LA Tullius Absol.Return Europe	1	92,3 G	92,44G	97,85	86,23
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment S.A.	1	170,83 G	171,41G	188,76	156,58
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	157,5 G	157,35G	172,55	142,62
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	264,34 G	264,99G	282,93	239,09
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	172,85 G	173,47G	175,49	167,27
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lux-Portfolio Sicav	1	32 G	32,86G	36,91	31,7
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	Lux-Portfolio Defensive	1	200,49 G	201,98G	213,52	177,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	Lyxor Asset Management S.A.S.	1	231 G	233,18G	240,25	202,86
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	140,65 G	141,73G	146,51	121,9
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	238,6 G	242,48G	248,25	191,1
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	232,41 G	233,53G	233,53	202,64
11	Euro 4,95	Euro 5,6	06.07.16		SHB	LYXOLY	FR0010975771	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	116,25 G	117,01G	117,84	107,95
11	Th.	Th.			SHB	LYXOME	FR0011067511	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	109,03 G	109,3G	109,3	91,25
11	Th.	Th.			SHB	LYXOMG	FR0011079466	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	185,33 G	188,74G	190,13	160,79
1	Th.	Th.			SHB	LYXOPM	LU0832435464	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	15,3 G	15G	22,34	14,97
1	Euro 5,3	Euro 3,25	06.07.16		SHB	LYX0PP	LU0832436512	Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	122,5 G	124,03G	124,03	110,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	32,45 G	32,9G	36,32	31,72
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	37,17 G	37,67G	41,44	35,46
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	23,55 G	23,88G	28,62	23,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecom.	1	36,38 G	37,46G	37,46	33
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	42,7 G	43,22G	49,78	39,94
6	Euro 0,93	Euro 0,86	09.12.15		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	23,19 G	23,49G	23,92	19,43
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	42 G	43,16G	43,16	36,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF MSCI Korea	1	34,46 G	35,15G	35,15	26,76
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	40,55 G	41,08G	41,08	34,22
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	92 G	93,2G	100,36	84,15
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	66,99 G	68,8G	82,16	57,55
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	23,53 G	23,61G	24,3	16,1
4	Euro 3,45	Euro 3,8	09.12.15		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	147,82 G	149,48G-9,5	151,45	128,15
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	43,25 G	43,19G	47,56	35,24
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP	1	19,11 G	19,1G	19,11	16,45
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	47,75 G	49,3G	60,03	46,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	14,45 G	14,59G	20,24	14,34
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	26,5 G	26,73G	32,38	25,64
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	68,54 G	70,59G	70,59	63,49
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	83,06 G	84,34G	86,6	72,6
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	45,25 G	45,86G	48,92	40,03
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	30,86 G	31,25G	34,22	29,67
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	84,3 G	86,39G	87,08	75,61
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	34,17 G	34,2G	36,8	31,55
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	32,38 G	33,24G	36,22	21,86
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	81,35 G	82,67G	88,89	74,62
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	41,32 G	42,13G	44,92	36,83
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	21,56 G	22G	22	15,18
11	Euro 0,7	Euro 0,44	06.07.16		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	144,49 G	144,51G	144,73	141,63
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	231,3 G	234,46G	234,46	199,87
								Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,66 G	106,66G	106,86	106,66
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	13,59	13,7G	13,7	11,38
9	Euro 0,88	Euro 0,69	06.07.16		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	15,18 G	15,44G	16,16	13,61
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil (IBOVESPA)UC.ETF	1	12,8 G	13,01G	13,01	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	0,71G	0,89	0,52
9	Euro 0,25	Euro 0,24	06.07.16		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	5,93 G	6,095G	6,46	5,21
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)	1	161,69 G	162,22G	162,22	157,39
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	173,22 G	174,22G	174,22	165
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	7,96 G	8,07G	8,07	6,53
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	29,59 G	29,83G	31,31	23,69
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	16,15 G	16,65G	20,47	14,41
7	Euro 0,8	Euro 0,76	06.07.16		SHB	LYXOCA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	35,1	35,27-5,2-5,25	35,27	28,73
7	Euro 0,4	Euro 0,28	06.07.16		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	16,27 G	16,67G	17,71	14,54
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	9,78 G	9,93G	9,93	8,02
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	13,97 G	14,13G	14,97	12,42
11	Th.	Th.			SHB	LYXODM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	78,57 G	79,66G	79,66	66,61
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	145,17 G	145,46G	145,46	140,15
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	133,82 G	134,21G	134,21	127,3
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)	1	145,69 G	146,19G	146,19	137,24
6	Euro 1,35	Euro 1,43	09.12.15		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	40,2 G	40,79G	43,76	37,57
6	Euro 1,52	Euro 1,84	09.12.15		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	51,91 G	52,27G	52,27	40,76
6	Euro 1,59	Euro 1,57	09.12.15		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev	1	45,25 G	46,2G	46,2	37,34
1	Euro 0,39	Euro 0,22	06.07.16		SHB	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	19,14 G	19,35G	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	56,73 G	57,98	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	36,82 G	37,67G	38,6	30,82
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	7,66 G	7,46G	9,94	6,76
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	36,91 G	36,73G	42,77	36,73
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	8,32 G	8,05G	10,65	7,31
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	24,77 G	24,36G	27,66	23,08
2	Euro 3,7	Euro 2,12	06.07.16		SHB	A0JMFV	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	179,95 G	181,94G	182,15	153,21
2	Euro 4,35	Euro 3,25	06.07.16		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	111,24 G	113,71G	119,66	101,8
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	16,12 G	16G	16,12	12,74
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	126,49 G	126,58G	126,58	126,23
5	Euro 0,2	Euro 0,2	06.07.16		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	15,56 G	15,76G	16,47	13,64
5	Euro 3,06	Euro 4,05	09.12.15		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	160,64 G	162,98G	162,98	138,71
5	Euro 1,27	Euro 1,22	09.12.15		MWB	798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	28,42 G	29,19G	31,38	26,57
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	153,48 G	153,74G	153,74	151,47
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	215,28 G	216,66G	216,66	200,61
11	Euro 2,05	Euro 1,38	06.07.16		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	106,58 G	107,31G	113,67	91,67
2	Euro 5	Euro 4	06.07.16		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	96,95 G	99,22G	108,23	89,9
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	111,21 G	112,2G	118,28	91,64
2	Euro 5,2	Euro 5,5	06.07.16		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	220,34 G	224,83G	242,21	201,56
2	Euro 2,7	Euro 2,57	06.07.16		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	101,7 G	103,94G	109	94,47
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	14,56 G	14,79G	16,55	13,75
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	147,9 G	148,55G	148,55	142,47
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	181,12 G	181,74G	181,74	172,35
10	Euro 1,5	Euro 1,25	06.07.16		SHB	A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	39,45 G	40,11G	43,03	36,5
								M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	13,51 G	13,7G	14,9	12,4
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	16,47 G	16,76G	17,66	14,78
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	16,41 G	16,55G	17,83	14,88
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	27,66 G	28,03G	30,39	25,29
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,49 G	26,87G	27,03	22,42
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	16,57 G	16,74G	17,47	14,11
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	21,71 G	22,09G	22,56	19,43
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	13,25 G	13,29G	14,72	11,44
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	23,34 G	23,3G	24,16	19,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	31,54 G	31,55G	32,56	27,52
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	15,78 G	15,96G	16,02	13,05
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	27,13 G	27,18G	27,74	25,68
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,75 G	18,62G	20,17	18,51
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	21,29 G	21,73G	24,2	19,52
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,32 G	17,3G	17,51	16,48
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	18,35 G	18,37G	18,72	17,48
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	9,41 G	9,57G	9,64	8,04
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	19,72 G	20,15G	20,55	16,53
4	Euro 0,63	Euro 0,65	01.07.15		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	17,99 G	18,26G	18,58	15
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	68,77 G	68,39G	81,81	63,24
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	116,85 G	118,21G	130,16	104,81
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	75,8 G	75,79G	85,22	66,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	398,8 G	403,24G	429,05	329,3
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.072,64 G	1091,26G	1.191,38	1.004,08
10	Euro 0,03	Euro 0,18	01.12.15		SHB	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	13,04 G	13,18G	13,54	12,36
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,86 G	13,91G	14,07	12,68
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	166,71 G	168,79G	171,83	145,56
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech	1	303,52 G	308,59G	308,59	251,1
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	168,9 G	171,81G	176,38	155,32
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	114,04 G	114,7G	127,32	111,15
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	267,28 G	270,6G	299,25	244,92
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	434,08 G	437,18G	592,75	405,56
10	Euro 1,02	Euro 1,17	11.12.15		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.à.r.l., Luxemburg MEAG OptiErtrag	1	49,68 G	49,77G	49,96	48,34
10	Euro 1,43	Euro 2,08	16.12.15		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	50,78 G	51,14G	51,14	49,17
10	Euro 1,24	Euro 1,13	14.01.16		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,63 G	56,89G	58,57	55,58
4	Euro 0,93	Euro 0,61	16.06.16		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,81 G	30,86G	31,32	30,44
4	Euro 1,22	Euro 1,03	16.06.16		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	51,37 G	52,3G	55,24	49,53
4	Euro 1,3	Euro 1,43	16.06.16		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,16 G	43,78G	46,88	41,37
4	Euro 1,16	Euro 0,88	16.06.16		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	46,48 G	46,49G	47,34	46,23
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	48,46 G	48,89G	50,08	47,5
4	Euro 1,44	Euro 1,15	16.06.16		SHB	978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	63,1 G	63,36G	65,54	61,74
4	Euro 0,6	Euro 0,57	16.06.16		SHB	978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	53,59 G	53,99G	55,99	50,77
4	Euro 0,03	Euro 0,13	16.06.16		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	46,07 G	46,72G	50,36	42,43
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		SHB	975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	132,97 G	134,73G	148,9	122,77
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	67,12 G	68,35G	75,92	64,91
4	Euro 1,25	Euro 1,73	16.06.16		SHB	161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	74,21 G	75,27G	79,12	64,78
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,33 G	5,41G	5,92	5,05
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion Metropole Avenir Europe	1	543,01 G	546,59G	618,9	505,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection	1	495,79 G	507,68G	580,5	489,17
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MYOU	DE000A0MYOU9	Metzler Investment GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,43 G	116,65G	116,65	113,41
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,66 G	67,66G	67,77	67,56
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	66,88 G	67,64G	71,58	59,29
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	25,26 G	25,4G	25,99	22,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,95 G	15,02G	15,02	14,51
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	105,71 G	108,34G	114,99	98,39
11	Euro 1,25	Euro 1,25	23.11.15		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	155,4 G	156,45G	174,94	147,22
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	137,92 G	139,13G	145,49	123,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1				
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	222,83 G	225,65G	258,63	208,34
10	Th.	Euro 0,49	16.12.15		SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	142,89 G	144,24G	151,57	129,68
10	Th.	Th.			SHB	989437	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	70,81 G	71,19G	75,39	66,43
10	Th.	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	43,15 G	43,57G	44,8	35,66
10	Th.	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	55,24 G	55,59G	58,18	49,33
10	Euro 0,76	Th.			MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	83,59 G	83,03G	85,55	67,86
								MFS International Ltd.					
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	48,46 G	49,65G	52,33	45,27
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	28,83 G	29,17G	30,78	26,84
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,55 G	31,84G	31,84	28,28
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	20,24 G	20,52G	20,64	17,52
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	34,72 G	35,43G	36,47	32,02
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	14,09 G	14,24G	14,37	12,27
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	29,51 G	29,48G	32,21	27,15
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	20,07 G	20,05G	20,07	18,95
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,59 G	25,79G	26,35	22,62
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,06 G	14,16G	14,16	12,3
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,83 G	15,83G	15,94	15,04
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,49 G	15,51G	15,58	14,64
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	22,5 G	22,72G	23,25	19,93
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,16 G	26,5G	26,5	23,88
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,15 G	18,23G	18,23	16,23
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	22,55 G	22,73G	22,89	20,11
								MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,02 G	9,13G	9,52	8,66
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	8,77 G	8,92G	8,96	8,05
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	47,09 G	47,61G	48,57	42,83
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	94,82 G	95,22G	96,41	88,26
								MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.020 G	1010G	1.050	996
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	103,5	103G-3,95	103,95	100
8	Euro 0,7	Euro 1,55	20.10.15		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	43,64 G	44,13G	49,68	41,09
9	Euro 0,88	Euro 0,72	13.11.15		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,85 G	47,85G	47,91	47,81
9	Euro 0,03	Euro 0,66	13.11.15		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	53,74 G	54,17G	56,67	47
9	Euro 0,54	Euro 0,79	13.11.15		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	63,71 G	64,49G	69,82	58,83
9	Euro 0,57	Euro 1,18	13.11.15		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	35,51 G	35,73G	39,69	32,56
9	Euro 1,04	Euro 0,89	13.11.15		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	55,09 G	55,06G	55,09	52,99
10	Euro 0,02	Euro 0,12	18.11.15		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	31,37 G	31,65G	32,38	28,41
10	Euro 0,69	Euro 0,65	18.11.15		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,89 G	58,95G	59,84	57,85
10	Euro 0,95	Euro 0,69	18.11.15		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	38,55 G	38,58G	38,58	37,22
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,24 G	66,43G	68,02	54,59
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,79 G	47,85G	48,12	45,39
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,23 G	10,42G	11,26	9,53
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	51,44 G	52,08G	53,13	44,51
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,3 G	16,45G	16,58	13,78
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	32,39 G	32,84G	35,55	30,29
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,68 G	36,94G	36,94	31,56
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,45 G	30,76G	30,76	25,54
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39 G	39,35G	42,49	35,35
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	58,7 G	59,51G	62,04	48,74
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,3 G	16,37G	16,39	15,65
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,67 G	44,72G	44,72	42,75
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,66 G	36,73G	37,05	33,82
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,8 G	39,54G	39,54	28,06
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,25 G	20,26G	20,3	20,16
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,83 G	22,11G	22,25	20,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,78 G	26,1G	26,1	22,75
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	41,21 G	41,61G	41,74	36,29
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	32,34 G	32,71G	32,71	26,04
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	44,89 G	45,52G	47,51	38,01
4	Euro 0,55	Euro 0,98	17.12.15		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	1,77	1,77G-1,775-1,775-1,771-1,771-1,771	2,16	1,7
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	180,95 G	184,47G	184,47	159,53
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		MWB	A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	90,44 G	91,67G	104,33	89,53
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	Nestor Investment Management S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	3.917,83 G	3895,02G	4.052,39	3.078,27
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,11 G	81,86G	86,72	56,15
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	167,82 G	170,35G	178,32	153,65
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,14 G	84,03G	95,98	73,59
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	165,01 G	165,81G	173,7	128,8
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	170,44 G	172,59G	172,59	125,29
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	139,24 G	140,42G	140,42	55,58
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	NGAM S.A. Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	202 G	204,5G	233,71	184,11
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	64,28 G	65,59G	67,59	54,18
1	Euro23,26	Th.			SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Comp.	1	49,1 G	50,05G	56,71	46,83
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Comp.	1	114,93 G	117,95G	133,23	108,98
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	46,89 G	47,58G	47,58	35,62
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	152,18 G	154,95G	157,84	141,24
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	68,91 G	69,84G	75,85	63,97
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	92,07 G	92,95G	92,95	80,95
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.695,14 G	1699,02G	1.699,69	1.579,7
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.837,15 G	4844,95G	4.844,95	4.267,11
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	174,8 G	175,14G	175,14	167,67
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Glb Equity Opportun.	1	357,03 G	361,25G	380,75	315,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J226	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	412,43 G	417,71G	432,53	364,25
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	NN (L)-European Equity Opport.	1	311,73 G	317,49G	329,68	280,86
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	219,1 G	220,1G	221,88	180,18
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	90,87 G	92,39G	92,64	79,44
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	31,61 G	31,77G	35,2	27,73
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	369,52 G	376,2G	380,13	311,28
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	NN (L) - Global Equity	1	219,81 G	222,55G	233,25	198,74
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	489,73 G	496,88G	533,87	435,65
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	720,22 G	730,52G	741,29	596,24
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	938,25 G	947,49G	947,49	741,63
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	876,02 G	885,2G	885,2	777,77
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	804,86 G	812,51G	830,39	690,15
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.307,42 G	1312,65G	1.415,09	1.193,13
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	592,21 G	598,99G	654,88	569,87
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	416,96 G	422,23G	462,35	383,28
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	514,01 G	521,73G	531,33	456,56
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.070,19 G	1074,42G	1.108,06	926,17
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	386,51 G	390,11G	422,68	358,32
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	262,06 G	264,18G	271,42	231,65
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	108,47 G	109,12G	109,12	95,21
4	Euro 8,5	Euro17	21.07.15		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	588,93 G	590,21G	590,86	550,64
4	Euro 1,5	Euro 1,5	21.07.15		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,87 G	67,77G	67,9	63,18
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	14 G	14,18G	16,04	13,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,73	19,5G	19,73	16,73
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,3 G	29,5G	29,89	27,82
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	46,6 G	46,64G	46,64	44,81
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	16,18 G	16,35G	16,73	13,38
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	39,4 G	39,78G	40,1	34,53
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,16 G	20,23G	20,69	19,85
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,91 G	19,01G	19,9	15,73
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	69,25 G	70,13G	75,12	61,62
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	49,58 G	50,44G	53,81	46,59
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	39,34 G	39,87G	40,21	34,62
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	16,35 G	16,47G	16,47	13,62
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,21 G	51,13G	51,21	49,33
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	18,23 G	18,21G	18,35	17
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Global Bond Fund	1	31,51 G	31,72G	31,76	30,59
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	20,93 G	21,04G	21,22	19,88
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	12,37 G	12,38G	12,38	11,86
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	16,78 G	16,83G	16,98	15,73
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea 1-Stable Return Fund	1	151,04 G	152,23G	154,54	141,75
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	135,27 G	135,33G	135,33	128,15
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	18,86 G	19,1G	19,86	15,75
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,74 G	22,91G	23,08	21,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,97 G	9,13G	9,13	6,68
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,35 G	12,49G	13,13	10,66
1	Euro 0,8	Euro 0,77	16.03.16		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Climat a.Envir.Eq.FD	1	15,95 G	15,99G	16,77	15,76
1	Euro 0,04	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,22 G	15,25G-5,47-5,47	15,61	14,41
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,8 G	15,9G	16,16	14,07
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,95 G	18,17G	19,29	15,67
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	10,21 G	10,25G	10,32	9,56
1	Th.	Th.			SHB	A1JOG2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	134,37 G	135,65G	138,22	115,48
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	112,83 G	112,93G	113,52	100,66
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	112,88 G	113,2G	113,2	101,48
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	12,78 G	12,88G	12,92	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,51 G	11,57G	11,57	10,25
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	17,77 G	17,92G	19,08	16
1	Euro 4,21	Euro 8,87	16.03.16		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	474,77 G	484,34G	541,69	445,66
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	505,37 G	508,77G	563,05	474,69
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	11,16 G	11,28G	11,82	10,04
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,89 G	19,18G	19,2	16,31
								Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1				
11	Th.	US\$ 0,03	16.03.15		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	1	39,4 G	39,26G	43	27,33
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	40,13 G	39,97G	40,57	27,96
								Baring Russia Fund	1				
10	Euro 2,42	Euro 2,13	18.11.15		SHB	704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH	1	107,76 G	108,19G	109,03	103,28
								Oddo Werte Fonds	1				
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A.	1	17,63 G	17,65G	17,74	16,87
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	15,08 G	15,03G	16,05	12,76
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	Oddo Compass-East.Europe Div.	1	26,97 G	27,12G	27,33	25,32
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	24,15 G	24,27G	24,49	22,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	420,42 G	425,03G	447,06	378,8
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	Oddo Avenir Europe FCP	1	20,64 G	20,7G	20,73	18,82
								Oddo Compass-Gl.High Yield Bd	1				
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	141,58	142,17G	146,11	124,15
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	47,63 G	47,86G	52,31	41,78
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	132,35 G	133,22G	141,86	117,41
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld Water for Life	1	110,3 G	110,33G	110,8	110,19
11	Th.	Euro 3,43	17.02.16		SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	112,93 G	114,09G	120,96	109,93
11	Th.	Th.			SHB	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	133,18 G	135,35G	135,35	116,77
								ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	14,83 G	14,97G	17,19	14,05
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	19,03 G	19,33G	19,43	16,2
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M.North American Equity Fd	1	18,01 G	18G	18,07	16,87
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	33,03 G	33,48G	34,36	27,5
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	0,76 G	0,77G	0,91	0,72
								Old M. European Equity Fund	1				
4	US\$ 0,96	US\$ 0,96	15.06.16		MWB	548133	LU0168400413	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L.	1	19,51 G	19,73G	20,02	18,06
4	Th.	US\$ 0,08	20.06.16		MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,92 G	18,22G	18,22	16,22
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	305,3 G	310,74G	362,98	272,29
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		SHB	926200	LU0103598305	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	35,82 G	35,88G	42,31	35,28
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Multi Invest OP	1	74,43 G	75,24G	77,13	70,29
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Top Ten Classic FCP	1	38,13 G	38,71G	40,67	37,63
1	Th.	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Special Opportunities OP	1	59,63 G	59,99G	62,04	56,3
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	Top Ten Balanced FCP	1	71,29 G	72,57G	73,96	60,89
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	62,31 G	63,24G	63,24	48,59
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	Commodity Alpha OP	1	71,8 -T	71,8-T	72,8	69
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	283,44 G	288,97G	336,13	254,74
4	Th.	US\$ 0,07	20.06.16		MWB	988064	LU0084664241	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	17,91 G	18,11G	18,11	16,23
1	Th.	Euro 0,27	25.04.16		SHB	987725	LU0084489227	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	57,84 G	58,3G	59,5	53,49
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	PTAM Balanced Portfolio OP	1	133,24 G	137,16G	141,99	113,45
4	Th.	Euro 0,09	24.07.15		SHB	A0M98B	LU0337539778	US Opportunities OP	1	50,94 G	51,61G	53,71	46,29
1	Euro 1,8	Euro 1,8	24.03.16		SHB	A0LCNU	LU0272317214	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	119,03 G	119,08G	127,61	118,39
								Tiberius Interbond OP FCP	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	174,37 G	176,67G	192,42	158,42
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	402,24 G	410,15G	453,38	357,25
								Pharma/w Health FCP	1				
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	401,1 G	410,31G	410,31	330,77
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Emerging Markets	1	210,77 G	213,05G	227,2	184,9
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	408,14 G	417,02G	552,76	389,2
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	504,13	508,09G	679,37	464,19
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	119,98 G	121,33G	134,04	114,77
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Premium Brands	1	63 G	63,09G	68,44	53,61
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	344,85 G	348,44G	364,27	298,32
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	224,85 G	227,7G	231,75	212,28
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,86 G	88,97G	90,55	83,45
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet - EUR High Yield	1	211,51	215,46G	215,46	172,45
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet-Digital Communication	1	362,28 G	367,61G	367,61	295,31
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Indian Equits	1	287,27 G	291,19G	293,73	247,8
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	257,61 G	259,63G	260,62	219,87
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Water	1	562,31 G	573,89G	763,99	520,44
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	133,07 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	85,91 G	85,93G	86,3	85,75
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	165,22 G	167,13G	167,13	139,01
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	58,96 G	59,38G	64,28	50,42
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	183,23 G	185,32G	185,32	155,89
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	113,09 G	113,29G	120,9	97,36
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	295,33 G	300,34G	305,4	247,24
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	215,29 G	218,28G	230,25	199,75
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-European Sustain.Equit.	1	137,28 G	137,28G	137,48	137,18
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	119,22 G	119,34G	122,85	114,4
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	553,56 G	554,15G	554,15	526,04
10	Euro 7,4	Euro 6,98	04.12.15		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	338,77 G	339,14G	339,14	322,22
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	574,08 G	575,23G	575,89	536,3
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	192,16 G	192,53G	192,91	184,89
10	Euro 2,79	Euro 2,39	04.12.15		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,17 G	108,37G	108,37	103,95
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	318,36 G	322,54G	322,54	284,88
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	519,82 G	534,86G	574,36	493,69
								Pictet-European Equity Select.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	1.008,73 G	1024,3G	1.136,81	955,43
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	905,32 G	934,8G	1.032,55	874,91
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	267,85 G	266,05G	275,59	208,18
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	150,89 G	154,88G	163,19	139,91
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	146,98 G	149,29G	161,01	133,58
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	162,64 G	164,91G	164,92	140,8
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	156,42 G	159,05G	161,37	135,59
10	Euro 3,34	Euro 2,43	04.12.15		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	181,12 G	183,7G	193,47	168
10	Euro 3,19	Euro 3,51	04.12.15		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	116,27 G	119,31G	125,54	107,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	166,12 G	167,92G	170,85	142,3
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	116,35 G	118,61G	127,61	108,51
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,81 G	144,34G	144,45	125,69
10	US\$ 5,6	US\$ 5,45	04.12.15		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	87,74 G	89,34G	90,25	77,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	166 G	168,42G	171,78	142,42
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	166,13 G	168G	170,8	140,91
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	135,86 G	136,64G	136,64	126,2
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	136,43 G	136,25G	136,43	126,21
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,13 G	143,9G	143,9	125,15
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,2 G	63,32G	66,62	54,57
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,43 G	63,66G	66,63	54,35
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,13 G	62,79G	65,83	54,67
10	Euro 7,98	Euro 0,74	04.12.15		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	465,64 G	478,12G	513,71	436,73
10	Th.	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	908,94 G	914,98G	1.039,56	858,29
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	42,59 G	42,94G	42,94	28,57
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	115,89 G	117,62G	125,63	99,09
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	169,29 G	170,82G	177,23	153,79
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	181,43 G	183,98G	188,84	160,05
								PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	12,9 G	12,95G	13,24	11,82
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,16 G	11,2G	11,26	10,68
4	Th.	Euro 0,02	14.05.15		SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PFI SETF-P.EO Sh.Matur.Source	1	101,75 G	101,77G	101,8	101,61
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,58 G	19,59G	19,59	18,92
								PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	24,79 G	25,43G	28,3	23,03
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	41,24 G	42,14G	42,14	34,76
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	12,86 G	13,04G	13,08	11,23
								Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,51 G	9,505G	9,51	9,14
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,23 G	65,37G	66,31	63,96
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	715,2 G	717,63G	717,63	672,21
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	521,53 G	522,62G	522,62	510,05
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	800,31 G	804,97G	817,76	708,84
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,58 G	45,67G	47,39	44,87
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,91 G	9,06G	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	6,63G	7,45	6,16
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,89 G	5,96G	7,4	5,71
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,34 G	5,42G	6,96	5,08
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,26 G	14,33G	15	11,76
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,95 G	12,99G	13,65	10,69
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,87 G	9G	9,93	8,1
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,54 G	6,58G	6,86	5,46
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,7 G	5,75G	5,99	4,85
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,27 G	5,38G	5,93	4,86
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,08 G	7,18G	8,05	6,62
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,12 G	8,23G	8,54	7,26
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,33 G	7,435G	7,73	6,6
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,54 G	2,567G	2,75	2,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Asset Management S.A.	1	2,28 G	2,283G	2,48	2,02
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	7,48 G	7,58G	7,58	6,47
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	10,51 G	10,55G	10,55	10,08
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Funds - Euro Bond	1	15,13 G	15,14G	15,2	13,67
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	10,66 G	10,69G	10,73	9,32
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	5,85 G	5,85G	6,04	5,62
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	5,02G	5,21	4,84
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	5,26 G	5,35G	5,93	4,85
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,07 G	7,2G	8,02	6,64
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,44 G	8,69G	9,34	7,71
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	12,32 G	12,45G	13,06	10,31
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,77 G	9,71G	9,8	8,96
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,93 G	10,13G	10,14	8,35
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,59 G	10,69G	11,42	9,13
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,26 G	9,27G	9,27	8,91
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,57 G	7,7G	7,7	6,63
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	85,85 G	86,04G	86,04	80,79
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	79,69 G	79,88G	79,88	76,85
1	Euro 0,42	Euro 0	16.02.16		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,53 G	66,65G	66,65	65,91
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	220,37 G	228,19G	238,51	202,01
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	753 G	757,53G	794,06	615,7
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,65 G	56,71G	56,71	54,66
1	US\$ 1,95	US\$ 1,87	16.02.16		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	67,24 G	67,39G	68,67	63,99
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,55 G	80,7G	86,5	73,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	137,14 G	141,4G	164,11	133,44
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,89 G	4,89G	4,93	4,76
1	Euro 0,88	Th.			SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	483,93 G	484,19G	485,8	483,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	26,1 G	26,1G	26,35	21,54
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	45,18 G	45,44G	45,44	39,16
1	Euro 4,9	Euro 4,75	28.07.15		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	56,28 G	57,45G	64,3	52,87
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	63,76 G	63,89G	63,89	59,24
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqy Mkts Pl.	1	91,08 G	93,33G	98,76	82,97
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	75,68 G	77,37G	79,04	65,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	179,6 G	181,74G	188,26	164,56
1	Euro 0,55	Euro 0,25	16.02.16		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	47,21 G	47,33G	47,33	45,74
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	120,46 G	122,74G	123,87	104,28
6	Euro 0,2	Euro 0,2	30.07.15		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Investments Austria GmbH	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 Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,37 G	7,43G	7,8	6,84
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.16		SHB	970962	AT0000857040	Pioneer AT-America Stock	1	17,68 G	17,84G	17,84	8,14
3	Euro 0,2	Euro 0,18	26.04.16		SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Gold Stock	1	8,46 G	8,48G	8,53	8,24
11	Euro 0,11	Euro 0,02	30.12.15		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	27,88 G	28,11G	28,11	19,69
4	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	29,07 G	29,09G	29,09	20,59
4	Th.	Th.			MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Russia Stock	1	9,44 G	9,42G	9,52	7,94
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Energy Stock	1	68,49 G	68,95G	76,83	62,9
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Austria Stock	1	22,96 G	23,47G	23,47	10,61
6	Euro 0,24	Euro 0,24	30.07.15		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer AT-Gold Stock	1	6,41 G	6,49G	6,96	5,87
6	Euro 1,5	Euro 1,5	30.07.15		MWB	973065	AT0000932942	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	99,62 G	99,59G	104,17	78,49
6	Euro 1,5	Euro 1	30.07.15	019	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	64,83 G	65,77G	67	50,11
2	Euro 0,12	Euro 0,08	13.04.16		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Latin America Stock	1	5,46 G	5,49G	5,52	5,26
4	Euro 1,4	Euro 1,75	13.06.16		MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	51,13 G	52,12G	59,49	49,09
6	US\$ 0,24	US\$ 0,2	29.07.15		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Austria Stock	1	79,06 G	79,2G	81,38	76,09
								Pioneer AT-Dollar Short Term	1				
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	139,45 G	141,19G	153,35	129,63
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	107,64 G	109,46G	116,13	97,55
2	Th.	Th.	01.02.16		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	76,66 G	78,66G	78,66	52,75
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	65,73 G	66,31G	69,53	53,26
								NORDINTERNET	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,23	Euro 1,8	15.10.15		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,58 G	56,95G	56,95	48,02
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979217	DE0009792176	Pioneer Investments Euroaktien nordasia.com	1	54,16 G	55,18G	59,12	50,86
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	60,83 G	60,37G	60,83	49,74
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	167,6 G	169,74G	185,16	157,14
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	52,25 G	52,26G	52,26	51,6
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	48,76 G	48,76G	48,93	48,7
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	72,6 G	72,9G	72,9	68,95
10	Euro 1,34	Euro 1,39	16.11.15		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	119,48 G	119,58G	122,68	113,39
10	Euro 1,43	Euro 2,83	16.11.15		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	55,06 G	55,17G	55,21	53,15
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.03.16		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	75,65 G	76,56G	83,23	68,37
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	43,38 G	43,55G	44,04	42,86
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,08 G	58,1G	58,97	54,03
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	58,44 G	58,56G	59,82	54,87
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	52 G	52G	53,53	50,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,5 G	57,54G	58	54,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,37 G	58,41G	58,55	54,45
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,55 G	59,59G	59,99	56,46
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,28 G	60,32G	60,65	57,08
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	56,45 G	56,48G	57,57	52,6
									1	56,92 G	56,94G	58	53
3	Euro 2,32	Euro 4,83	10.06.15		SHB	A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	1	121,5	121,05G-2,4-2,07	128	120,7
10	Euro 7	Euro 2,5	15.06.16		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D	1	3,67	3,65G	6,25	3,61
									1				
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1	33,26 G	33,68G	33,68	27,73
10	US\$ 0,28	US\$ 0,55	01.10.15		SHB	986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	45,67 G	46,67G	52,27	43,42
									1				
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC	1			105,13	63,54
1	US\$ 0	US\$ 0	25.03.15		SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShares Ultrashort Gold	1	18,77 G	18,82G	22,98	18,64
									1				
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	117,29 G	117,6G	118,42	115,06
1	Th.	Th.			MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	101,48 G	101,96G	103,63	95,94
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strategy SELECT	1	119,12 G	119,12G	120,51	116,71
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	164,27 G	166,54G	170,34	149,63
									1				
4	Euro 6	Euro 6	10.06.16		MWB	974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	182,6 G	184,68G	193,52	165,46
4	Euro 0,44	Euro 0,47	10.06.16		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Aktien	1	100,48 G	101,05G	101,41	97,07
4	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.16		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	103,83 G	104,99G	106,09	97,6
1	Euro 0,42	Euro 0,31	10.03.16		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik Strategie Wachstum M.	1	114,76 G	114,79G	114,81	114,4
4	Th.	Th.			MWB	926162	AT0000820147	Klassik ShortTerm Anleihen	1	102,64 G	103,63G	107,27	89,8
									1				
10	Euro 0	Euro 0,15	30.11.15		MWB	A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	1	12,21 G	12,22G	12,22	11,97
									1				
9	Euro 3,25	Euro 3,25	16.11.15		SHB	A0HGT7	AT0000779764	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	119,63 G	119,79G	119,79	114,94
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	89,81 G	89,97G	91,4	87,82
2	Th.	Th.			SHB	926160	AT0000805460	Kathrein Euro Bond	1	216,53 G	215,85G	226,52	170,21
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	213,28 G	215,18G	227,41	193,07
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	7,3 G	7,315G	7,32	7,18
2	Euro 0,59	Euro 1,08	01.04.16		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Aktien	1	92,57 G	92,48G	93,13	88,28
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,36 G	12,38G	12,38	12,15
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		MWB	971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	784,23 G	785,62G	788,98	712,04
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		SHB	971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	58,93 G	59,01G	59,23	56,22
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Global-Rent	1	79,39 G	79,82G	83,13	78,49
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,74 G	193,07G	195,19	183,2
10	Th.	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	147,97 G	148,58G	166,45	135,96
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	215,25 G	218,92G	234,97	194,18
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	239,21 G	243,27G	251,56	215,35
									1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	120,77 G	121,63G	121,63	100,77
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	131,97 G	134,24G	136,12	113,26
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,5 G	148,05G	149,37	124,53
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-US-Aktien	1	64,56 G	64,58G	65,2	63,68
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	107,66 G	108,22G	111,44	103,81
2	Euro 0,58	Euro 1,18	15.04.16		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,7 G	219,73G	219,73	202,32
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	156,29 G	157,58G	158,02	136,25
2	Euro 1,9	Euro 2,25	15.04.16		SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	185,04 G	188,51G	188,6	163,88
9		Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	147,28 G	149,9G	152,06	125,98
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	163,91 G	164,23G	164,23	156,91
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	267,61 G	269,01G	269,33	248,1
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	244,92 G	248,09G	262,95	223,38
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	1,043,19 G	1,053,26G	1,058,72	962,45
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	107,7 G	107,71G	107,99	101,45
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Global-Rent	1	102,53 G	103,66G	107,29	90,49
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	114,22 G	115,47G	118,36	99,82
9	Euro 0,44	Euro 2,4	16.11.15		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	135,07 G	135,96G	135,96	115,05
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	197 G	199,36G	199,36	167,05
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	155,43 G	156,4G	174,89	143,04
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	226,02 G	226,5G	238,71	181,21
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	141,53 G	141,81G	141,81	136,56
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	187,57 G	191,59G	191,59	159,83
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	192,38 G	197,57G	211,47	174,23
9	Euro 0,3	Euro 1,71	16.11.15		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	185,62 G	190,63G	204,04	168,12
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	102,95 G	103,63G	103,63	80,04
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	115,66 G	116,47G	116,47	89,92
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	115,77 G	116,63G	116,63	106,76
9	Euro 2,12	Euro 2,93	16.11.15		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	158,05 G	160,72G	171,89	139,8
9	Euro 1,59	Euro 3,44	16.11.15		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	196,22 G	196,51G	196,51	188,54
12	Euro 1,07	Euro 1,23	15.02.16		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	177,19 G	177,33G	178,5	169,58
12	Euro 2,1	Euro 1,6	15.02.16		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,94 G	102,05G	102,05	98,11
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		MWB	A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	94,82 G	98,17G	104,77	90,55
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	183,93 G	184,48G	194,71	149,28
11	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.15		SHB	989542	AT0000858915	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,47 G	63,63G	63,63	59,91
8	Euro 0,07	Euro 0,1	13.10.15		SHB	603225	AT0000858956	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	93,39 G	96,29G	106,84	86,71
								Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	149,2 G	149,34G	149,34	139,15
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	125,07 G	126,52G	129,57	106,4
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,3 G	92,62G	92,62	88,53
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	129,91 G	131,65G	131,98	115,55
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	137,36 G	137,74G	138,03	131,93
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,66 G	44,73G	46,91	39,95
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	141,46 G	142,7G	142,7	119,6
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	69,84 G	70,29G	71,2	55,99
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	45,6 G	46,04G	51,78	40,23
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	153,05 G	155,54G	155,54	128,06
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	142,97 G	145,95G	155,85	129,74
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	108,89 G	108,92G	111,8	108,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	163,93 G	164,9G	167,66	142,57
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	128,79 G	129,82G	129,82	107
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	160,44 G	164,4G	171,66	148,1
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	136,42 G	137,14G	139,22	120,08
1					SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	103,31 G	104,71G	104,71	87,93
								RREEF Investment GmbH					
10	Euro 1,3	Euro 1,3	12.01.16		SHB	980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,71	39,7-9,8-9,7-9,94-9,71-9,62-9,94	41,7	39,31
4	Euro 0,8	Euro 1,15	14.07.15		SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,9 G	51,95-1,95-2	52,78	49,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4		Euro 0,02	14.07.15		MWB	980708	DE0009807081	RREEF Investment GmbH grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,8	49,8G	50	48,6
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16	039	SHB	980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB Immolvest	1	17,3	(exD)-15,8-6,1-5,95-5,91-5,9-5,9-5,81-5,81-5,8-5,66	23,8	15,66
1	Euro 1	Euro55	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	39,5	38G-9-40bG-0-0	51	37,1
1	Euro052	Th.	04.01.16		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	310 G	310G	425	300
1	Euro00,8	Euro17,77	14.07.15		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	265 G	265G-5bG-5,5-6	380	251
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB Immolvest	1	26 G	(exD)-26G	29	26
9	Euro 1,7	Euro 1,5	16.11.15		SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	71,43 G	71,48G	71,61	69,91
9	Euro 1	Euro 1	16.11.15		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	166,21 G	169,24G	176,68	153,73
9	Euro 0,35	Euro 0,3	16.11.15		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	65,57 G	65,56G	65,72	65,56
9	Euro 1,7	Euro 1	16.11.15		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	60,98 G	60,98G	60,98	59,78
9	Euro 0,43	Euro 0,47	16.11.15		SHB	AOF564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	127,92 G	127,95G	128,58	127,45
9	Euro 0,92	Euro 0,51	16.11.15		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,86 G	124,95G	124,95	122,21
								Schoellerbank Anleihefonds	1				
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	33,22 G	33,62G	35,24	28,8
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	36,99 G	37,39G	37,39	31,46
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	34,22 G	34,6G	34,6	29,17
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	40,75 G	41,32G	41,32	34,73
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,93 G	20,98G	20,98	19,92
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,03 G	11,09G	11,24	10,51
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,03 G	28,16G	28,4	25,85
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	52,56 G	53,88G	58,48	49,7
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	48,51 G	49,71G	54,11	45,87
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	57,29 G	57,93G	63,48	53,11
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,16 G	120,16G	120,52	120,16
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,47 G	118,47G	118,89	118,42
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,97 G	125,97G	126,19	125,97
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,45 G	11,47G	11,65	10,91
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,98 G	24,11G	24,11	21,9
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,4 G	27,56G	27,56	24,97
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,21 G	21,22G	21,22	20,32
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	29,6 G	30,15G	32,07	27,9
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	26,75 G	27,26G	29,07	25,25
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	34,53 G	34,83G	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	7,1 G	7,1G	7,1	7,08
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,64 G	7,64G	7,64	7,61
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,91 G	11,92G	11,92	11,35
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,87 G	16,02G	17,66	14,66
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,9 G	14,05G	15,52	12,88
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	214,15 G	216,69G	233,37	196,25
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	193,01 G	195,3G	210,95	177,27
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,21 G	33,22G	36,94	30,61
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,83 G	29,28G	32,38	27,1
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	26,06 G	26,65G	32,25	25,32
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	23,35 G	23,88G	29	22,75
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,34 G	7,34G	7,67	6,34
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	26,32 G	26,94G	26,94	20,1
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,76 G	11,77G	11,77	10,02
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,14 G	10,24G	10,24	8,67
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,19 G	14,32G	14,32	12,06
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	103,32 G	104,47G	104,66	89,6
1	Euro 0,67	Euro 0,52	17.12.15		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,53 G	18,57G	19,16	14,43
1	Euro 0,61	Euro 0,48	17.12.15		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	17,1 G	17,12G	17,71	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,55	17.12.15		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,72 G	19,75G	20,41	15,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,43 G	21,45G	22,18	16,62
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,43 G	19,45G	20,12	15,11
1	Euro 0,29	Euro 0,12	17.12.15		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,58 G	12,64G	12,64	10,54
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,88 G	18,88G	18,98	15,82
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,4 G	17,48G	17,48	14,61
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,32 G	21,42G	21,42	17,8
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	126,33 G	128,39G	130,53	113,68
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	17,34 G	17,48G	18,07	15,09
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	141,73 G	144,72G	144,72	115,31
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	144,15 G	144,65G	144,65	115,94
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	133,1 G	134,36G	134,36	106,99
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	200,16 G	201,84G	202,46	177,04
1	Euro 1,06	Euro 1,13	17.12.15		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	45,73 G	46,24G	50,84	42,5
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,39 G	124,63G	128,81	119,12
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,61 G	130,61G	132,01	127,06
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.15		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,24 G	4,24G	4,25	4,21
1	Euro 0,06	Euro 0,05	17.12.15		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,17 G	3,17G	3,17	3,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,09	28.01.16		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,07 G	5,06G	5,25	4,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	17.12.15		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,72 G	6,73G	6,82	6,39
1	Euro 0,56	Euro 0,48	17.12.15		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	25,22 G	25,79G	27,38	23,82
1	Euro 0,54	Euro 0,46	17.12.15		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,19 G	24,48G	26,74	22,57
1	Euro 0,58	Euro 0,51	17.12.15		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	26,91 G	27,21G	29,51	24,95
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	22,01 G	22,09G	22,09	18,55
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,07 G	36,51G	36,98	32,38
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	9,27 G	9,25G	9,69	7,34
1	Th.	Th.			SHB	A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,31 G	22,67G	22,67	18,42
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,63 G	23,88G	23,88	19,71
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,96 G	22,19G	22,19	18,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,77 G	26,04G	26,04	21,45
1	Euro 0,28	Euro 0,06	31.03.16		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,29 G	9,23G	9,29	8,96
1	Euro 0,45	Euro 0,46	17.12.15		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,48 G	27,81G	30,75	25,73
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.12.15		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,08 G	10,17G	10,17	8,59
1	US\$ 0,25	US\$ 0,21	17.12.15		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	8,95 G	9,06G	9,06	7,45
1	US\$ 1,01	US\$ 0,63	17.12.15		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	21,91 G	22,41G	22,41	16,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	17.12.15		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,08 G	7,09G	7,09	6,74
1	£ 0,12	£ 0,12	17.12.15		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,81 G	3,87G	4,38	3,55
1	Euro 0,5	Euro 0,51	17.12.15		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,67 G	30,67G	34,11	28,26
1	Euro 0,49	Euro 0,11	31.03.16		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,17 G	10,17G	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	6,92G	7,28	6,01
1	Euro 0,45	Euro 0,1	31.03.16		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,24 G	9,25G	10,43	8,65
1	US\$ 1,03	US\$ 0,65	17.12.15		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	22,52 G	23,04G	23,04	17,14
1	Euro 0,18	Euro 0,16	17.12.15		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,54 G	7,55G	7,55	7,18
1	sfrs 0,38	sfrs 0,42	17.12.15		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	32,63 G	33,06G	34,62	29,42
1	Euro 0,52	Euro 0,49	17.12.15		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	20,62 G	20,95G	25,67	19,51
1	Euro 3,78	Euro 4,26	17.12.15		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	176,49 G	178,58G	192,34	161,73
1	Euro 2,74	Euro 3,11	17.12.15		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	129,65 G	131,19G	140,87	118,54
1	Euro 1,7	Euro 2,69	25.06.15		SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	97,63 G	96,27G	112,13	91,29
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	119,24 G	120,12G	121,07	112,53
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	123,3 G	124,74G	129,44	112,43
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,45 G	9,49G	9,93	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0MXXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi	1	8,34 G	8,49G	8,57	7,43
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd.	1	109,72 G	110,25G	110,25	101,02
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	116,19 G	118,07G	118,07	101,79
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	105,86 G	105,93G	106,33	102,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	9,93 G	9,83G	10,18	8,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,5 G	13,64G	13,75	11,54
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	95,23 G	96,66G	106,93	89,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	225,51 G	227,43G	233,37	188,93
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,31 G	14,63G	14,91	8,99
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,51 G	23,74G	23,74	19,58
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,35 G	22,56G	22,56	18,64
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	153,49 G	155,43G	160,03	135,96
								SEB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,91 G	16,92G	17,59	16,2
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	7,7 G	7,72G	7,88	5,31
1	Euro 1,02	Euro 1,55	27.05.16		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,65 G	52,16G	55,61	47,51
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	105,73 G	105,82G	108,46	102,41
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,14 G	10,23G	11,02	9,21
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,07 G	4,15G	4,39	3,84
11	Euro 2,89	Euro 3,66	15.01.16		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	244,97	242,62G	289,5	233,62
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	3,11 G	3,17G	3,21	2,42
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	43,04 G	43,6G	44,4	37,88
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	57,12 G	57,16G	57,36	56,34
1	Euro 0,61	Euro 0,24	27.05.16		SHB	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,33 G	54,45G	54,56	53,61
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	57,13 G	57,17G	57,38	56,35
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	93,71 G	94,27G	117,46	88,5
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,73 G	2,754G	3,05	2,57
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	34,93 G	35,17G	35,91	31,85
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,04 G	2,08G	2,08	1,66
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,56 G	2,58G	2,81	2,38
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,14 G	55,26G	55,26	53,91
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	65,75 G	66,48G	67,32	63,85
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,2 G	1,21G	1,25	1,05
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,64 G	1,64G	1,64	1,58
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	171 G	170,01G-1,9	175	168
1	Euro 3	Euro 4	29.04.16		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	125 G	125G	132,5	124,5
1	Euro 0,68	Euro 1,01	29.04.16		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	166,5	165G	171	164,9
								Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	91,99 G	95,69G	95,69	43,49
1	Euro 0,09	Th.			SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,28 G	15,31G	15,43	14,96
1	Th.	Th.			SHB	A0YA23	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,72 G	15,75G	15,75	15,4
11					SHB	A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	102,81 G	102,51G	103,88	95,79
11					SHB	A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	97,11 G	96,95G	98,05	92,99
11					SHB	A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	104,29 G	104,22G	106,89	93,38
12	Euro 0,7	Euro 0,29	30.03.16		SHB	A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,25 G	113,14G	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	24,1 G	24,1G	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	273 G	282G	282	231
1	Euro17,17	Euro13,98	01.09.15		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1	1	206 G	208G	208	170
								Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,13 G	12,33G	13,1	10,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,12 G	12,12G	12,19	12,07
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,06 G	7,18G	7,2	5,63
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	9,91 G	10,21G	10,82	9,2
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,42 G	17,45G	17,45	16,84
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,43 G	16,53G	16,71	15,59
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,01 G	13,03G	13,27	12,86
								Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,4	Euro 6,27	21.10.15		SHB	970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	222,42 G	223,1G	244,45	202,82
								Société Générale Securities Services GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	60,21 G	61,08G	65,06	57,99
1	Euro 0,81	Euro 0,52	30.03.16		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	87,49 G	88,07G	89,89	85,33
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,1 G	11,19G	11,51	10,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	1	116,78 G	116,6G	116,78	110,49
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	141,85 G	143G	144,46	131,62
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	121,21 G	120,98G	121,78	111,42
11	Euro 1,19	Euro 0,86	14.12.15		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	48,81 G	48,89G	49,5	46,92
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Corporates RiskControl	1	48,48 G	48,5G	48,51	48,14
11	Th.	Th.	01.11.15		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	49,35 G	49,3G	51,72	49,3
								HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
								Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	55,79 G	56,69G	61,35	51,78
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	40,59 G	41,09G	45,22	37,91
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCO	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	47,22 G	47,74G	47,81	40,28
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	41,84 G	42,22G	45,1	36,29
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	39,34 G	39,78G	40,31	34,08
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	287,6 G	298,19G	365,71	278,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	49,72 G	50,2G	70,58	49,31
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	192,67 G	198,11G	214,62	127,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	324,41 G	330,21G	351,79	295,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	262,02 G	266,86G	284,73	236,34
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	159,86 G	162,3G	193,81	154,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	348,22 G	357,35G	357,35	324,11
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	227,82 G	232,38G	238,27	200,74
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	168,39 G	171,23G	183,05	149,35
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	73,63 G	74,29G	90,23	71,46
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	95,17 G	96,43G	106,3	91,36
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	150,28 G	153,94G	153,94	115,96
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	427,6 G	439,89G	448,31	388,32
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	145,39 G	147G	166,14	141,7
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	54,28 G	54,45G	58,98	50,37
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	103,4 G	104,85G	116,66	98,38
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	166,12 G	168,51G	207,58	162,63
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	158,19 G	163,56G	163,56	143,68
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	43,88 G	44,51G	66,14	43,51
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	134,01 G	136,12G	146,13	126,35
12	Th.	Euro 0,8	16.06.16		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	28,16 G	28,61G	31,77	26,89
								Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	68,41 G	67,85G	68,7	60,78
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	71,01 G	70,94G	71,48	63,07
8	US\$ 1,42	US\$ 1,2	16.11.15		SHB	972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	100,3 G	100,56G	102,54	96,36
8	Euro 1,04	Euro 0,88	16.11.15		MWB	973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,64 G	65,67G	65,74	65,3
8	Euro 1,96	Euro 1,8	16.11.15		MWB	973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	93,85 G	93,96G	93,96	88,55
8	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.15		MWB	973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,89 G	28,96G	28,96	27,65
4	Euro 11,2	Euro 2,06	01.07.16		SHB	973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	193,05 G	(exD)-193,5G	202,39	180
8	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.15		MWB	973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,09 G	37,21G	37,29	36,86
4	Euro 1,12	Euro 0,82	01.07.16		SHB	973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	75,85 G	(exD)-75,79G	85,43	71,52
4	Euro 0,15	Euro 0,34	01.07.16		SHB	986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	161,15 G	(exD)-161,62G	161,62	134,52
8	Th.	Euro 0,14	02.11.15		SHB	987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	158,75 G	160,18G	165,26	126,22
8	Euro 0,1	Euro 0,03	16.11.15		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,28 G	53,44G	53,53	52,94
8	Euro 0,39	Euro 0,33	16.11.15		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,07 G	100,11G	100,22	99,54
8	Euro 0,45	Euro 1,77	16.11.15		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	161,83 G	162,32G	162,32	153,1
8	Euro 0,27	Euro 0,35	16.11.15		MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	46,76 G	46,86G	46,86	44,58
8	US\$ 0,11	Th.			SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	158,88 G	159,31G	162,44	152,62
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	91,58 G	91,63G	93,72	82,36
4	US\$ 15,38	US\$ 0,41	01.07.16		SHB	971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	265,25 G	(exD)-269,38G	270,44	232,55
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.11.15		MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	107,07 G	107,24G	107,26	101,6
8	Euro 1,83	Th.			MWB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	178,87 G	179,16G	179,2	169,72
8	Euro 1,09	Euro 0,7	16.11.15		SHB	676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	69,47 G	69,66G	70,12	67,56
4	US\$ 2,67	Th.			SHB	658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	120,64 G	121,62G	121,62	104
8	Euro 4,1	Euro 4,2	16.11.15		MWB	565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	86,78 G	87,33G	88,25	81,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 2,24	Th.			MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Invest GmbH Spängler IQAM Bond High Yield Sparinvest S.A.	1	170,3 G	171,41G	173,2	159,04
1	Th.	Th.			SHB	A0DQNZ	LU0138501191	Sparinvest-Global Value	1	217,08 G	219,8G	225,53	190,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procedo	1	176,43 G	177,48G	180,93	160,83
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	149,88 G	150,09G	150,09	142,59
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	131,53 G	133,05G	136,92	115,69
								SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,25	US\$ 0,38	17.06.16		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	48,8 G	49,65G	49,65	41,03
1	US\$ 1,94	US\$ 0,68	18.03.16		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,85 G	31,68G	32,44	26,03
1	US\$ 1,15	US\$ 0,14	17.06.16		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	34,91 G	35,39G	35,39	29,81
1	US\$ 0,35	US\$ 0,31	18.03.16		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	27,06 G	27,47G	28,35	23,72
1	US\$ 0,67	US\$ 0,41	18.03.16		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	14,81 G	14,92G	17,37	13,86
1	US\$ 0,8	US\$ 0,22	17.06.16		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	22,2 G	22,23G	23,7	17,66
1	US\$ 0,53	US\$ 0,08	17.06.16		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	16,93 G	17,11G	17,11	13,6
1	US\$ 1,04	US\$ 0,88	18.03.16		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	27,27 G	27,77G	30,81	25,8
1	US\$ 0,81	US\$ 0,43	17.06.16		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,92 G	27,18G	28,19	23,9
1	US\$ 1,15	US\$ 0,51	18.03.16		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	36,85 G	37,4G	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	37,91 G	38,54G	38,54	27,78
1	US\$ 2,77	US\$ 0,46	17.06.16		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	66,08 G	67,05G	67,05	55,75
1	US\$ 2,1	US\$ 0,43	17.06.16		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	61,55 G	62,34G	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	49,38 G	50,04G	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	89,2 G	90,03G	91,09	77,46
7	US\$ 2,52	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	88,59 G	89,66G	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	156,33 G	158,92G	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	87,87 G	89,4G	89,94	71,87
7	US\$ 1,59	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	56,66 G	57,24G	58,94	49,96
7	US\$ 0,79	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	33,56 G	34,39G	37,72	28,99
7	US\$ 0,54	US\$ 0	16.09.16		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	37,13 G	37,45G	40,69	33,19
7	US\$ 3,56	US\$ 0	16.09.16		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,34 G	37,45G	47,01	33,14
7	US\$ 3,52	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	88,06 G	88,98G	88,98	70,98
7	US\$ 0,49	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	31,33 G	31,06G	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	16,35 G	16,74G	17,65	11,83
7	US\$ 0,41	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	20,82 G	21,89G	21,89	10,6
10	US\$ 0,38	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	46,59 G	47,12G	48,78	38,55
7	US\$ 0,3	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	38,81 G	39,71G	40,71	32,57
7	US\$ 0,2	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	29,62 G	30,06G	30,95	24,56
7	US\$ 0,3	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	48,17 G	48,47G	63,29	40,05
7	US\$ 4,63	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	73,78 G	75,06G	75,06	61,67
7	US\$ 1,04	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	33,56 G	32,43G	39,19	29,1
7	US\$ 1,24	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	62,05 G	63,62G	65,18	54,27
7	US\$ 3,65	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	91,37 G	93,43G	93,95	75,89
1	US\$ 0	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P Mid Cap Value	1	72,81 G	73,96G	74,61	59,37
7	US\$ 4,15	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	68,8 G	69,96G	70,86	56,9
7	US\$ 2	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell 1000 ETF	1	87,07 G	88,34G	88,78	75,48
7	US\$ 3,13	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	136,83 G	138,88G	139,66	118,26
								Standard Life Investments Global SICAV [KAG]					
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	35,51 G	35,77G	37,26	29,79
								State Street Fund Services [Ireland] Ltd.					
4					SHB	A1JLJL	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	5,54 G	5,56G	5,61	5,27
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	36,03 G	36,68G	36,68	29,75
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,9 G	38,48G	38,48	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	1.578,47 G	1592,71G	1.592,71	1.314,22
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.284,89 G	2303,8G	2.424,36	2.036,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	86,29 G	87,32G	87,73	74,06
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	89,77 G	90,76G	91,03	76,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	42,03 G	42,52G	42,52	35,46
4	Th.	Euro 0,43	01.02.16		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,2 G	57,41G	57,41	55,05
4	Th.	US\$ 1,55	01.02.16		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	67,55 G	68,17G	68,17	59,99
4	US\$ 0,64	US\$ 0,22	20.06.16		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	40,37	40,3G	40,37	33,03
4	Th.	Euro 1,06	01.02.16		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	56,29 G	56,58G	56,58	52,22
4	Th.	US\$ 0,19	18.01.16		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	12,33 G	12,44G	12,44	9,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4BYBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	37,12 G	37,9G	38,08	30,59
4	Th.	Th.			SHB	A1KBC3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	36,86 G	37,7G	40,28	34,22
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	03.05.16		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,14 G	27,49G	27,68	22,93
4	US\$ 2,77	US\$ 0,9	20.06.16		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	186,55 G	188,56G	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	82,25 G	82,69G	82,69	76,18
4	Euro 0,69	Euro 0,63	21.09.15		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,92 G	20,26G	21,16	18,16
4	Th.	£ 0,37	21.09.15		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,27 G	14,55G	16,15	13,7
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	35,96 G	37,17G	37,17	30,99
4	Th.	Euro 0,09	01.02.16		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,37 G	30,4G	30,41	30,1
4	Th.	Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	47,01 G	49,03G	50,09	40,14
1	Th.	Th.			MWB	A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	105,72 G	106,33G	109,42	104,37
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2016	1	59,93 G	59,93G	59,98	59,8
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,49 G	61,5G	61,57	61,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	64,89 G	64,9G	65,46	64,84
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	68,97 G	68,98G	69,33	68,69
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	75,53 G	75,57G	75,81	74,67
4	sfrs 2,1	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	127,53 G	128,87G	129,91	120,96
4	sfrs 2,3	sfrs 1,85	21.07.15		SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	153,33 G	155G	155,16	142,8
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	229,98 G	233,03G	235,84	211,4
2	sfrs 1	sfrs 1	17.05.16		SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	76,57 G	77,78G	77,78	71,45
4	sfrs 1,9	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	101,13 G	101,6G	101,97	96,82
2	US\$ 1,8	US\$ 1,8	17.05.16		SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	111,14 G	111,03G	112,65	106,08
4	Euro 2,15	Euro 2	21.07.15		SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	116,22 G	116,98G	118,68	110,49
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	146,27 G	146,98G	150,33	135,62
4	sfrs 2,05	sfrs 1,35	21.07.15		SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	233,35 G	237,74G	242,05	209,11
4	sfrs 2,45	sfrs 1,9	21.07.15		SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	202,15 G	205,02G	206,25	186,91
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	135,96 G	135,98G	136,25	135,45
4	Euro 1,65	Euro 1,35	21.07.15		SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	121,08 G	121,66G	124,44	112,26
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	247,03 G	250,3G	264,21	216,23
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-GI Ener.	1	751,21 G	759,78G	759,78	549,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.	1	154,4 G	156,46G	158,55	135,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	129,54	130,77G	135,55	114,37
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts	1	102,6 G	104,78G	104,78	88,15
3	sfrs 2	sfrs 2,4	14.06.16	018	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleditung AG Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	281,29 G	283,35G	297,93	260,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,95	14.06.16		SHB	972489	CH0000422474	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	71,68 G	72,43G	74,95	61,65
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	508,9 G	514,19G	527,5	442,61
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	30,07 G	30,41G	38,66	28,74
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	402,34 G	415,26G	443,79	368,27
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	258,94 G	260,13G	262,38	244,17
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	227,59 G	231,62G	233,22	198,53
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	209,54 G	209,62G	265,43	196,73
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	383,52 G	391,95G	425,21	362,98
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	321,79 G	324,86G	325,1	297,72
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	256,67 G	257,14G	257,65	244,84
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	273,14 G	275,67G	278,38	249,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	280,88 G	288,03G	309,57	262,84
10	US\$ 0,71	US\$ 0	16.12.16		SHB	989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	40,77 G	41,55G	42,56	33,54
10	US\$ 1,26	US\$ 0,96	18.12.15		SHB	989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,26 G	49,23G	49,23	42,94
10	US\$ 0,92	US\$ 0	16.12.16		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,33 G	69,68G	71,06	59,08
10	US\$ 1,43	US\$ 0	16.12.16		SHB	989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,61 G	61,21G	61,21	47,21
10	US\$ 0,91	US\$ 0	16.12.16		SHB	989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,13 G	50,19G	50,19	42,57
10	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		SHB	989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,89 G	46,96G	46,96	39
10	US\$ 0,82	US\$ 0	16.12.16		SHB	989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,4 G	64,2G	65,68	55,73
10	US\$ 0,39	US\$ 0	16.12.16		SHB	989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	20,09 G	20,43G	21,58	17,35
1	Th.	Th.			SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	40,54 G	41,22G	43,77	37,2
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadneedle Investment Services Ltd. 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	2,08 G	2,095G	2,12	1,97
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,3 G	1,314G	1,31	1,25
5	Th.	Th.			SHB	A0MVG5	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,19 G	2,224G	2,23	1,9
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,76 G	2,79G	2,95	2,3
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,19 G	3,17G	3,31	2,73
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,1 G	1,102G	1,16	1,09
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,18 G	2,203G	2,49	2,09
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.15		SHB	987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,43 G	1,45G	1,6	1,35
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,54 G	2,563G	2,65	2,25
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,59 G	2,628G	2,69	2,26
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	2,89 G	2,94G	3,01	2,35
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,55 G	0,541G	0,6	0,45
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,23 G	2,28G	2,46	2,15
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	2,84 G	2,91G	3,03	2,65
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,38 G	7,43G	7,86	6,79
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,23 G	8,29G	8,76	7,51
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	1,88 G	1,9G	1,9	1,58
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,4 G	2,431G	2,43	1,77
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	1,91 G	1,944G	2	1,69
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,57 G	2,62G	3,02	2,43
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,65 G	1,668G	1,81	1,53
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,67 G	1,668G	1,69	1,58
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	25,1 G	25,37G	25,37	19,3
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,67 G	27,71G	27,73	27,28
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,25 G	25,4G	25,4	22,37
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	24,46 G	24,57G	25,02	23,35
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	29,39 G	30,04G	30,57	26,75
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	51,26 G	52,53G	56,89	48,74
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	19,38 G	20,05G	21	17,45
1					MWB	A14RN5	IE00BVFZ452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,28 G	11,28G	11,5	10,8
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.293,06 G	1311,78G	1.408,52	1.217,72
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	325,36 G	330,51G	332,52	278,39
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,83 G	18,07G	19,57	16,36
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	232,91 G	237,87G	246,87	211,61
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	770,81 G	782,53G	847,74	695,15
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	357,22 G	367,02G	407,11	345,57
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,84 G	8,93G	10,12	7,96
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.436,27 G	1467,31G	1.570,62	1.352,91
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	519,88 G	526,43G	570,53	480,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	162,2 G	163,69G	171,47	144,24
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	51,13 G	52,13G	58,44	49,47
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	68,96 G	69,47G	71,9	65,62
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	64,14 G	64,86G	68,24	60,17
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	42,78 G	43,47G	46,49	39,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	64,99 G	65,28G	65,89	62,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	393,57 G	399,9G	429,59	354,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	313,43 G	320,55G	338,86	284,31
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,64 G	55,67G	55,67	55,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,49 G	45,65G	45,65	43,99
								UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,51	US\$ 0,59	30.07.15		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	30,14 G	30,46G	30,5	25,78
1	US\$ 0,11	US\$ 0,09	30.07.15		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	12,85 G	13,43G	13,43	5,25
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversif.(USD)	1	102,73 G	103,08G	103,56	96,75
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	65,68 G	67,26G	68,25	57,62
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	102,92 G	103,69G	103,93	98,48
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	98,29 G	98,73G	99,31	92,36
6	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	77,61 G	78,14G	80,33	65,09
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	65,83 G	66,81G	66,81	54,47
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	51,98 G	52,96G	55,78	45,89
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	187,33 G	189,15G	196,34	158,98
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	71,6 G	72,18G	73,21	51,2
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI A.I.F.Eu.EO	1	10,89 G	11,01G	11,63	10,56
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	44,9 G	46,35G	46,35	28,72
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.499,68 G	1514,03G	1.559,9	1.440,74
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.350,45 G	2365,85G	2.397,45	2.214,81
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.670,32 G	1689,66G	1.693,4	1.563,45
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.449,82 G	2472,25G	2.475,5	2.232,04
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	825,89 G	842,47G	927,28	764,88
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.200,45 G	1223,14G	1.223,14	1.030,19
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,71 G	205,78G	205,78	204,22
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,38 G	139,21G	139,95	134,25
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	198,37 G	198,74G	201,01	189,98
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	329,45 G	331,04G	331,4	298,23
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	296,43 G	297,21G	297,21	262,78
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	281,94 G	281,84G	299,43	276,95
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	279,54 G	279,52G	281,34	266,05
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	137,81 G	138,08G	138,71	134,49
2	Euro24,91	Euro29,41	01.04.16		MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.083,29 G	1085,05G	1.099,74	1.067,37
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.564,23 G	2568,37G	2.568,37	2.488,42
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.628,51 G	1638,52G	1.645,81	1.561,26
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.236,8 G	2243,13G	2.245,4	2.127,43
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.508,52 G	1515,27G	1.553,21	1.398,25
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	521,87 G	533,39G	581,2	423,91
6	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,54 G	221,6G	221,6	214,42
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	563,81 G	567,56G	592,67	489,62
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	589,47 G	593,09G	603,64	468,33
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	224,06 G	227,24G	231	187,94
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	223,94 G	225,68G	225,68	198,52
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	717,51 G	722,88G	775,36	621,32
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	942,98 G	936,45G	963,32	810,54
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	607,81 G	619,45G	644,69	531,56
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	744,17 G	748,45G	749,01	699,21
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	565,1 G	572,51G	591,54	512,41
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	374,23 G	377,45G	400,34	343,48
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	779,54 G	789,06G	821,8	690,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	177,17 G	178,08G	180,48	163,57
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1	128,29 G	128,5G	128,98	115,85
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	257,08 G	254,51G	285,82	254,13
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,33 G	307,33G	308,43	307,18
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	141,85 G	141,89G	159,52	132,37
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	399,08 G	402,25G	508,22	354,84
12	Th.	Th.			MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	229,81 G	231,32G	237,31	192,52
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,85 G	198,16G-200,72	200,72	175,71
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,17	13,16G	13,29	12,16
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	282,05 G	286,07G	328,79	269,99
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	188,99 G	191,19G	205,79	169,28
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	81,11 G	81,75G	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	46,55 G	46,85G	48,85	45,86
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,69 G	181,73G	184,57	171,23
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	205,75 G	209,63G	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	125,74 G	125,78G	127,32	125,35
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	11,83 G	11,95G	12,74	11,22
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,25 G	12,32G	13,3	11,95
10	Th.	Th.			MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	15,42 G	15,64G	17,08	14,06
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	16,89 G	17,16G	18,8	15,62
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,79 G	14,86G	14,88	14,15
6	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,77 G	15,78G	15,82	14,37
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	61,49 G	62,77G	66,95	54,31
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,62 G	123,71G	124,04	122,62
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	121,85 G	122,1G	123,9	116,76
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	61,05 G	62,29G	62,57	51,92
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	128,65 G	130,57G	133,03	110,99
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	15,56 G	15,95G	17,45	14,48
4	Euro 0,44	Th.			SHB	934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	138,44 G	139,63G	144,29	131,84
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	90,53 G	90,9G	90,9	76,45
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	152,65 G	154,11G	159,22	146,17
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		SHB	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,39 G	101,05G	103,84	95,93
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.559,67 G	1562,64G	1.610,85	1.498,21
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,05 G	440,04G	440,54	438,55
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	711,6 G	719,92G	785,88	658,09
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,62 G	833,62G	834,4	830,69
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.421,61 G	2434,45G	2.449,23	2.335,69
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.854,67 G	2876,37G	2.975,32	2.655,36
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	402,01 G	402,79G	402,79	385,59
4	kann. 2,58	kann. 2,45	01.06.16		SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	89,79 G	89,7G	90,52	80,88
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.903,23 G	1934,27G	1.955,92	1.761,95
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.852,6 G	1871,33G	1.871,33	1.755,61
2	Euro22,09	Euro29,39	01.04.16		SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.449,83 G	1461,6G	1.489,64	1.412,31
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.094,27 G	3115,43G	3.148,96	2.961,17
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.816,07 G	2834,47G	2.834,47	2.467,99
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.687,58 G	2708,22G	2.708,22	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	601,51 G	608,02G	660,18	555,44
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	MWB	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,23 G	98,38G	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	302,37 G	311,96G	354,33	294,09
								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	0,96 G	0,99G	1,36	0,96
9	Euro 0,12	Euro 0,17	18.12.15		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,05	7G	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	28,76 G	29,24G	31,86	26,62
1	US\$ 2,59	US\$ 2,61	30.07.15		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	177,87 G	180,2G	180,44	152,64
1	Yen 44,62	Yen 68,77	30.07.15		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	32,66 G	32,96G	35,46	28,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£ 4,29	£ 2,46	30.07.15		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF SICAV					
1	Euro 3,44	Euro 2,91	30.07.15		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	71,97 G	73,57G	77,88	64,97
1	US\$ 3,73	US\$ 3,42	30.07.15		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	98,69 G	101,21G	108,17	91,83
1	US\$ 1,56	US\$ 1,93	30.07.15		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	147,6 G	150G-0,06	151,7	128,63
1	kann.\$,78	kann.\$,86	30.07.15		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	32,74 G	33,05G	33,64	27,15
1	Euro 1	Euro 2,08	30.07.15		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	24,65 G	24,75G	25,21	18,9
1	Th.	US\$ 0,37	30.07.15		SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	74,98 G	75,89G	82,05	68,33
1	Th.	Euro 0,08	30.07.15		SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	40,42 G	40,76G	40,76	37,77
1	Euro 1,21	Euro 0,41	30.07.15		SHB	A1JRDL	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,66 G	79,63G	79,68	79,07
1	Euro 1,2	Euro 0,76	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	123,79 G	124G	124	117,62
1	US\$ 1,95	US\$ 2,39	30.07.15		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	101,46 G	101,72G	101,72	98
								UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	74,13 G	75,2G	75,2	60,66
								Union Investment Austria GmbH					
6	Euro 1,5	Euro 1,75	28.07.15		SHB	921741	AT0000793732	VB Dividend - Invest	1	73,56 G	74,4G	75,15	66,88
10	Th.	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	95,47 G	96,29G	105,57	85,19
10	Euro 0,06	Euro 0,06	25.11.15		SHB	988680	AT0000855820	VB Amerika-Invest	1	139,58 G	140,69G	141,85	122,91
10	Euro 0,38	Euro 0,31	25.11.15		SHB	988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	172,32 G	175,85G	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	40,85 G	40,96G	48,77	38,56
10	Euro 0,1	Euro 0,51	12.11.15		MWB	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	47,14 G	47,66G	48,24	42,31
10	Euro 0,55	Euro 0,59	12.11.15		MWB	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	43,18 G	43,21G	43,21	42,82
10	Euro 0,78	Euro 0,69	12.11.15		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	40,99 G	41,8G	44,91	38,54
4	Th.	Th.			MWB	A0LBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	129,73 G	129,73G	130,03	129,22
10	Euro 0,55	Euro 0,74	12.11.15		SHB	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	34,69 G	35,36G	38,07	32,64
10	Euro 2,02	Euro 1,88	12.11.15		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	44,66 G	44,85G	44,93	41,64
10	Euro 0,2	Euro 0,55	12.11.15		SHB	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	45,73 G	46,98G	48,37	41,7
10	Euro 0,06	Euro 0,2	12.11.15		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	30,28 G	30,59G	31,22	27,11
4	Euro 1,89	Euro 2	12.05.16		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,5 G	52,84G	56,94	49,27
4	Euro 1,88	Euro 2,02	12.05.16		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,51 G	52,65G	56,34	50
4	Euro 1,19	Euro 1,53	12.05.16		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	78,94 G	80,7G	86,95	75,88
10	Euro 0,4	Euro 1,39	12.11.15		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,51 G	59,73G	59,73	57,58
10	Euro 0,23	Euro 1,38	12.11.15		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,01 G	61,24G	61,24	59,1
4	Euro 8,24	Euro 7,27	12.05.16		MWB	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	702,86 G	702,99G	711,5	702,46
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	883,21 G	884,79G	911,88	848,27
10	Euro 2,71	Euro 1,68	12.11.15		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,48 G	502,53G	503	501,93
10	Euro 2,06	Euro 9,7	12.11.15		MWB	973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.467,32 G	1470,76G	1.470,76	1.245,48
10	Euro23,63	Euro38,79	12.11.15		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.622,58 G	1613,45G	1.660,76	1.318,86
4	Euro31,41	Euro23,7	12.05.16		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.650,16 G	1669,03G	1.871,56	1.555,44
4	Euro 8,79	Euro 7,44	12.05.16		MWB	973092	LU0051064516	UniOptima	1	741,78 G	741,84G	748,75	740,04
10	Euro 0,34	Euro 1,22	12.11.15		SHB	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	74 G	75,22G	78,93	66,76
10	Euro 0,15	Euro 0,49	12.11.15		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	36,01 G	36,38G	37,2	31,42
10	Euro 0,15	Euro 0,43	12.11.15		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	36,67 G	37,17G	37,93	31,94
10	Euro 0,9	Euro 1,48	12.11.15	027	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	51,52 G	51,69G	51,69	49,75
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	54,96 G	55,34G	56,6	47,94
10	Euro 0,42	Euro 0,5	12.11.15	047	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,13 G	26,13G	26,16	25,85
10	Euro 1,1	Euro 1,25	12.11.15		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,05 G	50,2G	50,23	47,92
10	Euro 2,06	Euro 2,73	12.11.15		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	97,47 G	97,16G	99,04	89,24
10	Euro 1,25	Euro 2,58	12.11.15		MWB	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	104,15 G	104,06G	104,15	88,15
10	Euro 0,94	Euro 2,57	12.11.15		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	106,17 G	107,13G	107,13	91,57
10	Euro 0,25	Euro 1,45	12.11.15		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	87,57 G	89,49G	90,42	74,2
10	Euro 0,4	Euro 1,62	12.11.15		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	99,35 G	100,59G	105,25	87,45
10	Euro 0,07	Euro 0,4	12.11.15		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	65,75 G	66,49G	69,3	58,47
10	Euro 0,64	Euro 1,18	12.11.15		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	44,36 G	45,84G	49,7	41,86
10	Euro 0,64	Euro 1,15	12.11.15		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45,27 G	45,92G	50,97	41,89
10	Euro 0,32	Euro 1,43	12.11.15		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	82,86 G	84,58G	85,72	73,91
10	Euro 0,31	Euro 1,3	12.11.15		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	82,84 G	83,83G	85,22	74,14
10	Euro 2,17	Euro 2,07	12.11.15		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	52,24 G	52,6G	52,6	46,54
10	Euro 0,8	Euro 0,87	12.11.15		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,16 G	37,24G	37,29	36,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,7	Euro 0,77	12.11.15		MWB	136704	LU0168093226	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,14	Euro 1,14	12.11.15		SHB	502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	37,78 G	37,87G	37,92	36,82
4	Euro 0,17	Euro 0,15	12.05.16		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniEM Global A	1	69,09 G	69,98G	69,98	56,38
4	Euro 0,3	Euro 1	12.05.16		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	66,31 G	67,06G	67,44	60,83
10	Th.	Euro 0,03	12.11.15		SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniGlobal II	1	75,91 G	76,95G	79,76	68,58
10	Euro 0,87	Euro 0,91	12.11.15		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniSector: Klimawandel	1	30,1 G	30,55G	32,03	25,63
10	Euro 0,16	Euro 0,2	12.11.15		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniOpti4	1	99,01 G	99,02G	99,11	98,88
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,26 G	42,28G	42,34	41,96
10	Euro 1,5	Euro 1,23	12.11.15		SHB	A0JLXV	LU0252123129	Commodities-Invest FCP	1	37,76 G	38,22G	38,22	30,84
								UniWirtschaftsAspirant	1	34,1 G	34,37G	34,38	31
								Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,29	Euro 1,85	12.11.15		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	109,49 G	109,9G	111,14	102,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	64,56 G	64,9G	65,61	62,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	54,85 G	55,06G	55,83	51,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	43,91 G	44,29G	45,75	41
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	40,11 G	40,45G	42,86	36,93
4	Euro 0,85	Euro 0,97	12.05.16		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	58,4 G	58,78G	60,88	55,02
4	Euro 0,18	Euro 0,3	12.05.16		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	33 B		35	33
4	Euro 0,43	Euro 0,3	12.05.16		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	46,23 G	46,3G	47,65	45,88
4	Euro 0,33	Euro 0,61	12.05.16		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	57,74 G	58,55G	63,02	52,89
10	Euro 0,93	Euro 0,99	12.11.15	059	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	42,42 G	42,98G	47,44	39,09
10	Euro 0,41	Euro 0,37	12.11.15	047	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	22,29 G	22,24G	22,39	20,41
4	Euro 1,74	Euro 1,92	12.05.16	037	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	108,71 G	109,33G	112,23	101,36
10	Euro 0,72	Euro 1,5	12.11.15	037	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	178,4 G	179,99G	183,93	158,36
10	Euro 1,19	Euro 1,1	12.11.15	031	SHB	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	68,4 G	68,48G	68,71	66,82
10	Euro 0,36	Euro 0,99	12.11.15	029	SHB	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	53,65 G	53,72G	53,73	51,3
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	849108	DE0008491085	UniKapital	1	111,06 G	111,12G	111,13	110,52
10	Euro 0,01	Euro 1,16	12.11.15		SHB	847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	115,8	114,06G	117,06	99,48
1	Euro 0,54	Euro 1,08	12.02.16		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	42,34 G	42,93G	47,97	39,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975768	DE0009757682	GenoAS: 1	1	64,07 G	64,97G	67,19	60
10	Euro 0,64	Euro 0,66	12.11.15		SHB	975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	55,92 G	56,95G	61,03	52,4
10	Euro 1,81	Euro 1,67	12.11.15	017	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,91 G	35,04G	35,56	32,84
10	Euro 0,08	Euro 0,25	12.11.15	012	MWB	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	27,23 G	27,57G	28,73	24,65
10	Euro 0,15	Euro 0,14	12.11.15		SHB	975791	DE0009757914	Invest Euroland	1	48,89 G	49,8G	53,24	45,46
10	Euro 0,33	Euro 1,12	12.11.15		SHB	975792	DE0009757922	Invest Global	1	74,24 G	75,03G	77	65,73
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	220,29 G	223,13G	224,64	193
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	166,62 G	168,71G	168,68	154,67
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975012	DE0009750125	UniJapan	1	42,95 G	43,32G	45,45	36,71
4	Euro 0,41	Euro 0,13	12.05.16		SHB	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,96 G	48,96G	49,13	48,94
10	Euro 0,84	Euro 0,74	12.11.15		MWB	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,86 G	41,87G	41,89	41,68
10	Euro 1,17	Euro 1,46	12.11.15		MWB	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	64,22 G	65,04G	71,59	59,93
4	Euro 1,24	Euro 0,96	12.05.16		SHB	975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	55,27 G	55,97G	62,94	52,26
10	Euro 0,98	Euro 1,15	12.11.15		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	57,19 G	57,4G	57,4	55,22
10	Euro 0,11	Euro 0,6	12.11.15		MWB	975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	108,04 G	108,95G	110,62	96
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	126,06 G	126,77G-8,78	138,95	110,68
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	16.06.16	057	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	95,1	94,4G-5,1-5,1-4,5-4,3-4,3	96	91,6
10	Euro 1,7	Euro 1,3	10.12.15	031	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,95	55,75-5,8-5,7-5,6	56,5	54,23
4	Euro 1,4	Euro 1,4	16.06.16		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,5	52,03G	54,3	51
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	29,94 G	31,32G	31,32	14,54
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,63 G	97,39G	101,42	85,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,22 G	87,93G	90,12	80,82
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	71,93 G	72,22G	73,83	63,61
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,26 G	58,65G	63,34	54,27
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,16 G	38,93G	42,21	37,02
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,93 G	38,33G	39,32	34,21
6	Euro 0,41	Euro 0,72	15.07.16		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,9 G	58,4G	58,4	53,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978174	DE0009781740	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	245,1 G	247,66G	258,27	216,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978177	DE0009781773	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	63,24 G	63,57G	68,77	62,28
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		SHB	978187	DE0009781872	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	69,06 G	69,13G	69,45	67,01
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	298,29 G	300,49G	313,51	258,31
10	Euro 0,57	Euro 0,53	16.11.15		MWB	976734	DE0009767343	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	46,35 G	46,35G	46,41	46,13
12	Euro 1,46	Euro 1,78	15.01.16		SHB	976920	DE0009769208	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	51,03 G	51,29G	57,48	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	41,18 G	41,3G	44,03	38,14
1	Euro 0,02	Euro 0,01	15.02.16		SHB	984842	DE0009848424	SEB GenerationPlus	1	7,59 G	7,725G	8,06	6,97
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	137,81 G	138,75G	145,05	124,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Shareconcept-BC	1	124,5 G	126,31G	126,38	118,82
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	62,71 G	64,48G	66,79	57,05
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	RR Analysis TopSelect Univers.	1	15.801,43 G	15959,22G	16.703,42	14.326,76
12	Euro 0,7	Euro 0,6	15.01.16		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	47,48 G	47,56G	47,8	45,63
12	Euro 0,67	Euro 0,57	15.01.16		SHB	847341	DE0008473414	Bfs Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	25,35 G	25,36G	25,72	25,07
12	Euro 1,56	Euro 1,03	15.01.16		SHB	847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	87,18 G	88,38G	97,26	81,79
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		MWB	848367	DE0008483678	SEB Aktienfonds	1	42,66 G	42,63G	43,03	41,33
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		MWB	848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	133,2 G	133,29G	146,06	126,13
10	Euro 1,8	Euro 2	16.11.15		MWB	848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	41,3 G	41,55G	42,21	39,36
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849143	DE0008491432	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	447,87 G	450,09G	459,71	402
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		SHB	849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	29,75 G	29,8G	29,8	28,68
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		MWB	849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	42,47 G	42,86G	44,73	39,91
10	Euro 0,97	Euro 1,73	16.11.15		MWB	849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	60,74 G	60,95G	61,26	60,35
7	Euro 1,11	Euro 1,05	17.08.15		MWB	847119	DE0008471194	Universal Floor Fund	1	43,08 G	43,15G	43,2	42,12
12	Euro 0,59	Euro 0,58	15.01.16		MWB	847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	31,4 G	31,44G	31,55	29,91
12	Euro 1,61	Euro 0,82	15.01.16		SHB	847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	50,67 G	52G	55,4	47,43
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532030	DE0005320303	SEB Europafonds	1	48,32 G	49,2G	49,85	42,2
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531512	DE0005315121	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,7 G	45,74G	48,1	42,43
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	531696	DE0005316962	RSI International UI	1	90,03 G	90,81G	92,49	82,31
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	37,78 G	38,41G	40,28	34,31
11	Euro 1,1	Euro 1	15.01.16		SHB	531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,96 G	56,44G	57,56	53,91
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		SHB	531713	DE0005317135	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	74,28 G	75,19G	78,21	68,2
1	Euro 1,41	Euro 0,32	15.02.16		MWB	531731	DE0005317317	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	62,06 G	62,11G	62,11	60,91
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	50,83 G	51,44G	53,18	49,14
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	29,97 G	30,72G	34,11	29,41
4	Euro 3	Euro 7	10.05.16		SHB	515254	DE0005152540	HannoverscheMaxInvest	1	87 G	87,22G	96,12	83,41
1	Euro 7,76	Euro 5,23	09.07.15		SHB	201644	DE0002016441	TOP 25 S	1	2,8 G	2,8G	5,65	2,5
12	Euro 1	Euro 0,9	15.01.16		SHB	662307	DE0006623077	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	53,65 G	53,83G	53,89	51,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	58,82 G	58,84G	59,31	58,56
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	701987	DE0007019879	PSM Growth UI	1	121,56 G	121,55G	122,24	121,51
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	124,47 G	124,91G	128,9	111,69
1	Th.	Th.	15.02.16		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	World Market Fund	1	37,69 G	39,31G	42,74	37,69
1	Th.	Th.	03.02.16		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	40,05	41,49G-1,49	44,33	39,48
1	Euro 1,27	Euro 2,19	15.02.16		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	72,9 G	73,94G	78,04	65,87
1	Euro 2,65	Euro 1,92	15.02.16		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	115,94 G	116,13G	116,13	111,69
1	Euro 1,87	Euro 1,13	15.02.16		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	103,22 G	103,39G	103,57	100,91
7	Euro 0,37	Euro 0,37	17.08.15		MWB	A1110J	DE000A1110J4	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	108,74 G	109,82G	110,45	99,35
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.11.15		MWB	A1111G	DE000A1111G8	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	102 G	102,5G	105,01	94,27
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	AHP Aristoteles Fonds UI	1	150,22 G	152,2G	152,38	130,99
3	Euro 1,5	Euro 1,2	15.04.16		MWB	A0YJF8	DE000A0YJF83	RIV Aktieninvest Global	1	93,69 G	93,73G	94,25	93,63
9					MWB	A14UV1	DE000A14UV11	TAM Fortune Rendite	1	100,91 G	100,98G	101,86	99,57
10					MWB	A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	87,55 G	88,61G	97,07	81,35
1	Euro 1,1	Euro 1,44	15.02.16		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Value Partnership	1	99,24 G	99,58G	100,32	97,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Strategy Allocation	1	104,26 G	103,94G	107,43	102,42
1	Euro 4,29	Euro 3,98	15.02.16		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Fonds 1	1	100,99 G	101,98G	101,98	92,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	128,17 G	129,32G	138,4	117,7
1	Euro 2,26	Euro 4,28	15.02.16		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	126,75 G	127,31G	145	121,24
7					MWB	A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg European Equity Sel.	1	97,74 G	98,17G	99,67	92,29
								Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 0,15	15.02.16		MWB	A12GC5	DE000A12GC55	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Concord low eVaR Global	1	100,46 G	101,16G	101,16	96,26
2					MWB	A141TJ	DE000A141TJ3	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	104,5 G	107,46G	115,85	99,33
2					MWB	A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	102,22 G	102,35G	102,35	99,45
11		Euro 2,25	15.12.15		MWB	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,1 G	88,32G	95,51	86,13
11		Euro 0,4	15.12.15		MWB	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	82,25 G	83,48G	87,62	71,11
11	Euro 3,09	Euro 2,9	15.12.15		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	109,49 G	110,3G	111,76	107,2
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	109,6 G	110,37G	110,47	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	97,21 G	97,9G	100,56	89,11
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	55,22 G	55,88G	59,04	50,66
10	Euro 9,27	Euro 8,57	16.11.15		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.154,04 G	1174,54G	1.268,4	1.082,18
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	70,66 G	71,12G	73,05	62,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	211,86 G	214,43G	219,23	201,84
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.15		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS iK Value Renten UI	1	50,54 G	51,2G	51,83	46,75
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	140,9 G	141,27G	142,15	134,73
4	Euro 2,03	Euro 1,85	17.05.16		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,71 G	145,14G	145,9	137,72
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	138,62 G	140,69G	142,26	121
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	68,29	68,57G	68,57	24,92
4	Th.	Th.	31.03.16		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,5 G	108,51G	110,2	107,36
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	134,05 G	133,89G	139,5	123,47
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	61,32 G	61,78G	62,78	58,96
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	108,36 G	108,89G	114,47	105,84
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	64,48 G	65,31G	66,93	58,29
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	131,94 G	133,15G	133,15	119,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	110,38 G	110,71G	112,19	106,3
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,74 G	111,73G	112,99	111,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,59 G	21G	21	12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	84,5 G	84,5G	93	84,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,37 G	36,51G	37,89	32,78
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	137,39 G	138,74G	142,05	125,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	121,61 G	122,46G	127,4	107,8
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	149,4 G	149,87G	152,2	130,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	119,53 G	121,34G	123,63	105,58
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,5 G	113,19G	113,8	104,42
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	114,3 G	114,27G	114,54	108,9
11	Euro 1,8	Euro 0,8	15.01.16		MWB	A0MQRO	DE000A0MQRO1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,68 G	52,76G	53,21	50,29
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	54,05 G	54,82G	55,59	48,43
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	101,92 G	102,97G	106,32	92,01
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	90,11 G	90,83G	90,83	80,03
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	122,73 G	123,03G	123,27	110,57
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	49,6 G	50,26G	50,93	46,5
10	Euro 0,31	Euro 0,5	16.11.15		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	105,81 G	106,94G	115,74	97,28
10	Euro 1,25	Euro 1,4	16.11.15		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	85,56 G	85,9G	86,61	76,99
10	Euro 1,2	Euro 1,25	16.11.15		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	50,51 G	50,68G	51,07	48
10	Euro 0,19	Euro 0,61	16.11.15		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	55,61 G	56,11G	59,28	50,78
								Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	87,67 G	88,69G	88,69	83,56
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	98,54 G	99,01G	103,69	93,48
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	162 G	162,5G	193,01	154,1
11	Euro 1,66	Euro 1,09	21.01.16		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,22 G	101,39G	101,71	96,97
11	Euro 2,3	Euro 1,75	21.01.16		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,58 G	101,76G	102,05	97,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JKPV	LU0679891803	Renminbi Bond Oppor.Flex UI	1	111,46 G	111,71G	112,67	108,98
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	129,11 G	130G	130,05	117,27
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Saphir Global-Balanced	1	27,73 G	28,07G	30,61	26,9
1	Euro 0,05	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Saphir Global-Defensiv	1	21,13 G	21,2G	21,26	20,32
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Saphir Global-Value	1	23,34 G	23,49G	25,24	22,83
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Saphir Global-Chance	1	22,01 G	22,34G	25,22	21,08
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	269,86 G	273,01G	320,13	265,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	69,5 G	69,81G	71,35	65,96
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		MWB	A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien-Strategie FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	258 G	258,5G	293,8	236,2
5	Euro 0,72	Euro 1,56	21.07.15		SHB	973105	AT0000934583	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	126,22 G	128,44G	131,4	114,77
5	Th.	Euro 1,6	21.07.15		SHB	676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	193,77 G	195,79G	198,82	173,29
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A.	1	230,47 G	230,27G	233,77	202,19
1	Euro 0,75	Euro 0,7	17.05.16		SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	229,13 G	228,47G	232,47	198,83
1		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHFT	US92189F7915	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	37,45 G	38,36G	38,36	29,4
1		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp.	1	24,39 G	25,11G	25,11	19,54
10		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,1 G	28,4G	30,06	27,54
1		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	13,12 G	13,15G	13,22	12,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	13,75 G	13,9G	14,09	11,83
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976320	DE0009763201	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	77,41 G	79,2G	85,65	75,92
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976323	DE0009763235	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	139,11 G	139,38G	139,74	137,68
12	Euro 0,15	Euro 0,25	21.12.15		SHB	976326	DE0009763268	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	29,74 G	29,96G	32,07	29,29
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976327	DE0009763276	Ve-RI Equities Europe	1	24,23 G	24,58G	25,01	20,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Real Estate	1	20,21 G	20,41G	20,41	18,1
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556166	DE0005561666	Ve-RI Listed Infrastructure	1	13 G	13,07G	13,08	12,68
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,52 G	13,68G	13,98	13,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,82 G	12,97G	12,97	11,85
9	Euro 0,29	Euro 0,87	30.11.15		SHB	578791	LU0120692511	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	172,31 G	172,79G	192,1	158,4
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	1	181,22 G	182,63G	202,54	166,51
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	105,7 G	106,19G	107,01	103
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	131,8 G	131,83G	132,24	131,7
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-Swiss Money	1	268,05 G	270,4G	282,38	248,85
9	Euro 2,93	Euro 2,42	30.11.15		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Money	1	107,37 G	107,42G	108,48	103,04
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-Europe Equity	1	166,87 G	166,94G	168,59	160,13
9	Th.	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	118,66 G	118,44G	124,4	103,52
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	117,73 G	118,74G	124,55	104,26
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel Fund - New Power	1	212,56 G	215,21G	217,61	189,22
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel Fund - New Power	1	837,99 G	847,89G	847,89	717,24
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	276,54 G	277,08G	287,17	264,22
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel-US Equity	1	226,54 G	227,84G	228,52	218,24
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	54,16 G	54,76G	58,76	46,8
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Fund - Swiss Franc Bd	1	398,2 G	399,35G	399,35	382,7
9	Euro 2,55	Euro 1,11	30.11.15		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Japanese Equity	1	94,75 G	94,73G	96,1	93,5
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,83 G	154,81G	157,12	152,69
9	Euro 2,96	Euro 2	30.11.15		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	42,7 G	42,91G	43	39,12
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,54 G	137,2G	137,49	125,1
9	US\$ 0,32	US\$ 0,89	30.11.15		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	323,06 G	325,99G	325,99	281,03
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	368,63 G	373,48G	373,48	315,34
9	Euro 3,15	Euro 2,56	30.11.15		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Far East Equity	1	149,61 G	150,04G	150,04	143,79
9	US\$ 2,08	US\$ 0,33	30.11.15		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	503,81 G	511,55G	511,55	429,23
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	599,76 G	608,91G	608,91	515,56
9	Th.	US\$ 0,61	30.11.15		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	185,63 G	187,39G	187,39	161,71
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel-Fd-Global Equity	1	191,49 G	194,34G	194,7	169,4
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-Fd-Global Equity	1	166,78 G	168,98G	170,71	149,61
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	181,57 G	184,07G	184,07	156,64
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	97,42 G	97,84G	98,62	94,77
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	130,03 G	132,15G	134,91	118,94
9	US\$ 1,28	US\$ 0,42	30.11.15		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	121,04 G	123,38G	132,98	101,25
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	135,25 G	136,87G	144,42	112,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.	30.11.15		SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	105,03 G	107,37G	123,3	99,36
9	Th.	US\$ 0,35		SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	105,29 G	107,41G	122,4	99,04	
9	Th.	Th.		MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.	1	54,02 G	54,12G	54,12	41,78	
9	Th.	Th.		MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	135,17 G	136,7G	141,44	130,66	
9	Th.	Th.		MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	186,82 G	187,8G	190,65	156,65	
9	Th.	Th.		MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	251,05 G	252,75G	262,31	220,15	
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Capit.Partners	1	3.014,86 G	3017,79G	3.144,74	2.677,66
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. DKO-LUX-Renten Hybrid	1	127,8 G	128,64G	130,23	118,57
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	192,21 G	193,04G	196,4	188,83
4	Th.	Th.		MWB	986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	204,82 G	205,69G	206,49	194,74	
10	Th.	Th.		SHB	724591	LU0154656895	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	71,42 G	72,37G	74,14	65,06	
1	Th.	Th.		SHB	A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	94,9 G	96,44G	102	94,19	
7	Th.	Th.		SHB	A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	210,64 G	211,89G	214,82	197,41	
1	Th.	Th.		SHB	A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,62 G	102,07G	108,41	100,62	
1	Th.	Th.		SHB	A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	136,48 G	136,86G	143,13	128,68	
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16	MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	87,62 G	88,91G	94,49	87,62	
4	Th.	Th.		SHB	A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	76,21 G	77,32G	77,42	65,91	
7	Th.	Th.		SHB	A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	57,78 G	58,45G	59,5	49,1	
2	Th.	Th.		SHB	A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	60,14 G	61,87G	61,87	42,99	
10	Th.	Th.	27.07.15		MWB	A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	130,89 G	130,2G	131,3	117,28
4	Euro 0,73	Euro 0,29		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	5,14 G	5,14G	5,14	4,25	
7	Th.	Th.		SHB	A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Blackstar African Fd	1	8,85 G	9,045G	9,31	7,44	
10	Th.	Th.		MWB	163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	251,61 G	252,85G	280,14	234,39	
5	Th.	Th.		SHB	591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portfolio-Classic N.A.	1	181,37 G	184,68G	185,12	160,68	
5	Th.	Th.		SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	196,68 G	197,87G	208,07	192,56	
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,27 G	25,33G	25,33	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	66,76 G	67,2G	68,62	63,51
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	16,75 G	16,91G	17,81	15,67
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,3 G	26,54G	26,8	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	40,29 G	40,4G	45,86	40,29
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,05 G	40,21G	40,46	38
4	Th.	Th.	25.05.16		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,24 G	136,37G	136,37	130,75
7	Th.	Euro 0,01	26.08.15		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	26,87 G	26,96G	26,96	23,11
7	Euro 0,03	Euro 0,12	26.08.15		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	36,05 G	36,92G	39,37	34,4
10	Th.	Th.	25.11.15		SHB	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	131,42 G	133,64G	157,32	125,42
9	Euro 0,07	Euro 0,21	05.11.15		SHB	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	66,6 G	67,42G	68,6	59,45
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	52,84 G	52,92G	54,97	50,62
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		MWB	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	21,77 G	21,81G	23,68	19,98
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,99 G	106,08G	111,87	104,72
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	68,8 G	68,8G	73,16	68,8
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7.095,79 G	7095,47G	7.526,32	7.095,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	111,36 G	112,58G	112,58	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	107,6 G	108,18G	108,18	102,94
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,59 G	89,74G	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	66,67 G	67,02G	82,1	57,74
10	Euro 0,1	Euro 0,2	25.11.15		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	86,91 G	86,91G	88,52	86,74
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	Warburg Invest Luxembourg S.A. KSAM Einkommen Aktiv	1	117,99 G	118,8G	120,79	113,79
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	70,42 G	70,66G	77,27	58,99
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher MittelstandsAnl.FDS	1	49,97 G	49,67G	52,32	48,49
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	124,13 G	126,11G	133,37	110,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	65,43 G	65,66G	67,77	63,36
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	ALTIS Fund-Balanced Value	1	14,02 G	14,15G	14,54	13,71
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,55 G	15,62G	15,65	14,1
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	CHART High Value/Yield	1	91,25 G	92,09G	93,81	70,23
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	252,43 G	253,15G	253,15	208,54
4	Euro 1	Euro 1	03.07.15		SHB	980142	DE0009801423	Warburg Value Fund	1	47,05	47G	47,85	45,75
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	112,8 G	114,54G	114,58	94,74
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	World Gold Trust Services LLC	1	14,46 G	14,61G	15,33	13,61
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	SPDR Gold Trust	1	10,97 G	11,16G	11,91	10,08
								WWK Investment S.A.					
								WWK Select - Balance					
								WWK Select - Top Ten					

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.07.2016	07.07.2016	A0Z15N XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG 6,5% MTN v.2009(2016)
05.07.2016	08.07.2016	A1R068 DE000A1R0683	Daimler AG 1% Medium Term Notes v.13(16)
06.07.2016	11.07.2016	A1G65F XS0802940857	Total Capital Intl S.A. 2,25% NK-Medium-Term Notes 2012(16)
07.07.2016	12.07.2016	A0GFWB SE0001517699	Schweden, Königreich 3% SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

Hamburg, den 01. Juli 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
DBX 1A8	10,00	G	v. 24.06.2016, 11:22h, statt 3,00 G
LYX 0BH	6,05	G	v. 24.06.2016, 11:22h, statt 4,05 G
593 169	4,32	G	v. 29.06.2016, 08:32h, statt 132,20 G

Hamburg, den 30.06.2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurstreichung 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

Bekanntmachungen

- Wiederaufnahme -
Burey Gold Ltd.
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

- Einstellung -
Flughafen Wien AG
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

- Aussetzung -
Hillgrove Resources Ltd.
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

- Einstellung -
inprimo RentenGlobal AMI
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

- Wiederaufnahme -
NSL Consolidated Ltd.
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

- Namensänderung -
TOMORROW FOCUS AG
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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bekanntmachung Liquiditäts- und Ausführungsgarantie</p>	<p align="center">IPCO International Ltd. - Aussetzung - WKN 886 653 / ISIN SG1C67001091</p>	<p align="center">Flossbach von Storch-Eq.Oppor. - Einstellung - WKN A0R CKJ / ISIN LU0399027290</p>
<p>Die Skontroführer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sind ab Freitag, den 24.06.2016 von Handelsbeginn bis zum 28.06.2016 bis Handelsende aufgrund der aktuellen Marktlage von der Liquiditäts- und Ausführungsgarantie befreit.</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">IPCO International Ltd. WKN 886 653 ISIN SG1C67001091</p> <p>am Dienstag, den 28.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">Flossbach von Storch-Eq.Oppor. WKN A0R CKJ ISIN LU0399027290</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">29.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Deutsche Rohstoff AG - Aussetzung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4</p> <p>Aufgrund eines Umtauschangebots wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">Deutsche Rohstoff AG WKN A1R 07G ISIN DE000A1R07G4</p> <p>am Dienstag, den 28.06.2016, ab 12:51 Uhr bis zum 30.06.2016 bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Pepinnini Minerals Ltd. - Aussetzung - WKN A0D 8ZZ / ISIN AU000000PNN7</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Pepinnini Minerals Ltd. WKN A0D 8ZZ ISIN AU000000PNN7</p> <p>am Dienstag, den 28.06.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Global Selection OP - Einstellung - WKN 531 518 / ISIN DE0005315188</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">Global Selection OP WKN 531 518 ISIN DE0005315188</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">29.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Hillgrove Resources Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 859 537 / ISIN AU000000HGO6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Hillgrove Resources Ltd. WKN 859 537 ISIN AU000000HGO6</p> <p>am Dienstag, den 28.06.2016, ab 10:13 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 28. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Argentinien, Republik - Aussetzung - WKN A0D UDM / ISIN XS0209139244</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">Argentinien, Republik WKN A0D UDM ISIN XS0209139244</p> <p>am Mittwoch, den 29.06.2016, ab 09:35 Uhr bis zum 30.06.2016 bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">inprimo MittelstandsRenten AMI - Einstellung - WKN A0Y AYH / ISIN DE000A0YAYH3</p>	<p align="center">Umicore S.A. - Wiederaufnahme - WKN A0N D40 / ISIN BE0003884047</p>	<p align="center">Nordea 1-European Opportunity - Einstellung - WKN A0M 5ME / ISIN LU0326853404</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">inprimo MittelstandsRenten AMI WKN A0Y AYH ISIN DE000A0YAYH3</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">29.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Umicore S.A. WKN A0N D40 ISIN BE0003884047</p> <p>am Freitag, den 24.06.2016, sb 08:30 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">Nordea 1-European Opportunity WKN A0M 5ME ISIN LU0326853404</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">inprimo MittelstandsRenten AMI - Einstellung - WKN A0Y AYG / ISIN DE000A0YAYG5</p>	<p align="center">Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Aussetzung - WKN 590 932 / ISIN BE0003793107</p>	<p align="center">TAG Immobilien AG - Aussetzung - WKN A1P GZM / ISIN DE000A1PGZM3</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">inprimo MittelstandsRenten AMI WKN A0Y AYG ISIN DE000A0YAYG5</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">29.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Ad-hoc-Mitteilung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p align="center">Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. WKN 590 932 ISIN BE0003793107</p> <p>am Donnerstag, den 30.06.2016, ab 10:14 Uhr bis 12:32 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund eines Umtauschangebots wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">TAG Immobilien AG WKN A1P GZM ISIN DE000A1PGZM3</p> <p>am Donnerstag, den 30.06.2016, ab 08:51 Uhr bis zum 04.07.2016 bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
	<p align="center">IPCO International Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 886 653 / ISIN SG1C67001091</p>	
	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">IPCO International Ltd. WKN 886 653 ISIN SG1C67001091</p> <p>am Donnerstag, den 30.06.2016, ab 10:24 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">BlackRock Asset Management Ireland Ltd. - Einbeziehung -</p>	<p align="center">iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd - Einstellung - WKN A1W 2KG / ISIN DE000A1W2KG9</p>	<p align="center">iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF - Einstellung - WKN A1J 7CL / ISIN DE000A1J7CL2</p>
<p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2016 werden</p> <p>ISHVI-GL.CORP.BD EO HD.DZ IE00B9M6SJ31 / A1W 02Q ISHAR.VI-JPM D.E.B.E.H.DZ IE00B9M6RS56 / A1W 0MQ ISHSV-E.MSCI WD M.VOL.DZ IE00B8PHGS14 / A1J 781 ISHSV-E.MSCI EO M.VOL.DZ IE00B86MWN23 / A1J 783 ISHSV-S+P GOLD PRO.UTS DZ IE00B6R52036 / A1J KQJ ISHARES V-EM.M.D.UCITS DZ IE00B652H904 / A1J NZ9 ISHSV-MSCI WD EO-H UTS DZ IE00B441G979 / A1C 5E7 ISHSV-MSCI PL U.ETF DL DZ IE00B4M7GH52 / A1H 5UP ISHS V-EO C.BD I.R.H.U.DZ IE00B6X2VY59 / A1J 5ST ISHSV-O.+G.EXPL.+PROD. DZ IE00B6R51Z18 / A1J KQL ISHSV-MSCI ACWI U.ETFDLZ IE00B6R52259 / A1J MDF ISHSV-BE GOV.BD.UC.ETF DZ IE00B7RRKB38 / A1J XZD ISHSV-IT.GO.BD UTS ETF DZ IE00B7LW6Y90 / A1J XZH ISHSV-SPA.GOV.BD.UC.ETFDZ IE00B428Z604 / A1J XZK ISHSV-MSCI JP EO-H UC. DZ IE00B42Z5J44 / A1C 5E6 ISHS V-S+P 500 MON.EO-HDZ IE00B3ZW0K18 / A1C 5E9</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: SHB (KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Änderung für die Fonds der</p> <p>iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd WKN A1W 2KG ISIN DE000A1W2KG9</p> <p>ISHAR.VI-JPM D.E.B.E.H.DZ WKN A1W 0PN ISIN DE000A1W0PN8</p> <p>ISHSVI-E.MSCI WD M.VOL.DZ WKN A1K B2D ISIN DE000A1KB2D9</p> <p>ISHSVI-E.MSCI EO M.VOL.DZ WKN A1K B2C ISIN DE000A1KB2C1</p> <p>ISHARES V-EM.M.D.UCITS DZ WKN A1J XDN ISIN DE000A1JXDN6</p> <p>ISHSV-S+P GOLD PRO.UTS DZ WKN A1J S9D ISIN DE000A1JS9D8</p> <p>ISHSV-O.+G.EXPL.+PROD. DZ WKN A1J S9C ISIN DE000A1JS9C0</p> <p>ISHSV-MSCI ACWI U.ETFDLZ WKN A1J S9A ISIN DE000A1JS9A4</p> <p>mit Ablauf des 01.07.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Änderung für die Fonds der</p> <p>iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF WKN A1J 7CL ISIN DE000A1J7CL2</p> <p>ISHSV-SPA.GOV.BD.UC.ETFDZ WKN A1J 0BH ISIN DE000A1J0BH7</p> <p>ISHSV-IT.GO.BD UTS ETF DZ WKN A1J 0BF ISIN DE000A1J0BF1</p> <p>ISHSV-BE GOV.BD.UC.ETF DZ WKN A1J 0BB ISIN DE000A1J0BB0</p> <p>ISHSV-MSCI PL U.ETF DL DZ WKN A1H 8EL ISIN DE000A1H8EL8</p> <p>ISHSV-MSCI WD EO-H UTS DZ WKN A1H 53Q ISIN DE000A1H53Q8</p> <p>ISHSV-MSCI JP EO-H UC. DZ WKN A1H 53P ISIN DE000A1H53P0</p> <p>ISHS V-S+P 500 MON.EO-HDZ WKN A1H53N ISIN DE000A1H53N5</p> <p>mit Ablauf des 01.07.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen

South Pacific Resources Ltd.
- Aussetzung - WKN A14 N24 / ISIN AU000000SPB1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

South Pacific Resources Ltd.
WKN A14 N24
ISIN AU000000SPB1

am Freitag, den 01.07.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres
ausgesetzt.

Hamburg, den 01. Juli 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,2 -BT	0,18G	0,75	0,18
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 B	0,165B	0,25	0,12
Euro 1,126	1	0	*	0	26.07.16*		SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,33 -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	0,5 B	0,499B	0,75	0,46
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,2 B	0,21-T	0,25	0,1
Euro 0,398	1	0	*	0	04.08.16*		MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,7 -T	8,8-T	8,8	8,7
Euro 0,68	6	0	*	0	23.07.16*		MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,08 B*	1,07B*	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	3,27B	3,5	3,24
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,07 B	0,07B	0,55	0,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016	Fortlaufender Preis 01.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	0	6,15 -BT	5,89-BT	7,3	3,9
sfrs 0,29		1						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG	0	11,4 -BT	11,4B	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	1,8 -T	1,8-T	2,75	1,8
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	4,6 -T	4,6-T	5,6	1,32
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 bG	0,018	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. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)			3	-BT	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2016		Fortlaufender Preis 01.07.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.15			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	321 G	310G			339,9	275
Euro 9,205	1	0 *	0	28.07.16*		06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,32 -T	50,33-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	0,87	0,87-T			0,93	0,44
Euro 13,641	1	0	0				MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	22,3 -T	22,3-T			29	10
Euro 7,174	11	0,14	0	01.01.00			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	3,08 G	2,531G			11,6	2,53
Euro 6,136	1	0 *	0	07.07.16*		06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,65 G	14G			14,65	12
Euro 4,16	1	1 *	0,75	14.07.16*		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	58,19 -T	56,52-T			64	40,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.07.16	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
14.07.16	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1		15.07.16								
28.07.16	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	0										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2016	Einheitspreis 30.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,7G-197,7G/	97,7 G	14,74	14,74

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte						
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	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1006	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG					50	100
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					45	
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1060	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	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2040	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2071	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2086	HCI MS Euro Max					60	
IA2098	HCI MS Helene J					28	
IA2115	HCI MS Jan S					32	
IA2132	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1073	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	50
IA1074	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	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1445	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						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG 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						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH 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 Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	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 Calvinistenweg 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						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	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						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						80
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						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow		23	76.694	09.07.2009		
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren 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						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG					15	80
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						
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						
IA5911	Fairvesta Holding AG 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						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz 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						
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						65

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörlshofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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 Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
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						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH 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						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	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						
IA2452	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 "Einkaufszentrum 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						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH 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
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) 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
IA2511	Konzepta GmbH & Co. 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						
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		15
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG 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 Sayleemooon 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						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
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 Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG 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		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	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						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
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	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
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						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian						45
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	Fafa Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	Fafa MS Voge Felicitä						
IA6066	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 (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	Fafa MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
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						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH 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
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH 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						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
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						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
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 Julia 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						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	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 Westerbork						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						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG 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						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. 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						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
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 Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görrike/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						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

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

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

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

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