

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang

Dienstag, den 26. Juli 2016

Nr. 145

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	61	2
HV-Kalender	5	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	6	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.782	9
Offene Fonds	3	44
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		45
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		45
Endfälligkeiten		45
Bekanntmachungen		45
Impressum		47

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	339	48
HV-Kalender	26	55
Ausländische Aktien	808	56
Zertifikate	330	90
Optionsanleihen	1	104
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	105
Festverzinsliche Wertpapiere	1.201	108

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.133	152
Endfälligkeiten		230
Bekanntmachungen		230

## C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	235
HV-Kalender	5	236
Ausländische Aktien	7	237
Festverzinsliche Wertpapiere	1	238

## D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	239
HV-Kalender	2	240
Festverzinsliche Wertpapiere	1	241

## E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	242
Geschlossene Schiffsfonds	107	244
Sonstige geschlossene Fonds	2	246

## F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	247

## F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	285
Geschlossene Windenergiefonds	189	308
Sonstige geschlossene Fonds	278	312

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,26 G	0,262G	0,31	0,17
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	125,92	126,06G-5,25-6-5,85-6,1-6,15-6,75	160,2	118,65
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	629,05 G	631,08G	682,88	590
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,76	44,27G-4,4	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	71,65	71,69-1,42-1,79-1,75-1,62-1,75-1,68-1,74-1,83-1,9-1,85-2,24-2,09	74,5	56,08
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	92,41	92,75G-3,26-3,52	113,3	83,81
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	84,89	84,09G-4,6-4,57	85,75	75,05
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,5	56,12G	59,99	52,06
Euro 10,226	1	<b>0,26</b> *	0,26	<b>18.08.16*</b>	<b>050</b>	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	82,5 -T	82,5-T	110	82,5
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,99 G	5,916G-5,89	7,77	5,4
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,81	5,62-5,684-5,499-5,45-5,453-5,533-5,522-5,517-5,499-5,492-5,49-5,498-5,499-5,529-5,528-5,536-5,55-5,529-5,53-5,533-5,546-5,572	9,42	5,35
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	183,95	184,22G	218,75	163,05
Euro 0,85	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	CREVALIS CAPITAL AG	1	6,13 -T	6,25-T	7,4	1,65
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,25	13,1G-2,605-2,575-2,685-2,65-2,66-2,72-2,78-2,795-2,87-2,875-2,905-2,885	22,07	11,35
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10,29	10,295G-0,32-0,32	15,36	9,93
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,16	26,11G	27	19,68
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	1,6 G	1,6G	3,61	1,19
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,29	15,32G-5,185-5,225-5,23-5,095-5,18	16,51	13,4
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	9,51 G	9,513G	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	57,8 G	58,12G	69	51,38
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,54	9,48-9,474-9,543-9,462-9,5-9,565	9,77	7,85
Euro 2,366	1	1,95	1,95	16.06.16		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,05 G	80,05G	85,98	75
DM 11,25	1	<b>1</b> *	1,15	<b>24.08.16*</b>	<b>018</b>		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	69,5 -T	69-T	72	50,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,7 G	33,5G	35,85	26,7
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	68,08	68,25G-8,25	70,74	61,1
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	46,4	46,65G-6,79-6,77-6,74-6,74-6,63	46,79	33,5
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	15,65	15,9G-6	16	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			AOS848	DE000AOS8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,04 G	14,195G	15,48	11,97
Euro 118,111	1	<b>0</b> *		<b>26.08.16*</b>			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinner. ab 01.01.2015	1	17	16,315G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,01 G	42,3G-2,415	42,41	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	109,55 G	109,91G-11	111,5	88,37
Euro 177,432	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	111,62 G	111,95G	120,15	76,78
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,42 G	6,363G	7,02	3,4
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,2 G	27,415G-7,275-7,01-7,225-7,48	88,15	24,65
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,43	19,07G-9,04-9,205	23,38	17,47
Euro 0,4	1	<b>0</b> *	0	<b>01.01.00*</b>			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,42 G	0,42G-0,55	1,8	0,41
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	129,3	129,23G-8,6-8,7	136,9	114,25
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,92 G	93,68G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,2 G	92,2G	94,05	89,18
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	0,84 B	0,84B	1,46	0,44
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,41 G	0,41G	0,57	0,17
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	13,75	13,6G-3,61-3,65-3,61-3,61-3,61-3,61-3,6	18,3	11,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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	58,59 G	58,98G-60-1,53-1,22	70,04	51,2
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	0,11 G	0,105G	0,13	0,05
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	95,26	95,42-5,26-5,41-5,59-5,41-6-5,92	98,61	79,32
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	22,01	21,875G-1,985	22,41	12,87
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,23 G	3,329G	5,11	3,08
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,86 G	2,858G	3,31	2,85
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	15,34 -T	14,965-T	17	9,33
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,04 G	0,04G	0,08	
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	130,45 G	132,26G-1,95-2,86	141,65	107,7
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	122,1	123G-3,85-3,8-3,9-4,25-4,05-5-4,85-5,35	138,21	93,33
Euro 120,772	1	0 *	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,18	3,176G-3,15	3,34	2,42
Euro 10	1						A2BPRG	DE000A2BPRG1	--, junge	1	3,2 -T	3,2-T	3,2	3,04

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	018	25.08.16								
24.08.16	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0										
26.08.16	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd 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 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2015</b> Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> 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	5,31 G	5,238G	5,47	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 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	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			99,42 G	--/99,93G/	99,93	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			90,67 G	--/89,98G/	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			92,24 G	--/91,28G/	101,82	86,57	
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			97,13 G	--/96,87G/	100,08	94,69	
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			102,15 G	--/102,15G/	102,15	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			90,64 G	--/89,93G/	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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	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)		100,086G- <b>/100,087G/</b>	100,086 G	0,00	0,65
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		100,902G- <b>/100,909G/</b>	100,926 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	100,404G- <b>/100,406G/</b>	100,405 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,244G- <b>/100,247G/</b>	100,244 G	0,00	0,64
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,928G- <b>/101,927G/</b>	101,939 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	100,785G- <b>/100,789G/</b>	100,787 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,378G- <b>/100,381G/</b>	100,378 G	0,00	0,61
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	100,775G- <b>/100,774G/</b>	100,774 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,553G- <b>/100,546G/</b>	100,553 G	0,00	0,61
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	104,571G- <b>/104,568G/</b>	104,584 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,703G- <b>/100,698G/</b>	100,703 G	0,00	0,61
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	101,368G- <b>/101,37G/</b>	101,362 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,861G- <b>/100,861G/</b>	100,861 G	0,00	0,62
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,731G- <b>/106,719G/</b>	106,726 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	101,783G- <b>/101,784G/</b>	101,783 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,026G- <b>/101,019G/</b>	101,026 G	0,00	0,62
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	101,511G- <b>/101,509G/</b>	101,505 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,166G- <b>/101,159G/</b>	101,166 G	0,00	0,61
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,521G- <b>/109,508G/</b>	109,515 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	103,628G- <b>/103,643G/</b>	103,635 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,795G- <b>/110,809G/</b>	110,796 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	104,26G- <b>/104,275G/</b>	104,251 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	103,114G- <b>/103,133G/</b>	103,102 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,25G- <b>/112,273G/</b>	112,246 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	102,851G- <b>/102,864G/</b>	102,829 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,5G- <b>/113,51G/</b>	113,48 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	102,341G- <b>/102,338G/</b>	102,341 G	0,00	0,62
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,371G- <b>/114,371G/</b>	114,325 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,941G- <b>/111,95G/</b>	111,896 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	103,575G- <b>/103,579G/</b>	103,528 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,837G- <b>/113,854G/</b>	113,798 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	102,555G- <b>/102,554G/</b>	102,555 G	0,00	0,54
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,007G- <b>/119,018G/</b>	118,938 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,429G- <b>/114,426G/</b>	114,348 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,605G- <b>/102,605G/</b>	102,605 G	0,00	0,49
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,837G- <b>/113,852G/</b>	113,757 G		

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	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)		113,498G-/113,504G/	113,389 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,238G-/112,245G/	112,112 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,879G-/112,891G/	112,733 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,266G-/113,278G/	113,111 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,222G-/117,233G/	117,04 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,388G-/150,398G/	150,139 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,213G-/116,21G/	115,982 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,544G-/114,544G/	114,302 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,594G-/110,596G/	110,344 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,396G-/106,401G/	106,116 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,682G-/110,667G/	110,364 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,785G-/105,786G/	105,46 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,456G-/100,451G/	100,000 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,047G-/173,103G/	172,543 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		165,929G-/166G/	165,376 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	157,825G-/157,896G/	157,248 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,5G-/184,604G/	183,693 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		177,861G-/178,016G/	176,997 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		180,632G-/180,874G/	179,419 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,197G-/174,536G/	172,813 G	0,25	0,25
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	186,62G-/186,985G/	184,889 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,03G-/201,359G/	198,994 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,374G-/170,791G/	168,45 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,865G-/155,278G/	152,927 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,562G-/157,97G/	155,431 G	0,44	0,44



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 30.05.16-27.11.16, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,22	
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/	100,0000000000	0,18	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.07.16-23.10.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,35G/	102,0600000000	0,27	
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	<b>28.10.16</b>	28.10.	A11QJ2	DE000A11QJ24	v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16)	S 199	--/100,126G/	100,0200000000	0,5	
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	--/103,95G/	103,95 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	--/113,7G/	113,7 G	0,08	0,08
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	--/101,45G/	101,45 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	--/107,54G/	107,54 G		
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/100,34G/	100,0000000000	0,35	
Euro	100.000	<b>01.08.16</b>	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/	100,0600000000	0,82	
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	--/107,62G/	107,41 G	0,19	0,19
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	--/103,95G/	103,95 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,0000000000	0,17	
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	--/101,7G/	101,7 G	0,15	0,15
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	101,25G-/101,28G/	101,11 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	--/100,27G/	100,0000000000	0,33	
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/	100,0000000000	0,13	
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/	100,0000000000	0,23	
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, 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. 25.07.16-23.10.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,22G/	100,0000000000	0,06	
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	--/100,67G/	100,0000000000	0,29	
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	--/100,82G/	100,0000000000	0,32	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		112,06G-/112,045G/	111,945 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		103,272G-/103,272G/	103,282 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		112,305G-/112,305G/	112,255 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		105,89G-/105,88G/	105,87 G		
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/100,89G/	100,9 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		111,14G-/111,2G/	111,09 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		105,46G-/105,47G/	105,45 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		116,42G-/116,57G/	116,46 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		113,3G-/113,31G/	113,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		107,965G-/107,925G/	107,92 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)		101,37G-/101,37G/	101,275 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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/107,39G/	107,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,3G-/103,3G/	103,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,6G-/102,64G/	102,61 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,155G-/102,165G/	102,125 G		
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen</b> 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	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/100,31G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/101,37G/	101,37 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	AOZ18K	DE000AOZ18K8	0,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/100,1G/	100,1 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/104,26G/	104,26 G	0,93	0,93
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	0,57	0,57
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, 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	--/100,12G/	100,12 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	--/100,93G/	100,93 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	--/101,8G/	101,8 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	--/106,01G/	106,01 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	--/107,17G/	107,14 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	--/112,53G/	112,53 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)		--/102,16G/	102,16 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	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/103,36G/	103,37 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)		--/101,82G/	101,82 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)		--/101G/	101 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, 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	1,65	1,65
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	0,22	0,22
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	--/100,68G/	100,68 G	0,00	0,00
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	--/101G/	101,00 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)		--/112,98G/	112,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/105,87G/	105,82 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	0,38	0,38
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)		--/102,25G/	102,25 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)		--/101,66G/	101,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1YQCE	DE000A1YQCE0	v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)		99,943G-/99,943G/	99,945 G	0,11	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,336G-/102,335G/	102,336 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCG	DE000A1YQCG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/106,19G/	106,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCQ	DE000A1YQCQ3	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	--/101,38G/	101,38 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)		102,63G-/102,8G/	102,4 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 17.06.16-18.12.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		--/100,315G/	100,315 G	0,00	0,00

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b>												
<b>Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/112,68G/	112,68	G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/106,59G/	106,38	G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--/102,68G/	102,63	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)		--/101,09G/	100,86	G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		--/102,31G/	102,22	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	--/111,9G/	111,9	G		
<b>Saarland</b>												
<b>Landesobligationen</b>												
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	0,28
<b>Schleswig-Holstein, Land</b>												
<b>Landesschatzanweisungen</b>												
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	--/100,03G/	100,00	G	0,00	0,02
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	--/112,9G/	112,85	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	--/100,95G/	100,95	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	--/101,3G/	101,3	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	--/100,2G/	100,25	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	--/101,7G/	101,7	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	--/102,5G/	102,5	G		
Euro	1.000	11.04.17	11.JAJO	SHFM08	DE000SHFM089	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/100,02G/	100,00	G	0,00	0,03
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	--/110,9G/	110,9	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	--/102,9G/	102,9	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	--/101,3G/	101,3	G		
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121	zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/100G/	100	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	--/100G/	100	G		
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	--/100,02G/	100,00	G	0,00	0,03
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	--/99,98G/	99,98	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	--/106,05G/	106,05	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	--/103,5G/	103,5	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	--/102,55G/	102,55	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	--/103,85G/	103,8	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	--/99,96G/	99,96	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	--/103,5G/	103,5	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	--/103,35G/	103,35	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	--/105,4G/	105,35	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	--/103,35G/	103,35	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	--/100,01G/	100,00	G	0,00	0,01
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/105,25G/	105,2	G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/104G/	103,95	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	--/99,91G/	99,91	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	--/99,93G/	99,93	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	--/103,45G/	103,4	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/103,6G/	103,55	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/103,6G/	103,55	G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/99,94G/	99,94	G	0,03	
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/107,65G/	107,6	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	--/99,96G/	99,96	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	--/99,96G/	99,96	G	0,01	
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/	103,85	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	--/107,6G/	107,5	G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/102,9G/	102,85	G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/102,9G/	102,85	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	102,42G-/102,49G/	102,00	G	0,00	0,03
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	--/99,88G/	99,88	G	0,02	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,725G-/101,925G/	101,00	G	0,00	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	<b>Schleswig-Holstein, Land</b>	A 2	--/101,68G/	101,68		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	<b>Landesschatzanweisungen</b>	A 1	--/101,15G/	101,15		
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 1	--/104,85G/	104,85	G	0,22
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	zinsv. v. 13.07.16-12.10.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/103,99G/	103,99	G	0,22
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	--/101G/	101	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,285%, zinsv. v. 16.02.16-16.08.16, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	--/101,93G/	101,93	G	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0,143%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1	--/102,3G/	102	G	0,26
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,139%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	--/101,89G/	101,89	G	0,26
						0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1				
						0,142%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1				
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe</b>	S 10	--/106,85G/	106,85	G	0,04
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 11	--/112,1G/	112,1	G	0,03
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 24	--/112,7G/	112,6	G	0,11
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 26	--/99,55G/	99,55	G	0,14
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278	zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)	S 27	--/101,1G/	101,1	G	0,06
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286	0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)	S 28	--/101,15G/	101,15	G	0,03
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294	0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)	S 29	--/101,45G/	101,45	G	0,04
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)	S 30	--/101,3G/	101,3	G	0,04
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	S 31	--/99,5G/	99,5	G	0,13
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 33	--/104,5G/	104,45	G	0,03
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 34	--/99,1G/	99,1	G	0,29
Euro	1.000	17.09.20		BRL035	DE000BRL0351	zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 35	--/101,8G/	101,75	G	0,06
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 36	--/103,35G/	103,2	G	0,21
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 37	--/102,5G/	102,4	G	0,13
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 38	--/104,8G/	104,55	G	0,41
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 39	--/101,4G/	101,3	G	0,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 40	--/101,75G/	101,65	G	0,11
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 41	--/103,1G/	102,75	G	0,51
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 42	--/101,25G/	101,1	G	0,21
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 43	--/103,45G/	103,15	G	0,52
Euro	1.000	27.05.19	28.MN	BRL044	DE000BRL0443	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 44	--/99,3G/	99,3	G	0,25
						zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19)					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	BRL715	DE000BRL7158	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 15	--/102,8G/	102,8		0,29
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)	S 24	--/106,2G/	106,2	G	0,54
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)	S 35	--/108,65G/	108,65	G	0,63
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 45	--/106,5G/	106,5	G	0,9
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513	4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 51	--/110,5G/	110,5	G	0,55
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)	S 66	--/110,95G/	110,95	G	0,75
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 73	--/100,35G/	100,35	G	0,84
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752	0,957%, zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)	S 75	--/104,05G/	104,05	G	0,42
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)	S 76	--/100,25G/	100,25	G	0,55
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828	0,798%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 82	--/103,75G/	103,75	G	0,47
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)	S 83	--/109,45G/	109,4	G	0,94
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 87	--/99G/	99	G	0,87
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 102	--/107,8G/	107,8	G	0,74
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 103	--/102,15G/	102,15	G	0,47
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)	S 104	--/108,3G/	108,25	G	0,91
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 111	--/113,25G/	113,2	G	0,96
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 113	--/104,45G/	104,45	G	0,56
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)	S 114	--/113,35G/	113,3	G	0,96
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 120	--/116G/	115,9	G	0,96
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 121	--/115,6G/	115,5	G	0,96
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 125	--/116,7G/	116,6	G	0,98
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	BRL848	DE000BRL8487	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 148	--/100,65G/	100,65	G	0,33
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	BRL851	DE000BRL8511	3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)	S 151	--/102,2G/	102,2	G	0,41
						2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017)					

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 26.07.2016		Einheitskurs 25.07.2016		Rendite nach	
												ISMA	B/F
<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>													
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	--/101G/	101	G	0,27	0,27	
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	--/105,55G/	105,5	G	0,71	0,71	
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/	111,3	G	1,08	1,08	
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	--/102,4G/	102,4	G	0,46	0,46	
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	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL861	DE000BRL8610	0 5/8%, zinsv. v. 07.03.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17)	S 161	--/100,25G/	100,25	G	0,21	0,21	
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	--/101,3G/	101,35	G	0,35	0,35	
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	--/114,35G/	114,3	G	0,99	0,99	
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	--/101,75G/	101,75	G	0,32	0,32	
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	--/108,05G/	108,05	G	0,86	0,86	
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/	112,6	G	1,11	1,11	
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	--/108,55G/	108,5	G	0,85	0,85	
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	--/107,45G/	107,45	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	--/104,35G/	104,35	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	0,27	0,27	
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	0,22	0,22	
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	--/111,45G/	111,4	G	0,98	0,98	
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	--/100,7G/	100,7	G	0,32	0,32	
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	--/105,6G/	105,6	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,729%, zinsv. v. 25.04.16-23.04.17, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	--/99,9G/	99,9	G	0,77	0,77	
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	--/100,25G/	100,25	G	0,31	0,31	
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	--/105,25G/	105,25	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	--/99,25G/	99,25	G	1,02	1,02	
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	--/106,35G/	106,3	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	--/100,05G/	100,05	G	0,21	0,21	
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	--/100,05G/	100,05	G	0,39	0,39	
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	--/101,2G/	101,2	G	0,4	0,4	
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/	102,3	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	--/103,55G/	103,5	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	BRL889	DE000BRL8891	0,378%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)	S 189	--/99,95G/	99,95	G	0,43	0,43	
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	--/101,35G/	101,35	G	0,45	0,45	
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	--/99,15G/	99,15	G	1,09	1,09	
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	--/101,2G/	101,2	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	--/104,9G/	104,85	G	0,79	0,79	
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	--/110G/	109,85	G	1,18	1,18	
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	--/100,15G/	100,15	G	0,3	0,3	
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	--/101,4G/	101,4	G	0,49	0,49	
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	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.12.19	05.JJ	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	--/98,9G/	98,9	G	0,86	0,86	
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	--/100,5G/	100,5	G	0,34	0,34	
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/	104,55	G	0,97	0,97	
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	--/99,5G/	99,5	G	0,67	0,67	
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	--/99,45G/	99,45	G	0,67	0,67	
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	--/99,35G/	99,35	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	0,88	0,88	
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	--/101,6G/	101,6	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,468%, zinsv. v. 05.07.16-04.01.17, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/96,1G/	96,1	G	0,97	0,97	
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212	--/101,4G/	101,4	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	--/109G/	108,85	G	1,29	1,29	
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	--/100,05G/	100,05	G	0,37	0,37	
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	--/100,85G/	100,85	G	0,48	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	0,26	0,26	
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	--/101,85G/	101,85	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,075%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219	--/98,5G/	98,5	G	0,15	0,15	

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	BRL920	DE000BRL9204	zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)	S 220	--/99,95G/	99,95 G		0,23
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	--/98,6G/	98,6 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	--/98,55G/	98,55 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	--/100,1G/	100,1 G		0,36 0,36
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	BRL924	DE000BRL9246	1%, v. 15.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017)	S 224	--/100,5G/	100,55 G		0,37 0,37
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		0,51 0,51
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	--/107,9G/	107,75 G		1,2 1,2
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	--/109,1G/	108,9 G		1,34 1,34
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/	101,3 G		0,72 0,72
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	--/96,6G/	96,6 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/	101,3 G		0,73 0,73
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	--/98,05G/	98,05 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	--/101,4G/	101,4 G		0,8 0,8
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	--/98,9G/	98,9 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	--/99G/	99 G		0,82 0,82
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/	100,2 G		0,36 0,36
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	--/101,6G/	101,55 G		1,02 1,02
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	--/96,15G/	96,15 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	--/97,9G/	97,9 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	--/100,2G/	100,2 G		0,44 0,44
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		0,72 0,72
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		0,38 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	--/101,4G/	101,15 G		1,42 1,42
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	--/100,05G/	100 G		0,78 0,78
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		0,7 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	--/100,8G/	100,5 G		1,56 1,56
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	--/99,65G/	99,55 G		0,93 0,93
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	--/99,6G/	99,5 G		1,08 1,08
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	--/94,95G/	94,95 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	--/99,85G/	99,65 G		1,32 1,32
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	--/93,4G/	93,4 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		0,72 0,72
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	--/98,6G/	98,45 G		1,22 1,22
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	--/98,8G/	98,7 G		0,97 0,97
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	--/95,9G/	95,9 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	--/96,85G/	96,8 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	--/96,75G/	96,75 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	--/100,85G/	100,6 G		1,39 1,39
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	--/100,05G/	99,95 G		0,96 0,96
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	--/100,7G/	100,7 G		0,67 0,67
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	--/99,55G/	99,55 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	--/102G/	102,1 G		1,32 1,32
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	--/99,95G/	99,95 G		0,46 0,46
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	BRL967	DE000BRL9675	0 5/8%, v. 24.09.15(18), Inh.-Schv.Ser.267 v.2015(2018)	S 267	--/99,85G/	99,85 G		0,7 0,7
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	--/100,85G/	101 G		1,13 1,13
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	--/99,3G/	98,9 G		1,79 1,79
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	--/99,9G/	100 G		0,89 0,89
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	--/100,2G/	100,1 G		0,95 0,95
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	--/98,8G/	99 G		0,77 0,77
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	--/98,55G/	98,35 G		0,4 0,4
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	--/99,1G/	99,1 G		1,01 1,01
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	--/97,55G/	97,45 G		1,19 1,19
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 276	--/98,35G/	98,3 G		0,93 0,93

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021) 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 277	--/98,4G/	98,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	--/99,75G/	99,6 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20) 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20) 2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17) 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18) 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19) zinsv. v. 07.03.16-05.09.16, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17) zinsv. v. 20.07.16-19.01.17, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20) 0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17) 1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18) 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) zinsv. v. 14.03.16-13.09.16, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) 0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18) zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20) 1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19) 1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18) 2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22) 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19) 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) 2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) 0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17) zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18) 0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18) 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22) 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19) 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) 0,387%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 20	--/104,9G/	104,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BRL221	DE000BRL2217		S 21	--/100,6G/	100,6 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274		S 27	--/108,15G/	108,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316		S 31	--/103,8G/	103,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	BRL236	DE000BRL2365		S 36	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480		S 48	--/109,35G/	109,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514		S 51	--/107,5G/	107,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605		S 60	--/107,35G/	107,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621		S 62	--/103,6G/	103,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647		S 64	--/112,7G/	112,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878		S 87	--/111,3G/	111,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894		S 89	--/113,85G/	113,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928		S 92	--/102,9G/	102,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944		S 94	--/105,25G/	105,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969		S 96	--/107,35G/	107,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977		S 97	--/99,9G/	99,9 G	0,17	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985		S 98	--/99,7G/	99,7 G	0,08	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993		S 99	--/101,2G/	101,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009		S 100	--/101,4G/	101,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041		S 104	--/111,5G/	111,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058		S 105	--/99,25G/	99,25 G	0,11	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066		S 106	--/101,45G/	101,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082		S 108	--/99,55G/	99,55 G	0,25	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090		S 109	--/105,6G/	105,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108		S 110	--/104,3G/	104,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116		S 111	--/102,3G/	102,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124		S 112	--/111,5G/	111,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132		S 113	--/104,75G/	104,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140		S 114	--/111,25G/	111,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157		S 115	--/113,4G/	113,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165		S 116	--/110,2G/	110,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173		S 117	--/100,8G/	100,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181		S 118	--/99,5G/	99,5 G	0,3	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	S 119	--/101,15G/	101,15 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	S 120	--/104G/	103,95 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	S 121	--/105,65G/	105,55 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	S 122	--/106,55G/	106,4 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	S 123	--/101,9G/	101,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	S 124	--/101,1G/	101,1 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	S 125	--/103,8G/	103,6 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	S 126	--/104,8G/	104,55 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	S 127	--/98,5G/	98,5 G	0,18		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	S 128	--/102,65G/	102,35 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	S 129	--/104,65G/	104,35 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	S 130	--/101,45G/	101,45 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe</b> 2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017) 1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)	S 9	--/101,25G/	101,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101		S 10	--/102,05G/	102,05 G	0,08	0,08
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	AOD4TQ	DE000AOD4TQ9	<b>Commerzbank AG Genussschein</b> 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020		99,5G-/99,5G/	99 G	4,82	4,81

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	<b>Commerzbank AG Genuschein</b> 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genuscheine 05/31.12.2020		100G-/100G/	100 G	4,69	4,69
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017) 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 272	104,05G	104,22 G	1,92	1,91
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2		S 275	104,91G	104,93 G	1,61	1,6
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	1,85	
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0	<b>Commerzbank AG Schiffspfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16) 0,305%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 497	--/100,53G/	100,57 G	0,25	0,25
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6		A 538	--/100,25G/	100,25 G	0,22	0,22
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017) zinsv. v. 07.06.16-06.09.16, v. 07.09.07(17), FLR-Pfdrbr.R.935 v.2007(2017) 4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfdrbr.R.939 v.07(17) 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfdrbr.R.942 v.07(17) zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfdrbr.R.943 v.2007(2017) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfdrbr.R.975 v.08(18) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfdrbr.R.977 v.08(18) 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfdrbr.R.978 v.08(18) 4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfdrbr.R.973 v.08(16) 4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfdrbr.R.974 v.08(17) 0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfdrbr.R.1183 v.15(21) 2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfdrbr.R.1061 v.10(19) zinsv. v. 06.07.16-05.01.17, v. 03.12.10(17), FLR-Pfdrbr.R.1064v.2010(2017) 3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfdrbr.R.1070 v.11(19) zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 25.01.11(16), FLR-Pfdrbr.R.1072v.2011(2016) 3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfdrbr.R.1074 v.11(19) 2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfdrbr.R.1112 v.12(18) 2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020) 1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfdrbr.R.1141 v.13(17) 1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfdrbr.R.1153 v.13(19) zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfdrbr.R.1161v.2013(2018)	R 940	--/99,86G/	99,86 G	0,12	
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0		R 935	--/99,81G/	99,81 G	0,17	
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2		R 939	--/105,1G/	105,1 G		
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1		R 942	--/105,55G/	105,55 G		
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9		R 943	--/99,85G/	99,85 G	0,19	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100		R 975	--/109,9G/	109,9 G	0,01	0,01
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126		R 977	--/107,45G/	107,45 G	0,01	0,01
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167		R 978	--/108,75G/	108,75 G		
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2		R 973	--/101,35G/	101,35 G	0,12	0,12
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9		R 974	--/105,7G/	105,7 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1		R 1183	--/101,95G/	101,95 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26		R 1061	--/109,3G/	109,3 G		
Euro	50.000	06.01.17	06.JJ	A1EMD5	DE000A1EMD59		R 1064	--/100,07G/	100,07 G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2		R 1070	--/108,7G/	108,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.07.16	29.JJ	A1EMEN	DE000A1EMEN8		R 1072	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1		R 1074	--/108,2G/	108,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96		R 1112	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8		R 1096	--/109,65G/	109,65 G		
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2		R 1141	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0		R 1153	--/104,1G/	104,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9		R 1161	--/99,85G/	99,85 G	0,09	
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017) 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) 4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) 3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019) 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021) 3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)	A 938	--/102,2G/	102,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1		A 939	--/110,65/	110,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9		A 894	--/107,05G/	107,05 G	0,06	0,06
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0		A 951	--/105,2G/	105,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2		A 952	--/112,55G/	112,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0		A 969	--/107,6G/	107,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2		A 970	--/113,75G/	113,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 971	--/101,45G/	101,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	A1EMEJ	DE000A1EMEJ6						
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17) 3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1005v.09(16) 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.983 v.09(19) 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1166 v14(22) 0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1167 v14(18) zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019) 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1169 v14(21) 0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1170 v14(19) 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfdrbr.R.1176 v15(21)	R 929	--/99,97G/	99,97 G	0,03	
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31		R 1005	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	50.000	29.08.16	29.08.	A0KPQ8	DE000A0KPQ88		R 983	--/110,85G/	110,85 G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8		S 1166	--/107,25G/	107,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72		S 1167	--/100,9G/	100,9 G		
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80		R 1168	--/99,74G/	99,74 G	0,1	
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98		S 1169	105,4G-/105,46G/	105,35 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1170	--/101,85G/	101,85 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4		S 1176	--/101,3G/	101,3 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606						



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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>												
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1177	--/100,05G/	100,05	G		
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	--/100,45G/	100,45	G		
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	--/101,7G/	101,7	G		
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	--/99,41G/	99,41	G	0,14	
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	--/99,69G/	99,69	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	--/103,1G/	103,1	G		
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	--/104,65G/	104,65	G	0,17	0,17
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	100,535G-/100,53G/	100,525	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	DE000A13SWZ3	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	104,58G-/104,71G/	104,37	G	0,02	0,02
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	--/100,55G/	100,55	G		
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	--/103,45G/	103,45	G	0,08	0,08
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	101,395G-/101,455G/	101,225	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	--/101,8G/	101,8	G	0,29	0,29
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	101,99G-/102,11G/	101,44	G	0,16	0,16
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	--/105,1G/	105,1	G		
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	--/112,65G/	112,65	G		
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--/112,8G/	112,8	G		
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	--/100,45G/	100,45	G	0,26	0,25
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--/105,3G/	105,3	G		
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	--/100,15G/	100,15	G	0,45	0,45
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	--/108,35G/	108,35	G		
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	--/105,5G/	105,5	G		
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	--/105,35G/	105,35	G	0,01	0,01
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	--/101,5G/	101,5	G	0,05	0,05
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	--/106,05G/	106,05	G	0,01	0,01
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	--/100,9G/	100,9	G	0,09	0,09
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	--/100,17G/	100,17	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	--/101,2G/	101,2	G	0,12	0,12
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	--/117G/	117,7	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	--/102,4G/	102,4	G	0,11	0,11
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	--/102,6G/	102,6	G	0,09	0,09
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	--/102,75G/	102,75	G	0,05	0,05
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	--/115,1G/	115,1	G		
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	--/109,4G/	109,4	G		
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	--/103,25G/	103,25	G	0,02	0,02
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	--/108,2G/	108,2	G		
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	--/113,95G/	113,95	G	0,03	0,03
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/	100,00	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		
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	--/111,25G/	111,25	G	0,03	0,03
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	--/100,3G/	100,3	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	--/101G/	101	G	0,08	0,08
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	--/100,11G/	100,11	G		
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	--/105,05G/	105,05	G		
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	--/111,85G/	111,85	G	0,05	0,05
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	--/103,45G/	103,45	G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143	--/99,92G/	99,92	G	0,03	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	--/110,95G/	110,95	G	0,11	0,11
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/	100,20	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	--/104,25G/	104,25	G		
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	--/115,8G/	115,8	G	0,6	0,6
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	--/100,07G/	100,07	G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)	R 1129	--/101,1G/	101,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	--/104,65G/	104,65	G	
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	--/104,7G/	104,7	G	
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	--/104,85G/	104,85	G	
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	--/108,7G/	108,7	G	
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	--/106,65G/	106,65	G	
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	--/100,25G/	100,25	G	0,06
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	--/100,48G/	100,48	G	0,09
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	--/110,65G/	110,65	G	0,08
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	--/106,03G/	106,03	G	
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	--/102,85G/	102,85	G	
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	--/99,91G/	99,91	G	0,05
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	--/111,05G/	111,05	G	0,13
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	--/109,4G/	109,4	G	0,04
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	--/109,3G/	109,3	G	0,03
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	--/102,3G/	102,3	G	
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	
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	--/100,16G/	100,16	G	0,03
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	--/99,85G/	99,85	G	0,08
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	--/102,35G/	102,35	G	
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	--/112G/	112	G	0,06
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	--/99,88G/	99,88	G	0,09
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	--/99,9G/	99,9	G	0,09
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
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	0,05
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	--/99,79G/	99,79	G	0,1
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	0,41
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	--/100,45G/	100,45	G	0,05
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	--/101,1G/	101,1	G	0,05
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	0,1
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	--/103,3G/	103,3	G	0,34
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	--/105,05G/	105,05	G	0,55
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	--/102,9G/	102,9	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	--/100,9G/	100,9	G	0,13
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	--/101,2G/	101,2	G	0,2
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	--/101,55G/	101,55	G	0,4
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	--/100,2G/	100,2	G	0,06
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
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	--/100,35G/	100,35	G	0,05
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	--/100,9G/	100,9	G	0,08
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	0,15
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	--/102,5G/	102,5	G	0,42
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	--/103,15G/	103,15	G	0,63
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	--/101,85G/	101,85	G	0,01
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	--/100,55G/	100,55	G	0,05
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	--/100,75G/	100,75	G	0,14
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	--/101,2G/	101,2	G	0,44
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	--/104,95G/	104,95	G	0,08
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/110,95G/	110,95	G	0,2
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	A1KQWH	DE000A1KQWHO	3 1/2%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17)	S 978	--/102,7G/	102,7	G	0,12
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	--/100,4G/	100,4	G	0,1
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	--/102,85G/	102,85	G	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	2,3%, rat. v. 14.03.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	A 990	--/103,85G/	103,85	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	--/101,15G/	101,15	G	0,09

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	--/107,65G/	107,65 G	0,17	0,17
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	0,34	0,34
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	--/101,65G/	101,65 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	--/103,75G/	103,75 G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	A1MBAZ	DE000A1MBAZ6	1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016)	S 993	--/100,15G/	100,15 G	0,25	0,25
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	--/100,75G/	100,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/101,9G/	101,9 G	0,04	0,04
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	--/104,3G/	104,3 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	--/106G/	106 G	0,24	0,24
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	--/108,7G/	108,7 G	0,45	0,45
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		
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	--/103,1G/	103,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,2%, rat. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/104,3G/	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	--/101,4G/	101,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 1/5%, rat. v. 13.05.16-12.05.17, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/101,3G/	101,3 G		
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9 G	3,46	3,45
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,1G-/101,07G/	101,1 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUP8	DE000A0EUP88	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/117,23G/	117,23 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	--/117,07G/	117,07 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	--/131,38G/	131,38 G	0,4	0,4
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	--/116,78G/	116,78 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		
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	--/120,9G/	120,9 G	0,02	0,02
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/100,65G/	100,65 G		
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	--/100G/	100 G	4,07	3,99
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	--/100,15G/	100,15 G		
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	--/103,2G/	103,2 G	0,09	0,09
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	--/103,3G/	103,3 G	0,07	0,07
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	--/103,6G/	103,6 G	0,09	0,09
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	--/104,1G/	104,1 G	0,08	0,08
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.R1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,87G/	99,87 G	0,14	
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	--/104,75G/	104,75 G	0,01	0,01
						<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Genussschein</b>					
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		291G	290 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	290G	290 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	298G	298 G		
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>ILB</b>					
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594	--/100,91G/	100,91 G		
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/103,11G/	103,1 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	--/103,06G/	103,05 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	--/106,83G/	106,83 G	0,13	0,13
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	--/101,74G/	101,73 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/102,01G/	102 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/105,74G/	105,49 G	0,3	0,3
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	--/104,26G/	104,26 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	--/102,28G/	102,28 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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>											
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
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	--/103,18G/	103,19	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	--/102,21G/	102,21	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	--/102,36G/	102,37	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	--/101,14G/	101,14	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	--/108,69G/	108,67	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	--/100,62G/	100,63	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	--/101,28G/	101,28	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	--/113,27G/	113,14	G	0,03
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	--/108,79G/	108,7	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	--/115,06G/	115,06	G	0,03
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	--/103,47G/	103,46	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/	111,44	G	0,11
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	--/107,39G/	107,31	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	--/109,19G/	109,06	G	0,02
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	--/109,1G/	109	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	--/102,95G/	102,95	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	--/113,33G/	113,12	G	0,21
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	--/99,9G/	99,84	G	0,61
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	101,28G-/101,34G/	101,21	G	
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	--/105,82G/	105,88	G	0,09
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	--/101,55G/	101,64	G	0,68
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	--/101,57G/	101,66	G	0,43
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	--/115,43G/	115,12	G	0,82
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	--/102,79G/	102,84	G	0,09
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	--/102,06G/	102,11	G	0,09
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	--/100,31G/	100,31	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	--/101,33G/	101,37	G	0,09
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	--/103,03G/	103,03	G	0,17
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	--/105,06G/	105,04	G	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	--/107,43G/	107,36	G	0,32
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	--/113,51G/	113,31	G	0,64
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	--/102,25G/	102,22	G	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	--/105,46G/	105,39	G	0,29
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	--/105,1G/	105,08	G	1,2
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	--/102,69G/	102,65	G	0,26
Euro	1.000	10.03.17	10.03.	A11QDC	DE000A11QDC8	0 2/5%, v. 10.03.14(17), Inh.-Schv.R.693 v.2014(2017)	R 693	--/100,27G/	100,27	G	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A11QDD	DE000A11QDD6	0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)	R 694	--/100,96G/	100,99	G	0,11
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/102,29G/	102,28	G	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	--/103,8G/	103,8	G	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	--/105,32G/	105,25	G	0,34
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	--/110,67G/	110,46	G	0,66
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	--/102,65G/	102,65	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	--/104,86G/	104,83	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	--/100,22G/	100,24	G	0,04
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,78G/	100,79	G	0,13
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	--/101,88G/	101,87	G	0,19
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	--/103,21G/	103,16	G	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/	104,42	G	0,36
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	--/109,24G/	109,02	G	0,69
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	--/102,56G/	102,55	G	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	--/104,06G/	104,02	G	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOW	DE000A12TOW8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/101,8G/	101,81	G	0,13
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	--/102,54G/	102,55	G	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/	101,24	G	0,28

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/102,08G/	101,99	G	0,39	0,39
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	--/103,09G/	102,96	G	0,48	0,48
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	--/104,18G/	104	G	0,6	0,6
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	--/104,97G/	104,74	G	0,72	0,72
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	--/102G/	101,95	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	--/104,01G/	103,87	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	--/106,48G/	106,24	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	--/107,59G/	107,45	G	0,48	0,48
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/	110,44	G	0,48	0,48
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	--/101,1G/	100,95	G	0,53	0,53
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	--/101,54G/	101,3	G	0,76	0,76
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	--/101,18G/	101,06	G	0,03	0,03
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	--/102,1G/	101,9	G	0,22	0,22
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	--/103,53G/-3,54	103,5	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	--/104,11G/	104,05	G	0,32	0,32
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	--/106,33G/	106,27	G	0,32	0,32
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	--/100,56G/	100,49	G	0,32	0,32
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	--/101,62G/	101,53	G	0,36	0,36
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	--/103,22G/	103,05	G	0,57	0,57
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	--/104,62G/	104,35	G	0,81	0,81
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	--/106,69G/	106,19	G	1,27	1,27
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	--/103,4G/	103,27	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	--/105G/	104,78	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	--/104,19G/	104,15	G	0,26	0,26
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	--/105,48G/	105,46	G	0,37	0,37
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	--/107,9G/	107,81	G	0,36	0,36
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	--/100,78G/	100,67	G	0,4	0,4
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	--/102,38G/	102,2	G	0,61	0,61
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	--/103,1G/	102,82	G	0,85	0,85
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	--/101,89G/	101,75	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	--/103,11G/	102,87	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	--/103,79G/	103,73	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	--/104,65G/-4,63	104,55	G	0,4	0,4
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	--/108,27G/	108,17	G	0,4	0,4
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	--/103,58G/	103,29	G	0,78	0,78
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/	126,23	G	0,76	0,76
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	--/100,24G/	100,25	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	--/100,43G/	100,45	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	--/100,04G/	100,05	G		
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), 0-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/99,62G/	99,61	G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), 0-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/99,74G/	99,74	G		
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), 0-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/99,79G/	99,81	G		
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), 0-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/99,77G/	99,78	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	--/101,09G/	101,1	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	--/102,1G/	102,12	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	--/102,45G/	102,46	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	--/102,94G/	103,06	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	--/100,56G/	100,57	G	0,82	0,82
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	--/100,64G/	100,64	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	A1MLXW	DE000A1MLXW4	2 1/4%, v. 03.04.12(17), Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)	R 620	--/101,54G/	101,54	G		
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	--/100,75G/	100,75	G	0,63	0,62
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	--/100,14G/	100,15	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	--/103,63G/	103,77	G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.17	03.JJ	A1PGQN	DE000A1PGQN0	1,28%, zinsv. v. 04.07.16-02.01.17, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)	R 627	--/100,76G/	100,76	G	0,46	0,46
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	--/100,92G/	100,92	G	0,49	0,49
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	--/100,02G/	100,02	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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	--/101,36G/	101,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVE	DE000A1PGVE9	1 3/4%, rat. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)	R 633	--/102,21G/	102,27 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	--/104,48G/	104,48 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/102,95G/	102,95 G	0,2	0,2
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	--/100,33G/	100,33 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	--/101,53G/	101,58 G	0,07	0,07
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	--/102,1G/	102,16 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	--/104,41G/	104,4 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	--/100,94G/	100,94 G	0,2	0,2
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	--/100,56G/	100,56 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	--/100,81G/	100,82 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	--/100,74G/	100,74 G	0,03	0,03
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	--/102,17G/	102,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/103,76G/	103,75 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	--/111,52G/	111,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	1 1/2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656	--/102,93G/	102,95 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	--/105,06G/	105,05 G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B7	DE000A1R1B74	2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017)	R 658	--/101,69G/	101,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B8	DE000A1R1B82	1 1/2%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.659 v.2013(2017)	R 659	--/101,12G/	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	A1RE0A	DE000A1RE0A9	2%, v. 02.09.12(16), Inh.-Schv.R.636 v.2012(2016)	R 636	--/100,22G/	100,23 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	--/107,05G/	106,99 G	0,3	0,29
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	--/108,93G/	108,83 G	0,4	0,4
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	--/110,71G/	110,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,485%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/101,01G/	101,01 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	--/105,51G/	105,47 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	--/103,53G/	103,53 G	0,2	0,2
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	--/107,65G/	107,6 G	0,26	0,26
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	--/112,58G/	112,44 G	0,42	0,42
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	--/100,1G/	100,11 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	--/101,25G/	101,3 G	0,05	0,05
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	--/103,05G/	103,05 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	--/105,23G/	105,22 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	--/107,39G/	107,34 G	0,28	0,28
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/	114,38 G	0,6	0,6
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	--/104,34G/	104,33 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	1 1/2%, rat. v. 02.09.15-01.09.16, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/106,99G/	106,97 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	--/102,43G/	102,43 G	0,17	0,17
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	--/102,42G/	102,45 G	0,11	0,11
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	--/101,77G/	101,8 G	0,11	0,11
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	--/103,31G/	103,23 G	0,29	0,29
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	--/106,45G/	106,43 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	--/103,84G/	103,84 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	--/99,95G/		0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	--/101G/		0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	--/99,82G/		0,28	0,28
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	--/100,65G/		0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	--/101G/		0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	--/101G/		0,57	0,57
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	--/101,25G/		1,27	1,27
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	--/99,53G/		0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN417	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/100,41G/	100,34 G	0,28	0,28
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>ILB</b>											
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	2%, zinsv. v. 23.07.15-22.07.16, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflation v.12(19)		--/100,31G/	100,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	--/101,78G/	101,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.15-26.01.16, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/98,32G/	98,29 G	1,5	1,5

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 0 1/2%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/100,02G/	99,99 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/101,47G/	101,34 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/99,7G/	99,66 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420		--/96,52G/	96,51 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0		--/96,56G/	96,54 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7		--/95,45G/	95,38 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 3%, zinsv. v. 29.08.14-28.08.15, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/103,27G/	103,27 G			
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	HSH3R6	DE000HSH3R61	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 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	--/101,9G/	101,87 G			
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6		--/100,72G/	100,72 G	1,76	1,75		
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6		--/99,29G/	99,29 G	2,59	2,58		
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 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	--/102,13G/	102,13 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2		S 1415	--/99,89G/	99,88 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 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	--/100,72G/	100,71 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8		S 1498	--/100,36G/	100,36 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04		S 1550	--/101,99G/-1,99	101,96 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20			--/100,69G/	100,67 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6			--/99,01G/	99,01 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80		S 1807	--/97G/	97 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5		S 1796	--/95,7G/	95,65 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	--/95,77G/	95,71 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	--/95,49G/-5,49	95,41 G	0,96		
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86		<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/101,05G/	100,9 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94		<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 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	--/95,26G/	95,18 G	0,99	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	S 1928		--/96,71G/	96,71 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	S 1976		--/97,22G/	97,23 G	0,88		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/106,3G/	106,07	2,19	2,19	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 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	--/98,94G/	98,7 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2359	--/89,1G/	88,83 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7			--/89,21G/	88,9 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 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)		--/102,12G/	102,12 G			
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5		--/101,52G/	101,52 G				
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6		--/102,33G/	102,33 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72		S 1806	--/101,55G/	101,62 G	3,01	3	

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>											
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)		--/110,27G/	110,91 G		
Euro	1.000	<b>28.11.16</b>	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/99,49G/	99,54 G	5,56	5,46
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--/102,42G/	102,42 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/96,04G/	96,27 G	4,37	4,36
Euro	1.000	<b>26.09.16</b>	26.09.	HSH4UL	DE000HSH4UL9	2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)	S 2223	--/100,75G/	100,74 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/96,65G/	96,86 G	4,12	4,11
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--/94,16G/	94,44 G	4,87	4,86
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/95,05G/	95,29 G	4,63	4,62
Euro	1.000	<b>23.01.17</b>	23.01.	HSH4W8	DE000HSH4W89	1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)	S 2312	--/99,41G/	99,42 G	3,08	3,05
Euro	1.000	<b>24.10.16</b>	24.10.	HSH4YV	DE000HSH4YV0	3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16)		--/99,1G/	99,57 G	5,92	5,92
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Credit Linked Medium - Term Notes</b>											
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	--/96,24G/	96,21 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		--/97,69G/	97,64 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/96,98G/	96,97 G	2,22	2,22
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)		--/96,79G/	96,75 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/97,77G/	97,74 G	2,09	2,09
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)		--/96,02G/	95,98 G	2,71	2,71
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)		--/97,98G/	97,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/102,41G/	102,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/102,09G/	102,1 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/103,29G/	103,34 G	1,84	1,84
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	--/102,5G/	102,54 G	1,87	1,87
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)		--/101,9G/	101,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/101,98G/	101,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/103,61G/	103,66 G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/103,19G/	103,24 G	1,96	1,96
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)		--/100,06G/	100,05 G	2,23	2,23
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)		--/99,85G/	99,85 G	2,05	2,05
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)		--/99,16G/	99,15 G	1,75	1,75
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/100,01G/	100,05 G	2,33	2,32
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/99,43G/	99,42 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/99,29G/	99,29 G	2,41	2,41
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)		--/99,54G/	99,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/95,28G/	95,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/99,13G/	99,12 G	2,41	2,41
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)		--/97,62G/	97,56 G	2,2	2,2
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)		--/97,99G/	97,99 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	1 3/4%, rat. v. 10.07.16-09.07.17, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		--/100,04G/	100,08 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/98,53G/	98,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/94,01G/	93,93 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/94,83G/	94,8 G	3,01	3,01
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)		--/94,72G/	94,65 G	2,46	2,46
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)		--/91,46G/	91,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--/95,64G/	95,7 G	2,52	2,52
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		--/94,48G/	94,44 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		--/96,74G/	96,71 G	2,43	2,43
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)		--/92,14G/	92,06 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4ZE	DE000HSH4ZE3	1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15		--/92,37G/	92,32 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--/96,88G/	96,86 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		--/97,26G/	97,25 G	2,7	2,7
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)		--/100,85G/	100,83 G	1,64	1,64
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)		--/97,79G/	97,83 G	2,05	2,05
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)		--/98,16G/	98,12 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		--/97,71G/	97,68 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)		--/99,75G/	99,75 G	1,41	1,41



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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		--/97,5G/	97,48 G	2,6	2,6
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)		--/99,84G/	99,83 G	1,82	1,81
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)		--/99,92G/	99,91 G	1,55	1,55
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)		--/99,06G/	99,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/99,29G/	99,12 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/112,9G/	112,91 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.	--/112,95G/	112,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,607%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,51G/	101,51 G	0,09	0,09
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	--/103,75G/	103,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.04.17	19.04.	HSH3FP	DE000HSH3FP3	3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942	S 942	--/102,13G/	102,14 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	--/102,2G/	102,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/107,54G/	107,55 G	0,08	0,08
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	--/103,54G/	103,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/113,73G/	113,71 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	--/107,84G/	107,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/105,55G/	105,56 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	--/109,93G/	109,94 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/113,55G/	113,54 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	--/109,23G/	109,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.16	26.JAJO	HSH3UU	DE000HSH3UU2	0,133%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377		--/100,15G/	100,15 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	--/102,17G/	102,18 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	--/102,71G/	102,71 G	0,06	0,06
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	--/101,25G/	101,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/102,32G/	102,33 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	--/100,3G/	100,31 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		--/99,53G/	99,54 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		--/99,93G/	99,93 G	0,26	
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	--/103,1G/	103,11 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	--/101,83G/	101,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/98,95G/	98,95 G	0,18	
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		--/99,75G/	99,75 G	0,12	
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/108,6G/	108,61 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		--/111,93G/	111,94 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		--/108,23G/	108,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/111,81G/	111,82 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		--/112,08G/	112,09 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		--/105,36G/	105,37 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		--/111,9G/	111,9 G	1,56	1,56
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)		--/110,7G/	110,67 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.09.16	09.09.	HSH2D4	DE000HSH2D43	4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119		--/100,3G/	100,31 G	1,32	1,32
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	--/101,59G/	101,6 G	1,23	1,22
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2J9	DE000HSH2J96	4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281		--/99,99G/	100 G	5,07	4,94
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		--/103,22G/	103,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,055%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377	--/98,77G/	98,77 G	0,11	0,11
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		--/104,67G/	104,68 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/107,05G/	107,06 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		--/105,67G/	105,68 G	1,3	1,3
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	--/120,97G/	120,78 G	2,54	2,54
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		--/99,38G/	99,37 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)		--/100,8G/	100,81 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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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			107,09	G	1,94	1,94
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	--/107,17G/	107,1	G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.07.17	18.JAJO	HSH30A	DE000HSH30A4	2%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)		--/99,9G/	99,9	G	2,12	2,12
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	--/99,99G/	99,99	G	1,94	1,92
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	--/101,01G/	101,02	G	1,15	1,15
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	--/101,85G/	101,86	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/104,53G/	104,48	G	1,8	1,8
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)		--/99,91G/	99,91	G	1,81	1,81
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		--/99,81G/	99,81	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSH30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 04.07.16-02.01.17, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578	--/99,91G/	99,91	G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.01.17	03.JAJO	HSH30T	DE000HSH30T4	zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)	S 1579	--/98,15G/	98,15	G	4,43	4,43
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)		--/100,7G/-0,7	100,71	G	2,84	2,84
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	--/108,4G/	108,33	G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSH312	DE000HSH3123	1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622		--/100,09G/	100,09	G	1,25	1,24
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623		--/101,15G/	101,15	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		--/101,97G/	101,97	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/103,27G/	103,24	G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/105,28G/	105,19	G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSH317	DE000HSH3172	0,911%, zinsv. v. 11.07.16-08.01.17, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627		--/99,39G/	99,39	G	1,23	1,23
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)		--/101,29G/	101,29	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)		--/100,84G/	100,85	G	2,85	2,85
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	--/102,22G/	102,21	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)		--/101,34G/	101,34	G	0,91	0,91
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)		--/99,7G/	99,7	G	2,61	2,6
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 Kapitalmarktl.12(17)		--/97,74G/	97,73	G	0,88	0,88
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	--/100,7G/	100,7	G	1,28	1,28
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		--/99,98G/	99,98	G	2,32	2,29
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		--/99,92G/	99,93	G	2,03	2,03
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	--/96,1G/	96,08	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	1,58	1,58
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		--/102,04G/	102,04	G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSH327	DE000HSH3271	1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661		--/99,98G/	99,98	G	2,37	2,34
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH329	DE000HSH3297	2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663		--/101,03G/	101,04	G	1,15	1,15
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)		--/100,88G/	100,88	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)		--/99,39G/	99,34	G	2,21	2,21
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)		--/100,1G/	100,09	G	1,46	1,46
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		--/101G/	101,01	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	HSH32J	DE000HSH32J1	2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinsStu XLK 6 v.12(17/21)		--/100,89G/	100,9	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.07.17	24.JAJO	HSH32L	DE000HSH32L7	1,003%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640		--/100,08G/	100,08	G	0,92	0,92
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		--/100G/	100	G	1,49	1,48
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)		--/101,2G/	101,2	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/101,08G/	101,05	G	1,65	1,65
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)		--/98,28G/	98,28	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		--/99,75G/	99,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH32U	DE000HSH32U8	2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648		--/101,01G/	101,01	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)		--/99,4G/	99,35	G	2,36	2,35
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		--/101G/	101,01	G	1,15	1,15
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		--/106,77G/	106,72	G	1,83	1,83
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)		--/99,19G/	99,19	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		--/99,86G/	99,86	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/95,96G/	95,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.10.17	10.JAJO	HSH333	DE000HSH3339	1%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)	S 1692	--/98,85G/	98,84	G	1,99	1,98
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 ZinsStu XLK 8 12 17/21		--/101,1G/-1,1	101,1	G	2,27	2,27
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		--/103,02G/	103,02	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		--/100,97G/	100,98	G	0,98	0,98
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)		--/98,14G/	98,12	G	1,7	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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		--/105,72G/	105,64 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	HSH33B	DE000HSH3386	2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinsStu XLK 7 12 17/21		--/100,94G/	100,95 G	1,81	1,81	
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	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH33E	DE000HSH33E0	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669		--/101,02G/	101,02 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	07.04.17	08.10.	HSH33F	DE000HSH33F7	2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)		--/100,52G/	100,52 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	HSH33H	DE000HSH33H3	0,981%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672		--/99,18G/	99,18 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	HSH33L	DE000HSH33L5	2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)		--/99,26G/	99,26 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	HSH33N	DE000HSH33N1	1%, zinsv. v. 01.04.16-02.10.16, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677	--/98,64G/	98,63 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH33P6	2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/102,54G/	102,55 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	0,992%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		--/98,39G/	98,38 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	17.04.18	17.10.	HSH33R	DE000HSH33R2	2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18		--/101,67G/	101,67 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH33T	DE000HSH33T8	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682		--/101,04G/	101,05 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	HSH33V	DE000HSH33V4	0,714%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684	--/98,06G/	98,05 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	HSH33W	DE000HSH33W2	1,55%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17		--/99,45G/	99,45 G	2,08	2,07	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH33X	DE000HSH33X0	1,3%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)		--/100G/	100 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH33Y	DE000HSH33Y8	2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)		--/99,24G/	99,24 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	02.05.17	02.11.	HSH33Z	DE000HSH33Z5	2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17		--/100,57G/	100,57 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	07.05.18	07.11.	HSH340	DE000HSH3404	1 4/5%, rat. v. 07.11.15-06.11.16, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18		--/101,21G/	101,21 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/101,52G/	101,51 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSH346	DE000HSH3461	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--/99,63G/	99,62 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/106,06G/	105,9 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH348	DE000HSH3487	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731		--/101,18G/	101,18 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34A	DE000HSH34A6	1 1/2%, rat. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), NH ZinsStufen 48 12/16		--/100,05G/	100,05 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	HSH34E	DE000HSH34E8	1 3/4%, rat. v. 25.10.15-24.10.16, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18		--/101,26G/	101,27 G	1,02	1,01	
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		--/101,59G/	101,52 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH34G	DE000HSH34G3	2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18		--/101,44G/	101,45 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,997%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--/95,5G/	95,5 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	31.10.17	30.A31O	HSH34L	DE000HSH34L3	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)		--/98,64G/	98,64 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	HSH34M	DE000HSH34M1	0,947%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710		--/99,76G/	99,76 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	HSH34P	DE000HSH34P4	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19		--/100,02G/	100,03 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--/97,67G/	97,64 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34S	DE000HSH34S8	0,859%, zinsv. v. 12.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715		--/99,92G/	99,92 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34T	DE000HSH34T6	1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716		--/100,09G/	100,09 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	14.11.16	14.FMAN	HSH34U	DE000HSH34U4	1,2%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)		--/99,41G/	99,41 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	HSH34V	DE000HSH34V2	1,2%, zinsv. v. 16.05.16-13.11.16, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)		--/98,93G/	98,93 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	HSH34X	DE000HSH34X8	2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720		--/104,37G/	104,33 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--/104,53G/	104,43 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	12.12.16	12.12.	HSH351	DE000HSH3511	1,6%, rat. v. 12.12.15-11.12.16, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16)		--/100,15G/	100,15 G	1,19	1,18	
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH352	DE000HSH3529	1%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)		--/98,69G/	98,69 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	HSH353	DE000HSH3537	2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)		--/101,34G/-1,34bG	101,34 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		--/102,24G/	102,21 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSH356	DE000HSH3560	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764		--/100,93G/	100,94 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--/102,38G/	102,37 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH359	DE000HSH3594	zinsv. v. 30.01.15-29.01.16, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)		--/96,84G/	96,81 G	2,16		
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	HSH35B	DE000HSH35B1	0,03789%, zinsv. v. 30.04.16-29.10.16, v. 30.10.12(17), Kapitalmarkfloater v.12(17)		--/97,43G/	97,45 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7	1 9/10%, rat. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--/101,26G/	101,26 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/98,43G/	98,4 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSH35G	DE000HSH35G0	1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739		--/100,44G/	100,44 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH35H	DE000HSH35H8	2%, rat. v. 28.11.15-27.11.16, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16)	S 1740	--/100,27G/	100,27 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSH35J	DE000HSH35J4	1 3/4%, rat. v. 28.11.15-27.11.16, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741	--/100,98G/	100,99 G	1	1	
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/101,55G/	101,55 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/103,34G/	103,31 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	21.06.17	21.12.	HSH35M	DE000HSH35M8	2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)		--/100,72G/-0,72-0,72	100,72 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 13.06.16-11.12.16, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/97,97G/	97,95 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,202%, zinsv. v. 11.01.15-10.01.16, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/96,65G/	96,58 G			
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,58G/	101,58 G	1,44	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	SHH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,53G/	99,52 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	SHH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/98,31G/	98,28 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	SHH35W	DE000HSH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/102,65G/	102,61 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	<b>30.11.16</b>	28.FMAN	SHH35Z	DE000HSH35Z0	0,882%, zinsv. v. 30.05.16-29.08.16, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757		--/99,95G/	99,95 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	SHH36B	DE000HSH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/102,49G/	102,49 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SHH36E	DE000HSH36E3	2,8%, rat. v. 06.02.16-05.02.17, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/105,85G/-5,85-5,85	105,73 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	SHH36F	DE000HSH36F0	1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)		--/100,61G/	100,61 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	SHH36G	DE000HSH36G8	0,505%, zinsv. v. 14.02.15-13.02.16, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/97,04G/	96,92 G			
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	SHH36J	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	--/99,99G/	99,98 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	SHH36K	DE000HSH36K0	2,1%, rat. v. 20.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/102,03G/	102,03 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	SHH36L	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	--/99,46G/	99,46 G	1,86	1,85	
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	SHH3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/107,57G/	107,58 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	SHH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.15-22.09.16, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/111,5G/	111,5 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	SHH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/111,96G/	111,97 G	1,56	1,56	
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	SHH3AN	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	--/112,18G/	112,18 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	<b>31.08.16</b>	31.08.	SHH3AZ	DE000HSH3AZ3	4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785		--/100,3G/	100,31 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	SHH3B5	DE000HSH3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		--/103,62G/	103,62 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SHH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/111,07G/	111,07 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	SHH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/110,99G/	111 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	SHH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/111,25G/	111,25 G	1,56	1,56	
Euro	50.000	<b>24.09.16</b>	24.MJSD	SHH3C1	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.	SHH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/110,09G/	110,09 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	SHH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/109,23G/	109,23 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	SHH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/110,4G/	110,25 G	1,61	1,6	
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SHH3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/109,35-T/	109,35 -T	2,43	2,43	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	SHH3EP	DE000HSH3EP6	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908		--/105G/	105,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	<b>17.08.16</b>	17.08.	SHH3F6	DE000HSH3F65	3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959		--/100,08G/	100,09 G	1,82	1,8	
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	SHH3F7	DE000HSH3F73	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960		--/102,44G/	102,45 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	SHH3F8	DE000HSH3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		--/101,36G/	101,36 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	SHH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/109,26G/	109,24 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	SHH3GT	DE000HSH3GT3	4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70		--/109,21G/	109,19 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	SHH3HH	DE000HSH3HH6	3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16		--/102,92G/	102,91 G			
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	SHH3HN	DE000HSH3HN4	3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997		--/102,56G/	102,57 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	<b>30.08.16</b>	30.08.	SHH3HV	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)		--/101,82G/	101,77 G			
Euro	1.000	<b>01.10.16</b>	03.JAJ0	SHH3J4	DE000HSH3J46	2%, zinsv. v. 01.07.16-30.09.16, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)		--/99,43G/	99,43 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	SHH3JT	DE000HSH3JT7	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036	--/102,26G/	102,27 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	<b>04.10.16</b>	04.10.	SHH3JW	DE000HSH3JW1	3,2%, rat. v. 04.10.15-03.10.16, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16)		--/100,36G/	100,36 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	<b>03.11.16</b>	03.FMAN	SHH3KP	DE000HSH3KP3	2,2%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle	S 1066	--/99,54G/	99,54 G	4,02	3,96	
Euro	1.000	<b>03.11.16</b>	03.11.	SHH3KT	DE000HSH3KT5	3%, rat. v. 03.11.14-02.11.16, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)		--/100,48G/	100,48 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	15.02.17	15.02.	SHH3L5	DE000HSH3L59	3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116		--/101,04G/	101,04 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	SHH3L6	DE000HSH3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117		--/103,25G/	103,26 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	SHH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		--/105,15G/	105,15 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	SHH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		--/107,29G/	107,28 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	<b>09.12.16</b>	09.JD	SHH3LU	DE000HSH3LU1	0,841%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIA10/16 DIP1105		--/99,2G/	99,2 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	<b>11.11.16</b>	11.11.	SHH3LX	DE000HSH3LX5	3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108		--/100,65G/	100,65 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SHH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		--/108,48G/	108,45 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	SHH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/110,39G/	110,36 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.05.17	22.05.	SHH3N7	DE000HSH3N73	4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185		--/102,23G/	102,24 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	SHH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		--/107,55G/	107,56 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		--/112,02G/	111,98 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	SHH3NL	DE000HSH3NL6	1,585%, zinsv. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)		--/105,3G/	105,31 G			
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	SHH3NN	DE000HSH3NN2	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166	S 1166	--/104,42G/	104,43 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	03.03.17	03.MJSD	SHH3NP	DE000HSH3NP7	3,15%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)		--/100,87G/	100,86 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	SHH3P2	DE000HSH3P22	1,569%, zinsv. v. 05.05.15-04.05.16, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)		--/104,5G/	104,52 G			
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	SHH3P4	DE000HSH3P48	4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216		--/101,99G/	102 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	SHH3P8	DE000HSH3P89	5%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)		--/102,97G/-2,97	102,98 G	1,24	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		--/102,5G/	102,51 G	1,25	1,24	
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)		--/105,22G/	105,23 G			
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	--/100,75G/	100,76 G	2,18	2,18	
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)		--/104,42G/	104,43 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	--/103,08G/	103,09 G	1,23	1,23	
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)		--/103,48G/	103,49 G	1,18	1,18	
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)		--/103,36G/	103,38 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)		--/100,05G/	100 G	2,43	2,41	
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)		--/104,35G/	104,32 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)		--/101,34G/	101,35 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH3RM	DE000HSH3RM5	1,46%, zinsv. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17		--/105,15G/	105,17 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)		--/102,89G/	102,9 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		--/99,82G/	99,82 G	1,19	1,19	
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)		--/101,4G/	101,41 G	1,24	1,24	
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)		--/101,1G/	101,11 G	1,22	1,22	
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		--/100,65G/	100,65 G	1,15	1,15	
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		--/103,07G/	103,08 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		--/107,68G/	107,68 G	1,58	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		--/110,98G/	110,93 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	06.03.17	06.09.	HSH3SP	DE000HSH3SP6	3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)		--/101,06G/	101,07 G	1,23	1,22	
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		--/100,32G/	100,32 G	2,02	2,01	
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)		--/102,69G/	102,69 G	0,39	0,39	
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)		--/102,73G/	102,74 G	1,01	1,01	
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)		--/105,25G/	105,25 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)		--/102,24G/	102,25 G	1,15	1,14	
Euro	1.000	26.04.17	26.JAJO	HSH3T7	DE000HSH3T77	2 1/4%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011		--/99,83G/	99,83 G	2,5	2,5	
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)		--/100,07G/	100,07 G	1,96	1,95	
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		--/100,32G/	100,32 G	2,02	2,01	
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)		--/104,13G/	104,16 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	--/100,26G/	100,26 G	0,43	0,43	
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)		--/101,23G/	101,24 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	--/99,66G/	99,66 G	2,67	2,66	
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)		--/101,21G/	101,21 G			
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)		--/101,49G/	101,49 G	1,21	1,21	
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	--/101,02G/	101,03 G	1,19	1,19	
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		--/98,64G/	98,64 G	5,27		
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)		--/101,36G/-1,36	101,36 G	1,23	1,23	
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)		--/103,89G/	103,91 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)		--/101,68G/	101,69 G	1,21	1,2	
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		--/96,81G/	96,81 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	23.06.17	23.JD	HSH3VN	DE000HSH3VN5	3%, rat. v. 23.12.14-22.06.17, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An		--/101,61G/	101,62 G	1,19	1,19	
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)		--/102,6G/	102,6 G	1,18	1,18	
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		--/101,8G/	101,81 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)		--/99,79G/	99,74 G	4	4	
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)		--/100,68G/	100,69 G	3,79	3,78	
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)		--/101,61G/	101,61 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)		--/101,91G/	101,92 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)		--/100,01G/	100,02 G	2,6	2,56	
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		--/101,07G/	101,08 G	1,25	1,25	
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		--/103,18G/	103,19 G	1,24	1,24	
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		--/106,29G/	106,27 G	1,62	1,62	
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		--/109,01G/	108,94 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/110,77G/	110,7 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	05.03.17	05.03.	HSH3WY	DE000HSH3WY0	3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448	--/102,02G/	102,03 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		--/97,75G/	97,75 G	1,53	1,53	
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)		--/100,24G/	100,24 G	1,19	1,18	

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.09.16	01.03.	SH3XC	DE000HSH3XC4	2 1/2%, rat. v. 01.03.15-31.08.16, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016		--/100,1G/	100,1	G	1,39	1,38
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	SH3XD	DE000HSH3XD2	3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017		--/102,06G/	102,06	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.17	08.02.	SH3XE	DE000HSH3XE0	2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17		--/100,8G/	100,81	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	SH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/110,65G/	110,59	G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SH3XH	DE000HSH3XH3	4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20		--/100,68G/	100,69	G	3,79	3,78
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	SH3XL	DE000HSH3XL5	4%, rat. v. 09.03.16-08.03.20, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20)		--/100,74G/	100,75	G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.09.16	12.03.	SH3XQ	DE000HSH3XQ4	2 1/4%, rat. v. 12.03.15-11.09.16, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16		--/100,08G/	100,08	G	1,57	1,56
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	SH3XT	DE000HSH3XT8	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/96,81G/	96,8	G	2,82	
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SH3XU	DE000HSH3XU6	2,68%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)		--/99,92G/	99,92	G	2,84	2,82
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	SH3XV	DE000HSH3XV4	2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479	S 1479	--/100,99G/	100,99	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	SH3XX	DE000HSH3XX0	3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481	--/102,21G/	102,22	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	SH3XZ	DE000HSH3XZ5	3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18		--/102,96G/	102,96	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	SH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.15-01.04.16, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/102,92G/	102,88	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	SH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/106,11G/	106,1	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	SH3Y7	DE000HSH3Y70	2 1/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.10.16, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)		--/100,79G/	100,8	G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	SH3Y8	DE000HSH3Y88	3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)	S 1526	--/100,41G/-0,41	100,41	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.16	27.MJSD	SH3YB	DE000HSH3YB4	2%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16)		--/99,56G/	99,56	G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	SH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/110,75G/	110,68	G	1,96	1,95
Euro	1.000	26.09.16	26.03.	SH3YJ	DE000HSH3YJ7	2 1/4%, rat. v. 26.03.15-25.09.16, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)		--/100,16G/	100,16	G	1,24	1,23
Euro	1.000	16.03.17	18.03.	SH3YL	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	--/99,9G/	99,9	G	1	1
Euro	1.000	11.10.16	11.04.	SH3YV	DE000HSH3YV2	2,1%, rat. v. 11.04.15-10.10.16, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16)		--/100,18G/	100,18	G	1,2	1,19
Euro	1.000	24.10.16	24.JAJO	SH3YX	DE000HSH3YX8	2%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16)	S 1515	--/99,43G/	99,42	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	SH3YY	DE000HSH3YY6	zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516	--/96,69G/	96,69	G	2,75	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	SH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/110,88G/	110,81	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.11.17	23.FMAN	SH3Z4	DE000HSH3Z46	2%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17		--/100,46G/	100,46	G	1,66	1,65
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	SH3Z6	DE000HSH3Z61	2%, rat. v. 23.05.14-22.11.16, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16)		--/100,26G/	100,26	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.12.16	03.05.	SH3Z7	DE000HSH3Z79	2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558		--/100,53G/	100,53	G	1,18	1,17
Euro	1.000	24.10.16	24.04.	SH3ZB	DE000HSH3ZB1	2,1%, rat. v. 24.04.15-23.10.16, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16)		--/100,21G/	100,22	G	1,21	1,2
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	SH3ZH	DE000HSH3ZH8	2,4%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)		--/100,31G/	100,32	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	SH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/106,68G/	106,66	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.11.17	07.05.	SH3ZL	DE000HSH3ZL0	3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17	S 1536	--/102,28G/-2,28	102,28	G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.05.17	08.05.	SH3ZQ	DE000HSH3ZQ9	2,2%, rat. v. 08.05.16-07.05.17, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)		--/100,74G/-0,74	100,74	G	1,24	1,23
Euro	1.000	07.11.16	07.05.	SH3ZS	DE000HSH3ZS5	2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16)		--/100,22G/	100,23	G	1,19	1,18
Euro	1.000	08.11.16	08.FMAN	SH3ZU	DE000HSH3ZU1	zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16)	S 1544	--/98,59G/	98,59	G	5,25	
Euro	1.000	08.05.17	08.FMAN	SH3ZV	DE000HSH3ZV9	2%, zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)	S 1545	--/100,1G/	100,1	G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SH3ZW	DE000HSH3ZW7	3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)	S 1546	--/102G/-2bG-2	102	G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.05.17	23.05.	SH3ZX	DE000HSH3ZX5	3%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)		--/101,44G/	101,44	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	SH3ZY	DE000HSH3ZY3	2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)		--/101,58G/	101,58	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	SH3ZZ	DE000HSH3ZZ0	2,012%, rat. v. 23.11.15-22.11.16, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)		--/100,26G/	100,26	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	SH400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	--/98,86G/	98,79	G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	SH401	DE000HSH4014	1%, rat. v. 23.07.15(20), v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/99,12G/	99,09	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	SH402	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	--/94,92G/	94,64	G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	--/96,05G/	95,96	G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	SH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.16-18.08.16, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	--/96,42G/	96,36	G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	SH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinst 2 15(20-23)	S 2445	--/96,36G/	96,25	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.03.20	30.07.	SH407	DE000HSH4071	1,3%, v. 30.07.15(20), IHS V.2015(2020) S.2446	S 2446	--/99,1G/	99,08	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	SH408	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	--/98,72G/	98,72	G	1	1
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	SH409	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	--/98,16G/	98,13	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40A	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	--/98,6G/	98,35	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	SH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	--/97,94G/	97,34	G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40C	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	--/98,6G/	98,35	G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	SH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	--/100,81G/	100,67	G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	SH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	--/96,72G/	96,64	G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	SH40G	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	--/98,38G/	98,38	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	SH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/93,86G/	93,55	G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	SH40K	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	--/98,23G/	98,2	G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--198,64G/	98,52	G	1,32	1,32
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	--198,9G/	98,9	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	--196,1G/	96,1	G	1,98	1,98
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	--196,1G/	96,04	G	1,55	1,55
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	--195,73G/	95,68	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	--199,63G/	99,62	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	--199,75G/	99,75	G	1,21	1,2
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH40T	DE000HSH40T3	0 1/2%, v. 06.08.15(17), HSH GeldmarktZins 15(17)	S 2432	--199,63G/	99,62	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	--197,46G/	97,47	G	3,31	3,31
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	--199,09G/	99,09	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(2018) S.2435	S 2435	--199,4G/	99,4	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	--196,7G/	96,42	G	2,21	2,21
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	--195,53G/	95,05	G	2,38	2,38
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	--195,12G/	95,02	G	1,83	1,83
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	--199,9G/	99,9	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	--199,36G/	99,36	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	--197,92G/	97,8	G	1,33	1,33
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	--199G/	98,99	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	--199,57G/	99,57	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	--197,83G/	97,84	G	3,22	3,22
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	--195,63G/	95,53	G	1,92	1,91
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	--197,53G/	97,49	G	1,46	1,46
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	--196,22G/	95,94	G	1,96	1,96
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	--195,43G/	94,95	G	2,39	2,39
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	--195,73G/	95,63	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	--196,05G/-6,05	95,99	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	--194,03G/	93,71	G	2,2	2,2
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	--198,84G/	98,67	G	2,26	2,26
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	--198,6G/	98,6	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	--197,86G/	97,82	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	--197,17G/	97,04	G	1,45	1,45
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	--196,08G/	95,79	G	1,97	1,97
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	--194,82G/	94,34	G	2,44	2,44
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	--199,51G/	99,51	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		--196,78G/	96,79	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	--195,57G/	95,52	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH4F0	DE000HSH4F07	2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799		--1100,47G/	100,48	G	1,22	1,21
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		--197,49G/	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)		--1100,66G/	100,66	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	--1101/	100,97	G	1,68	1,68
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		--197,36G/	97,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804		--1101,74G/	101,74	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		--1105,58G/	105,54	G	1,76	1,75
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--1108,63G/	108,3	G	3,32	3,31
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		--1101,56G/	101,56	G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	HSH4FL	DE000HSH4FL0	1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785	S 1785	--1100,34G/	100,34	G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--1101,3G/	101,31	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--1102,22G/	102,22	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	--1103,93G/	103,89	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--1106,1G/	105,96	G	2,03	2,03
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	--1100,02G/	100,02	G	1,4	1,39
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)		--1100,94/	100,94	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	--1101,4G/	101,4	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)		--1106,26G/	106,13	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--1100,46G/	100,42	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FW	DE000HSH4FW7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)		--1109,55G/	110,25	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/102,67G/	102,68 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	22.03.17	24.MJSD	HSH4G3	DE000HSH4G30	1,32%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)		--/99,22G/	99,22 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/107,33G/	108,09 G			
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	1 4/5%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)		--/101,1G/	101,1 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	--/105,48G/	105,35 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	HSH4G7	DE000HSH4G71	1 1/2%, rat. v. 02.05.15-01.05.17, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)		--/100,19G/	100,19 G	1,25	1,24	
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/101,51G/-1,51	101,5 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HSH4G9	DE000HSH4G97	1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842		--/100,39G/	100,39 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HSH4GC	DE000HSH4GC7	1 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)		--/99,93G/	99,93 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/104,44G/	104,25 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2,1%, rat. v. 22.03.16-21.03.17, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/102,08G/	102,08 G	1,3	1,29	
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/130,26G/	129,65 G			
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	HSH4GJ	DE000HSH4GJ2	1 3/4%, rat. v. 10.04.16-09.04.17, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)	S 1817	--/100,35G/	100,35 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/101,57G/	101,58 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2,8%, rat. v. 04.04.16-03.04.17, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/106,06G/	105,93 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/108,72G/	109,41 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,752%, zinsv. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/97,36G/	97,18 G			
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/100,39G/	100,36 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(19), FRHlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/99,49G/	99,45 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/100,49G/	100,47 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/102,19G/	102,18 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	HSH4GW	DE000HSH4GW5	1%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)		--/99,1G/	99,09 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/100,74G/	100,67 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HSH4GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/101,88G/	101,89 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/101,57G/	101,56 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HSH4H2	DE000HSH4H21	1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)		--/100,44G/	100,45 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/100,91G/	100,91 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/104,83G/	104,68 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	03.01.17	03.01.	HSH4H5	DE000HSH4H54	1,1%, rat. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)		--/99,96G/	99,96 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HSH4H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 11.07.16-10.01.17, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/98,99G/	98,98 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.16-10.01.17, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/98,54G/	98,46 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.15-21.05.16, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/99,43G/	99,1 G	0,2		
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/106,73G/	107,28 G			
Euro	1.000	08.11.17	08.MN	HSH4HF	DE000HSH4HF8	1 1/4%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)	S 1847	--/99,37G/	99,37 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.16-07.11.16, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/99,62G/	99,6 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	HSH4HH	DE000HSH4HH4	2%, rat. v. 18.04.16-17.04.18, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)		--/101,31G/	101,31 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/101,71G/	101,71 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/103,95G/	104,48 G			
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/101,43G/	101,41 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	--/104,45G/	104,32 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4HT	DE000HSH4HT9	1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)		--/100,41G/	100,41 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	HSH4HU	DE000HSH4HU7	1 4/5%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/101,29G/-1,29	101,29 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	HSH4HV	DE000HSH4HV5	1 1/4%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)		--/99,2G/	99,2 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/104,37G/	104,31 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/105,93G/	105,77 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	HSH4J0	DE000HSH4J03	1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900	S 1900	--/99,97G/	99,97 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4J1	DE000HSH4J11	1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901	S 1901	--/100,4G/-0,4	100,4 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902	--/100,9G/	100,9 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/101,58G/	101,58 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/103,42G/	103,37 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/104,65G/	104,5 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH4J7	DE000HSH4J78	2%, rat. v. 24.07.16-23.07.17, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)	S 1907	--/100,82G/	100,83 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/101,42G/	101,42 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	HSH4JB	DE000HSH4JB3	zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877	--/96,07G/	96,05 G	2,1		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/101,51G/	101,48 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	HSH4JF	DE000HSH4JF4	1 4/5%, rat. v. 11.07.16-10.07.17, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881	--/101,2G/-1,2	101,21 G	1,17	1,17	



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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		--/100,13G/	100,13	G	1,18	1,17
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	--/97,91G/	97,75	G	1,02	1,02
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)		--/100,26G/	100,26	G	1,8	1,8
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	--/102,26G/	102,26	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	--/102,04G/	102,04	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	--/100,13G/	100,13	G	1,18	1,17
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/107,76G/	107,61	G	2,22	2,21
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	2%, rat. v. 18.07.16-17.07.18, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	--/101,85G/	101,85	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HSH4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)	S 1895	--/99,37G/	99,36	G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/98,51G/	98,27	G	0,5	
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	--/109,18G/	108,84	G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	HSH4K5	DE000HSH4K59	0,852%, zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939		--/99,27G/	99,27	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,952%, zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/97,68G/	97,68	G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/102,25G/	102,23	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/104,53G/	105,14	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	--/97,76G/	97,52	G	0,73	
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	--/100,02G/-0,02	100,02	G	1,21	1,2
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	--/105,69G/	105,54	G	1,63	1,63
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	--/101,18G/	101,18	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		--/113,77G/	112,49	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	--/102,12G/	102,13	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	--/103,38G/	103,38	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)		--/100,13G/	100,12	G	1,44	1,44
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	--/101,65G/	101,57	G	1,63	1,63
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	--/101,16G/	101,17	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	--/102,21G/	102,21	G	1,11	1,11
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	--/104,42G/	104,38	G	1	1
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	--/101,35G/	101,35	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	--/101,96G/	101,96	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)		--/98,96G/	98,93	G	1,81	1,81
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	--/100,02G/	100,02	G	1,21	1,21
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	--/106,41G/	106,26	G	1,54	1,54
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	--/108,11G/	107,8	G	2,89	2,89
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)		--/100,95G/	100,95	G	0,97	0,97
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)		--/99,79G/	99,78	G	1,59	1,59
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)		--/101,33G/	101,27	G	1,68	1,68
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	--/103,49G/-3,49bG-3,49bG	103,49	G	0,42	0,42
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	--/102,12G/	102,12	G	1,29	1,29
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	1,19	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)		--/99,79G/	99,78	G	1,6	1,6
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	--/100,77G/	100,00.000.000.000,44	G		
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HSH4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)		--/99,86G/	99,86	G	1,78	1,77
Euro	1.000	05.03.18	05.MS	HSH4LB	DE000HSH4LB9	1 1/4%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)		--/99,53G/	99,52	G	1,55	1,55
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)		--/99,77G/	99,75	G	1,58	1,58
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	--/98,97G/	98,78	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/101,58G/	101,58	G	1,48	1,48
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	--/101,42G/	101,42	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	--/104,28G/	104,24	G	1,34	1,34
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		--/97,91G/	97,92	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	--/101,08G/	101,08	G	1,07	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	--/102,26G/	102,26	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	--/101,53G/	101,53	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,2%, rat. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	--/102,61G/	102,59	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)		--/97,25G/	97,18	G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/106,13G/	105,98	G	2,07	2,07
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	--/109,54G/	109,17	G	3,26	3,26

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	--/101,9G/	101,91	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)		--/100G/	100	G	1,29	1,29
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)		--/100,08G/	100,03	G	1,68	1,68
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	--/103,37G/	103,37	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	--/97,16G/	97,06	G	1,73	1,73
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/102,95G/	102,95	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)		--/104,75G/	104,7	G	1,09	1,08
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	--/106,82G/	106,67	G	2	1,99
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	--/102,83G/	102,82	G	1,02	1,02
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	--/100,05G/	100,05	G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/105,93G/	105,73	G	2,51	2,51
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	--/100,18G/	100,19	G	1,25	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	--/104,97G/	104,93	G	1,4	1,4
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	--/107,7G/	107,54	G	1,85	1,85
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	--/101,2G/	101,13	G	1,71	1,71
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	--/99,67G/	99,66	G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	--/100,96G/	101,43	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	--/101,7G/	101,7	G	1,37	1,37
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)		--/105,26G/	105,21	G	0,87	0,87
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)		--/106,83G/	106,67	G	1,98	1,98
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	--/101,3G/-1,3	101,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2,2%, rat. v. 20.05.16-19.05.18, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	--/102,35G/	102,36	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	--/101,82G/	101,82	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	--/99,52G/	99,5	G	1,68	1,68
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	--/109,12G/	108,96	G	2,13	2,13
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	--/101,02G/	100,93	G	1,79	1,79
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	--/110,03G/	109,69	G	3	3
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	--/101,64G/	101,64	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	--/100,15G/	100,15	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	--/101,21G/	101,22	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	--/101,93G/-1,93	101,92	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	--/103,91G/	103,86	G	1,44	1,44
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	--/106,73G/	106,58	G	2,03	2,02
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	--/101,93G/	101,92	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	--/100,89G/	100,89	G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	--/101,77G/	101,77	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	2%, rat. v. 20.12.14-19.12.17, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	--/102,99G/	102,99	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	--/101,25G/	101,25	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	--/99,65G/	99,56	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	--/102,08G/	101,83	G	0,47	0,47
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		--/105,15G/	105,09	G	1,85	1,85
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	--/103,68G/	103,63	G	1,42	1,42
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	--/106,44G/	106,29	G	1,77	1,77
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)		--/99,9G/	99,87	G	1,79	1,79
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		--/104,97G/	104,91	G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH4NQ	DE000HSH4NQ3	1 1/4%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18)	S 2026	--/99,07G/	99,07	G	1,9	1,89
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	--/100,54/	99,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	--/100,69G/	100,6	G	1,86	1,86
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	--/100,12G/	100,12	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.07.18	10.01.	HSH4NV	DE000HSH4NV3	1 3/4%, rat. v. 10.01.16-09.01.17, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)	S 2031	--/101,28G/	101,28	G	1,08	1,08
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)		--/106,92G/	106,7	G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HSH4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033	--/101,51G/	101,51	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		--/103,01G/	103	G	1,54	1,54
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	--/111,48G/	111,16	G	2,71	2,71
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/	103,36	G	1,16	1,16
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	--/99,58G/	99,54	G	1,78	1,78

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/109,01G/	108,79	G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/109,37G/	109,11	G	2,71	2,71
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	--/99,05G/	99,02	G	1,8	1,8
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	--/100,94G/-0,94	100,94	G	0,93	0,93
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	--/109,28G/	108,95	G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	HSH4P9	DE000HSH4P96	1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079		--/100,87G/	100,87	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.08.18	20.FA	HSH4PD	DE000HSH4PD6	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)	S 2049	--/99,43G/	99,43	G	1,54	1,54
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)		--/101,54G/	101,44	G	1,69	1,69
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	--/103,77G/-3,77-3,77-3,77	103,75	G	0,76	0,76
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)		--/99,87G/	99,83	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	--/103,91G/	103,91	G	0,71	0,71
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	--/109,34G/	109,18	G	2,35	2,35
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	--/104,09G/	104,05	G	1,72	1,72
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)		--/100,92G/	100,92	G	0,92	0,92
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	--/109,7G/	109,29	G	3,27	3,26
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/105,36G/	105,32	G	1,75	1,75
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	--/106,76G/	106,69	G	1,89	1,89
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)		--/105,22G/	104,85	G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	2%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	--/102,98G/-2,98	102,98	G	1,02	1,02
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)		--/99,31G/	99,3	G	1,58	1,58
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	--/101,53G/	101,51	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	--/107,88G/	107,63	G	2,76	2,76
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	--/106,77G/	106,62	G	2,17	2,16
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	--/101,04G/	100,93	G	1,8	1,8
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	--/102,56G/	102,54	G	1,58	1,58
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		--/95,86G/	95,86	G	1,8	1,8
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	--/102,04G/	102,03	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	--/99,97G/	99,97	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	HSH4QA	DE000HSH4QA0	2 1/2%, rat. v. 21.06.16-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)		--/101,16G/	101,17	G	1,19	1,19
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	--/100,54G/	100,54	G	1,85	1,85
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	--/99,93G/	99,94	G	1,21	1,21
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	--/100,42G/	100,42	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	--/100,88G/	100,88	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	--/101,44G/	101,42	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	--/103,35G/	103,28	G	1,89	1,89
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	--/105,07G/	104,92	G	2,17	2,17
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	--/101,2G/	101,09	G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/101,33G/-1,33	101,33	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/101,55G/	101,55	G	1,36	1,36
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	--/99,81G/	99,76	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/106,15G/	105,99	G	2,15	2,15
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	--/100,39G/	100,39	G	1,19	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	--/103,68G/	103,62	G	1,27	1,27
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	--/102,7G/	102,68	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	--/109,26G/	108,91	G	2,16	2,16
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	--/100,51G/	100,38	G	1,91	1,91
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	--/101,16G/-1,16	101,16	G	1,34	1,34
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	--/101,35G/	101,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/103,51G/	103,37	G	2	2
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	--/100,5G/	100,5	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	--/99,22G/	99,15	G	1,85	1,85
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	--/100,55G/	100,55	G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/102,46G/	102,4	G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.09.17	19.09.	HSH4R7	DE000HSH4R78	0 3/4%, v. 18.06.14(16), IHS V.2014(2016) S.2144	S 2144	--/99,92G/	99,92	G	1,32	1,31
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4R8	DE000HSH4R86	1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145	S 2145	--/99,84G/	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	--/99,87G/	99,87	G	1,31	1,31

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/100,28G/	100,28	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	--/102,99G/	102,94	G	1,41	1,41
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	--/100,32G/	100,32	G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	2 1/2%, rat. v. 23.05.16-22.05.18, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	--/102,42G/	102,39	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	--/107,19G/	106,85	G	2,34	2,34
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	--/104,25G/	104,15	G	1,54	1,54
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	--/102,6G/	102,57	G	1,7	1,7
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	--/101,05G/	101,05	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/	101,93	G	1,58	1,57
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	--/100,83G/	100,7	G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	HSH4RQ	DE000HSH4RQ4	1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)	S 2127	--/100,14G/	100,14	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.01.17	10.07.	HSH4RS	DE000HSH4RS0	1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)	S 2129	--/99,91G/	99,91	G	1,2	1,19
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	--/102,3G/	102,24	G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	3%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/101,25G/	101,21	G	1,83	1,83
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)		--/105,62G/	105,27	G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/100,44G/	100,29	G	1,93	1,93
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	--/102,53G/	102,49	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/100,44G/	100,29	G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH FestZins 2028 v.14(28)	S 2170	--/103,43G/	103,18	G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/100,12G/	100,09	G	1,99	1,99
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	--/100,12G/	100,09	G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	HSH4S7	DE000HSH4S77	2%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.16, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)		--/99,9G/	99,7	G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/97,27G/	97,63	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	--/101,86G/	101,71	G	2,02	2,02
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	--/100,1G/	100,09	G	1,47	1,47
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	--/100,39G/	100,36	G	1,65	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	--/101,3G/	101,22	G	1,9	1,9
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	--/103,3G/	103,16	G	2,18	2,18
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)		--/100,08G/	99,89	G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.01.18	25.07.	HSH4SH	DE000HSH4SH1	1,2%, rat. v. 25.07.16-24.01.18, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)	S 2154	--/100,03G/	100,03	G	1,18	1,18
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	--/105,22G/	105,07	G	2,17	2,17
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	--/104,38G/	104,24	G	2,01	2,01
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	--/102,89G/	102,48	G	2,73	2,73
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	--/100,77G/	100,72	G	1,9	1,9
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	--/101,33G/	101,27	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/101,33G/	101,27	G	1,25	1,25
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	--/100,77G/	100,72	G	1,9	1,9
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	--/101,05G/	100,98	G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1 1/4%, rat. v. 08.08.15-07.08.16, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/100,27G/	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)		--/100,52G/	100,5	G	1,1	1,1
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	--/99,63G/	99,49	G	1,82	1,82
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/	99,64	G	1,24	1,24
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	--/100,21G/-0,21	100,2	G	0,93	0,93
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	--/100,21G/	100,2	G	0,93	0,93
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	--/98,99G/	98,97	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		--/98,37G/	98,23	G	1,97	1,97
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	--/100,27G/	100,13	G	2,12	2,12
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	--/99,87G/	99,87	G	1,22	1,22
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	--/99,99G/	99,99	G	1	1
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	--/99,63G/	99,6	G	1,34	1,34
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	--/100,21G/	100,15	G	1,72	1,72
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	--/100,95G/	100,59	G	2,41	2,41
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	--/97,21G/	97,13	G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/100,68G/	100,61	G	1,88	1,88
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		--/95,67G/	95,67	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	--/97,49G/	97,39	G	1,82	1,82

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	-- <b>99,74G/</b>	99,48 G		2,04	2,04
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	-- <b>99,03G/</b>	98,77 G		2,14	2,14
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)		-- <b>99,87G/</b>	99,78 G		1,52	1,52
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSH4TS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195	-- <b>99,63G/</b>	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	-- <b>99,44G/</b>	99,4 G		1,35	1,34
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	-- <b>97,6G/</b>	97,52 G		1,8	1,79
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	-- <b>99,85G/</b>	99,85 G		1,22	1,22
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	-- <b>99,63G/</b>	99,53 G		1,55	1,55
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	-- <b>99,27G/</b>	98,9 G		2,06	2,06
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	-- <b>98,79G/-8,79</b>	98,77 G		1,33	1,33
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	-- <b>1100,5G/</b>	100,36 G		1,98	1,98
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	-- <b>98,79G/</b>	98,77 G		1,33	1,33
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	-- <b>98,91G/</b>	98,47 G		2,76	2,76
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	-- <b>99,82G/</b>	99,83 G		1,22	1,22
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	-- <b>99,52G/</b>	99,52 G		1,27	1,27
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	-- <b>98,63G/</b>	98,47 G		2,18	2,18
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)		-- <b>97,29G/</b>	96,86 G		2,24	2,24
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	-- <b>95,4G/</b>	95,78 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	-- <b>99,91G/</b>	99,91 G		1,24	1,24
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	-- <b>1100,41G/</b>	99,84 G		2,07	2,07
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	-- <b>97,05G/</b>	96,92 G		1,96	1,96
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	-- <b>1100,51G/</b>	100,46 G		1,5	1,5
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	-- <b>97,46G/</b>	97,82 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	-- <b>99,91G/</b>	99,91 G		1,28	1,27
Euro	1.000	28.04.17		HSH4UM	DE000HSH4UM7	1%, rat. v. 28.04.16-27.04.17, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)	S 2224	-- <b>99,82G/</b>	99,82 G		1,24	1,24
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	-- <b>99,53G/</b>	99,53 G		1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	-- <b>1100,62G/</b>	100,54 G		1,89	1,89
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	-- <b>98,89G/</b>	98,8 G		1,69	1,69
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	-- <b>99,6G/</b>	99,5 G		1,8	1,8
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	-- <b>99,64G/</b>	99,27 G		2,03	2,03
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	-- <b>99,57G/</b>	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	-- <b>97G/</b>	96,9 G		1,86	1,86
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	-- <b>99,24G/</b>	98,96 G		2,11	2,11
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	-- <b>99,14G/</b>	98,75 G		2,97	2,97
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		-- <b>97,79G/</b>	97,69 G		1,93	1,93
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	-- <b>99,18G/-9,18</b>	99,18 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	-- <b>98,57G/</b>	98,4 G		2,19	2,19
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	-- <b>97,19G/</b>	96,76 G		2,24	2,24
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	-- <b>99,68G/</b>	99,52 G		2,15	2,15
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	-- <b>93,37G/</b>	93,37 G		1,83	1,83
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	-- <b>98,11G/</b>	98,03 G		1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	-- <b>97,29G/</b>	97,25 G		1,82	1,82
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	-- <b>98,56G/</b>	98,49 G		1,74	1,74
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	-- <b>96,56G/</b>	96,41 G		2	2
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	-- <b>97,47G/</b>	97,44 G		1,78	1,78
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)		-- <b>99,45G/</b>	99,45 G		1,6	1,6
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	-- <b>98,12G/</b>	98,11 G		1,45	1,45
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	-- <b>98,83G/</b>	98,79 G		1,33	1,33
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	-- <b>99,18G/</b>	99,16 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	-- <b>99,18G/</b>	99,16 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	-- <b>97,28G/</b>	97,04 G		2,04	2,04
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	-- <b>96,51G/</b>	96,42 G		1,93	1,93
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	-- <b>98,6G/</b>	98,59 G		1,2	1,2
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		-- <b>96,57G/</b>	96,89 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	-- <b>1100,33G/</b>	100,19 G		2,16	2,15
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		-- <b>94,46G/</b>	94,46 G		1,78	1,78

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	-- <b>99,27G/</b>	99,26	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	-- <b>96,95G/</b>	96,93	G	1,54	1,54
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	-- <b>93,43G/</b>	93,19	G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	-- <b>98,06G/</b>	98,05	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	-- <b>96,83G/</b>	96,73	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	-- <b>94,5G/</b>	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	-- <b>98,1G/</b>	98,08	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	-- <b>99,6G/</b>	99,59	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	-- <b>97,57G/</b>	97,41	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	-- <b>95,41G/</b>	95,16	G	2,11	2,1
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	-- <b>96,82G/</b>	96,62	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	-- <b>98,78G/</b>	98,74	G	1,28	1,28
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	-- <b>97,32G/</b>	97,57	G	1,53	1,53
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	-- <b>99,62G/</b>	99,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	-- <b>98,76/</b>	98,76	G	1,43	1,43
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	-- <b>98,49G/</b>	98,45	G	1,35	1,35
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	-- <b>98,45G/</b>	98,27	G	2,2	2,2
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	-- <b>97,02G/</b>	96,57	G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	-- <b>95,04G/</b>	95,27	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	-- <b>98,64G/</b>	98,62	G	1,35	1,35
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		-- <b>96,65G/</b>	96,54	G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.16-08.01.17, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	-- <b>97,14G/</b>	96,98	G	1,98	1,98
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	-- <b>94,11G/</b>	93,96	G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH4WT	DE000HSH4WT8	1 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.17, v. 21.01.15(25), Stufenzins 2025 v.15(17/25)	S 2297	-- <b>98,63G/</b>	98,6	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		-- <b>98,79G/</b>	98,63	G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	-- <b>97,55G/</b>	97,47	G	1,88	1,88
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	-- <b>98,11G/</b>	98,03	G	1,53	1,53
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	-- <b>98,3G/-8,3</b>	98,24	G	1,49	1,49
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	-- <b>95,43G/</b>	94,98	G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	-- <b>97,19G/</b>	97,16	G	1,67	1,67
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	-- <b>96,31G/</b>	96,22	G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	-- <b>97,19G/</b>	97,16	G	1,67	1,67
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	-- <b>95,18G/</b>	95,11	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	-- <b>99,56G/</b>	99,55	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	-- <b>97G/</b>	96,84	G	2,19	2,19
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)		-- <b>97,52G/</b>	97,48	G	1,72	1,72
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)		-- <b>96,6G/</b>	96,48	G	1,85	1,85
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)		-- <b>99,09G/</b>	99,09	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	-- <b>98,34G/</b>	98,34	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.08.21	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)		-- <b>97,77G/</b>	97,73	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.02.19	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	-- <b>98,34G/</b>	98,34	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	-- <b>97,77G/</b>	97,73	G	1,26	1,26
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)		-- <b>98,05G/</b>	98,01	G	1,22	1,22
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	-- <b>97,8G/</b>	97,74	G	1,79	1,79
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	-- <b>95,9G/</b>	95,72	G	1,51	1,51
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	-- <b>92,49G/</b>	92,04	G	2,14	2,14
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	-- <b>91,86G/</b>	91,33	G	1,5	1,5
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	-- <b>96,59G/</b>	96,51	G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	-- <b>99,04G/</b>	99,04	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,743%, zinsv. v. 10.02.16-09.08.16, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		-- <b>96,95G/</b>	96,95	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	-- <b>96,5G/</b>	96,46	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	-- <b>94,39G/</b>	94,25	G	1,95	1,95
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	-- <b>98,07G/</b>	98,04	G	1,7	1,69
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	-- <b>94,86G/</b>	94,8	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	-- <b>100,95G/</b>	100,96	bG	1,15	1,15
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	-- <b>97,88G/</b>	97,86	G	1,55	1,55

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	-- <b>98,37G/-8,37</b>	98,37	G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH4Y0	DE000HSH4Y04	0 2/5%, rat. v. 07.05.15-06.11.16, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)	S 2371	-- <b>99,11G/</b>	99,1	G	0,8	0,8
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	-- <b>95,24G/</b>	95,11	G	1,75	1,75
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	-- <b>94,14G/</b>	94,07	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	-- <b>97,36G/</b>	97,32	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	-- <b>97,36G/</b>	97,32	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	-- <b>94,72G/</b>	94,64	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	-- <b>95,76G/</b>	95,6	G	2,19	2,19
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	-- <b>98,5G/</b>	98,49	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	-- <b>94,74G/</b>	94,55	G	1,65	1,65
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)		-- <b>91,78G/</b>	91,55	G	2,09	2,09
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	-- <b>99,46G/</b>	99,46	G	1,15	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	-- <b>99,4G/</b>	99,4	G	0,92	0,92
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	-- <b>96,79G/-6,79</b>	96,74	G	1,91	1,91
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	-- <b>93,22G/</b>	92,97	G	2,12	2,12
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	-- <b>96,5G/</b>	96,41	G	1,6	1,6
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	-- <b>97G/</b>	96,96	G	1,85	1,85
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	-- <b>98,37G/</b>	98,37	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	-- <b>96,18G/</b>	96,09	G	1,65	1,65
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	-- <b>95,93G/</b>	95,75	G	1,5	1,5
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	-- <b>91,78G/</b>	91,32	G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2017) S.2360	S 2360	-- <b>96,79G/</b>	96,63	G	2,19	2,19
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	-- <b>96,94G/</b>	96,78	G	2,19	2,19
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	-- <b>98,01G/</b>	98,01	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	-- <b>91,26G/</b>	91,02	G	2,11	2,11
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	-- <b>95,5G/</b>	95,44	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	-- <b>97,26G/</b>	97,15	G	1,45	1,45
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	-- <b>96,87G/</b>	96,7	G	1,88	1,88
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	-- <b>93,24G/</b>	92,77	G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJ0	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	-- <b>92,5G/</b>	92,51	G	4,25	4,25
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	-- <b>97,72G/</b>	97,72	G	2,82	2,82
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	-- <b>98,37G/</b>	98,28	G	1,88	1,88
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	-- <b>98,37G/</b>	98,2	G	2,22	2,22
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	-- <b>98,34G/</b>	98,32	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	-- <b>90,42G/</b>	89,96	G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.08.18	13.05.	HSH4ZC	DE000HSH4ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383	-- <b>97,45G/</b>	97,46	G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	-- <b>98G/</b>	97,98	G	1,56	1,56
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	-- <b>96,99G/</b>	96,94	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	-- <b>90,77G/</b>	90,52	G	2,17	2,17
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	-- <b>94,86G/</b>	94,7	G	1,81	1,81
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	-- <b>85,8G/</b>	85,75	G	4,63	4,62
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	-- <b>97,01G/</b>	96,96	G	1,76	1,76
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	-- <b>98,02G/</b>	98	G	1,6	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)		-- <b>98,86G/-8,86</b>	98,86	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	-- <b>97,83G/</b>	97,66	G	2,22	2,22
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	-- <b>98,2G/</b>	98,17	G	0,92	0,92
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	-- <b>99,29G/-9,29</b>	99,29	G	1	1
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 04.07.16-01.01.17, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	-- <b>96,31G/</b>	96,26	G	1,99	1,99
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	-- <b>97,55G/</b>	97,5	G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 30.05.16-28.11.16, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	-- <b>96,03G/</b>	95,98	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 04.07.16-01.01.17, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	-- <b>96,25G/</b>	96,2	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	-- <b>96,92G/</b>	96,81	G	1,64	1,64
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	-- <b>98,42G/</b>	98,42	G	1,15	1,15
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)		-- <b>110,08G/</b>	101,08	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	-- <b>96,75G/</b>	96,73	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		-- <b>95,91G/</b>	95,85	G	1,66	1,66

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		-- <b>94,3G/</b>	94,01	G	2,2	2,2
Euro	925	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	-- <b>95,29G/</b>	95,19	G	1,82	1,82
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	-- <b>96,3G/</b>	96,23	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.09.21	30.O9.	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	-- <b>98,73G/</b>	98,67	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.17	28.O4.	HSH5V7	DE000HSH5V71	0 1/2%, v. 28.10.15(17), NH GeldmarktZins 4/15 v.15(17)	S 2484	-- <b>99,45G/</b>	99,44	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	-- <b>96,41G/</b>	96,35	G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.06.21	22.O6.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	-- <b>98,96G/</b>	98,91	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.06.21	22.O6.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	-- <b>98,96G/</b>	98,91	G	1,22	1,22
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	-- <b>97,63G/</b>	97,61	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	-- <b>94,9G/</b>	94,6	G	2,1	2,1
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	-- <b>94,24G/</b>	93,74	G	2,48	2,48
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	-- <b>96,42G/</b>	96,38	G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.04.19	29.O4.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	0 1/2%, rat. v. 29.10.15-28.04.17, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		-- <b>98,24G/</b>	98,24	G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.23	28.O4.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1%, rat. v. 28.10.15-27.04.17, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		-- <b>97,24G/</b>	97,11	G	1,43	1,43
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	-- <b>95,94G/</b>	95,65	G	1,98	1,98
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	-- <b>94,72G/</b>	94,22	G	2,44	2,44
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	-- <b>96,53G/</b>	96,52	G	3,13	3,13
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	-- <b>93,84G/</b>	93,53	G	2,25	2,25
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)		-- <b>94,71G/</b>	94,6	G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.05.17	26.O5.	HSH5WJ	DE000HSH5WJ6	0 1/2%, v. 26.11.15(17), NH GeldmarktZins 5/15 v.15(17)	S 2495	-- <b>99,41G/</b>	99,41	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.05.19	27.O5.	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	-- <b>98,18G/</b> -8,18	98,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.05.23	25.O5.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	-- <b>96,99G/</b>	96,85	G	1,47	1,47
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	-- <b>95,54G/</b>	95,24	G	2,03	2,03
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	-- <b>94,7G/</b>	94,2	G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.05.22	25.O5.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	-- <b>97,22G/</b>	97,15	G	1,5	1,5
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	-- <b>99,51G/</b>	99,45	G	1,13	1,13
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	-- <b>99,45G/</b>	99,45	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	1%, zinsv. v. 10.12.15-11.12.16, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	-- <b>96,01G/</b>	95,98	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	-- <b>92,95G/</b>	92,66	G	2,36	2,36
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	-- <b>99,4/</b>	99,4	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	-- <b>94,79G/</b>	94,68	G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.26(17)	18.O2.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	-- <b>94,18G/</b>	94,06	G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.08.19	19.O2.	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	-- <b>98,1G/</b>	98,09	G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.02.19	22.O2.	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	-- <b>97,01G/</b>	97,01	G	3,23	3,22
Euro	100.000	01.02.36	01.O2.	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	-- <b>94,2G/</b>	93,3	G	2,69	2,68
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	-- <b>95,43G/</b>	95,32	G	1,87	1,87
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	-- <b>93,76G/</b>	93,43	G	2,24	2,24
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	-- <b>95,03G/</b>	94,92	G	1,95	1,95
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	-- <b>94,34G/</b>	94,03	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.07.18	20.O7.	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	-- <b>99,01G/</b>	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.06.19	21.O6.	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	-- <b>98,49G/</b>	98,49	G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.01.21	21.O1.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	-- <b>97,75G/</b>	97,71	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.01.26	22.O1.	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	-- <b>97,26G/</b>	96,95	G	1,82	1,82
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	-- <b>99,45G/</b>	99,45	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.01.19	28.O1.	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	-- <b>98,51G/</b>	98,51	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	-- <b>96,35G/</b>	96,31	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.07.17	21.O7.	HSH5XJ	DE000HSH5XJ4	0 1/2%, v. 21.01.16(17), NH GeldmarktZins 1 16(17)	S 2528	-- <b>99,36G/</b>	99,36	G	1,01	1,01
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	-- <b>96,78G/</b>	96,75	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	-- <b>99,04G/</b>	99,03	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.02.18	05.O2.	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	-- <b>99,15G/</b> -9,15	99,15	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.01.18	22.O1.	HSH5XN	DE000HSH5XN6	0 3/4%, v. 22.01.16(18), HSH FestZins 01 v.2016(2018)	S 2532	-- <b>99,37G/</b>	99,37	G	1,18	1,18
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	-- <b>99,4G/</b>	99,4	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	-- <b>97,19G/</b>	97,15	G	2,09	2,09
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	-- <b>96,62G/</b>	96,3	G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.01.18	11.O1.	HSH5XS	DE000HSH5XS5	0 7/8%, v. 11.01.16(18), IHS V.2016(2018) S.2356	S 2356	-- <b>99,56G/</b>	99,56	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.08.17	18.O8.	HSH5XU	DE000HSH5XU1	0 1/2%, v. 18.02.16(17), NH GeldmarktZins 2 v.16(17)	S 2538	-- <b>99,32G/</b>	99,32	G	1	1



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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	--/98,88G/	98,88 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	--/98,61G/	98,6 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	--/98,1G/	98,09 G	1,01	1,01
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	--/97,62G/	97,58 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	--/96,7G/	96,55 G	1,72	1,72
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	--/96,55G/	96,6 G	3,12	3,11
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	--/94,27G/	94,05 G	2,16	2,15
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	--/99,1G/	99,11 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.06.18	08.06.	HSH5Y4	DE000HSH5Y45	2%, v. 08.06.16(18), NH DL FestZins 1 16(18)	S 2582	--/98,58G/	98,61 G	2,79	2,79
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	--/98,25G/	98,29 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	--/97,95G/	97,97 G	1,44	1,44
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	--/97,51G/	97,49 G	1,61	1,61
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	--/96,34G/	96,09 G	1,66	1,65
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	--/98,89G/	98,91 G	0,98	0,98
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	--/97,02G/	96,98 G	1,42	1,42
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	--/99,26G/	99,26 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	--/99,05G/	99,05 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	--/98,03G/	98,01 G	1,56	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	--/98,03G/	98,01 G	1,56	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	--/96,14G/	96,11 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	--/99,25G/	99,25 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	--/98,69G/	98,7 G	1,01	1,01
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	--/97,22G/	97,24 G	1,03	1,03
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	--/95,79G/	95,73 G	1,62	1,62
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	--/96,62G/	96,63 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	--/95,02G/	95,11 G	4,21	4,21
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	--/97,22G/	97,24 G	1,03	1,03
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	--/98,89G/	98,91 G	0,98	0,98
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	--/95,82G/	95,89 G	4	4
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	--/96,96G/	96,95 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.12.18	14.07.	HSH5ZD	DE000HSH5ZD2	0,72%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18)	S 2591	--/99,51G/	99,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,72%, rat. v. 13.07.16-12.07.17, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	--/99,35G/	99,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	0,72%, rat. v. 13.07.16-12.07.17, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	--/99,35G/	99,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	HSH5ZG	DE000HSH5ZG5	0 3/10%, v. 07.07.16(18), NH GeldmarktZins 4 v.16(18)	S 2594	--/99,41G/	99,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	--/98,72G/	98,75 G	1,19	1,19
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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		--/106,23G/	106,24 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	--/101,21G/	101,21 G	0,11	0,11
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	--/103,52G/	103,44 G	0,15	0,15
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	--/112,92G/	112,75 G	0,45	0,45
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	--/115,5G/	115,33 G	0,43	0,43
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	--/112,89G/	112,71 G	0,44	0,44
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	--/106,49G/	106,42 G	0,3	0,3
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	--/103,54G/	103,48 G	0,07	0,07
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	--/101,18G/	101,12 G		
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	--/100,62G/	100,48 G	0,28	0,28
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
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	--/101,61G/	101,60 G	0,00	0,00
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		--/95,14G/	94,98 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/107,32G/	107,1 G	2,03	2,03
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)		--/103,66G/	103,43 G	2,29	2,29
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	--/126,31G/	126,1 G	0,75	0,75

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 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/	99,48	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	
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/104,58G/	104,59	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	--/109,61G/	109,63	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	--/100,25G/	100,21	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/107,26G/	107,27	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		--/104,22G/	104,23	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/104,82G/	104,83	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/115,71G/	115,67	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/102,24G/	102,24	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14	2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485	S 1485	--/100,93G/	100,93	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.07.17	14.JAJO	HSH4PA	DE000HSH4PA2	0,399%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046	S 2046	--/100,11G/	100,11	G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,57G/	100,58	G	0,72	0,71
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	--/99,88G/	99,88	G	0,36	0,36
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	--/98,83G/	98,83	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/	99,96	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,159%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,34G/	98,34	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	--/99,68G/	99,69	G	1,85	1,85
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	--/99,23G/	99,23	G	0,63	0,63
Euro	10.000	24.04.18	25.JAJO	HSH5WVW	DE000HSH5WVW9	0,263%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2506	S 2506	--/99,58G/	99,58	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/96,38G/	96,48	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/111,55G/	111,85	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	0,003%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100	G		
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	--/101,45G/	101,55	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/	100,35	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	--/103,1G/	103,35	G	0,41	0,41
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	--/100,4G/	100,5	G	0,24	0,24
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	--/116,5G/	116,85	G	0,28	0,28
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	--/101,05G/	101,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20	2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.28 v.2012(2017)	R 28	--/102,8G/	102,9	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,248%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.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	--/103,35G/	103,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,198%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.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	--/110,45G/	110,75	G	0,41	0,41
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	--/102,35G/	102,5	G	0,24	0,24
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,261%, zinsv. v. 26.07.16-25.01.17, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75	G	0,31	0,31
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	--/110,1G/	110,4	G	0,47	0,47
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	--/101,15G/	101,25	G	0,24	0,24
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	--/107,65G/	107,9	G	0,31	0,31
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	--/106,4G/	106,65	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	--/99,05G/	99,6	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	--/99,85G/	100,1	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/100G/	100	G	0,19	0,19
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	1,47	1,46
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,442%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,76%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	105,53G-/105,53G/	105,54 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		88,08G-/88,15G/	88,21 G	6,24	6,24
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	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	30,79 G	30,53G	30,79	25,34
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco N.V.	1	31,79 G	31,87G	33,36	28,6
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,94 G	59,18G	59,53	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

1.200.000 Euro 0,35% Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)  
03.03. g.zj. Reihe 753 DE000A2AAQZ7 / A2A AQZ  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

700.000 Euro 0,65% Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)  
04.03. g.zj. Reihe 754 DE000A2AAQ02 / A2A AQ0  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

2.400.000 Euro 0,95% Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)  
03.03. g.zj. Reihe 755 DE000A2AAQ10 / A2A AQ1  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

750.000 Euro 0,25% zinsv. Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)  
03.03. g.zj. Reihe 756 DE000A2AAQ28 / A2A AQ2  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

600.000 Euro 0,25% zinsv. Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)  
03.03. g.zj. Reihe 757 DE000A2AAQ36 / A2A AQ3  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

5.500.000 Euro 0,75% Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)  
03.03. g.zj. Reihe 758 DE000A2AAQ44 / A2A AQ4  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)  
03.03. g.zj. Reihe 759 DE000A2AAQ51 / A2A AQ5  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

20 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)  
03.03. g.zj. Reihe 760 DE000A2AAQ69 / A2A AQ6  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

**Hamburger Sparkasse AG  
- Zulassungsbeschluss -**

EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  
an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt  
zuzulassen.  
Hamburg, den 25. Juli 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.07.2016	29.07.2016	A1EMEN DE000A1EMEN8	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016)
27.07.2016	01.08.2016	A1K0LA DE000A1K0LA8	Hamburger Sparkasse AG 3,25% Inh.-Schv.R.592 v.2011(16)
	30.07.2019	HSH31T DE000HSH31T2	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen K 36 12(16/19)
	01.08.2016	A1PGVC DE000A1PGVC3 A11QJY DE000A11QJY9 A11QBC DE000A11QBC2	Hamburger Sparkasse AG 1,15% Inh.-Schv.R.630 v.2012(2016) Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16) Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 0,4% MTN-IHS S.1008 v.2014(2016)
28.07.2016	02.08.2016	HSH2J9 DE000HSH2J96	HSH Nordbank AG 4,25% IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281
02.08.2016	05.08.2016	HSH3HH DE000HSH3HH6 HSH4SN DE000HSH4SN9	HSH Nordbank AG 3,5% NH MarktZins Reverse Anl 10/16 HSH Nordbank AG 4% NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)
03.08.2016	08.08.2016	HSH3WP DE000HSH3WP8	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen 6 v.12(16)
05.08.2016	10.08.2016	HSH320 DE000HSH3206  HSH325 DE000HSH3255  HSH327 DE000HSH3271	HSH Nordbank AG 1,73% IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654 HSH Nordbank AG 0,793% FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659 HSH Nordbank AG 1,78% IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661
11.08.2016	16.08.2016	HSH30E DE000HSH30E6	HSH Nordbank AG 1,75% IHS V.2012(2016) S.1565
12.08.2016	17.08.2016	HSH3F6 DE000HSH3F65	HSH Nordbank AG 3,375% IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
22.08.2016	25.08.2016	HSH3R6 DE000HSH3R61	HSH Nordbank AG 2,75% Inflations.Anl11(16)DIP S.1287
24.08.2016	29.08.2016	HSH32N DE000HSH32N3 HSH3R2 DE000HSH3R20	HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 40 12/16 HSH Nordbank AG 3% NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)
25.08.2016	30.08.2016	HSH3HV DE000HSH3HV7 BRL915 DE000BRL9154	HSH Nordbank AG 2,5% FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16) Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,94% Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016)
26.08.2016	31.08.2016	HSH3AZ DE000HSH3AZ3  HSH3R7 DE000HSH3R79	HSH Nordbank AG 4,75% IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785 HSH Nordbank AG 1,045% NH RealZins VII 11(167)
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 26. Juli 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	
A1K 0LA	100,50	bez	v.07.06.2016, 10:15h, statt 10,50 bez	
Hamburg, den 08.06.2016				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center"><b>HSH Nordbank AG</b> - Kündigung - WKN HSH 31T / ISIN DE000HSH31T2</p>	<p align="center"><b>Hamburger Sparkasse AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Mit Wirkung vom 27. Juli 2016 werden voraussichtlich weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. g.zj. DE0001102341 / 110 234</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Zum 01.08.2016 werden WKN HSH 31T ISIN DE000HSH31T2 der HSH Nordbank AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Mit sofortiger Wirkung bis einschl. 22.07.2016 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 27.07.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>3 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022) 03.03. g.zj. Reihe 759 DE000A2AAQ51 / A2A AQ5 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>20 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022) 03.03. g.zj. Reihe 760 DE000A2AAQ69 / A2A AQ6 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Hamburger Sparkasse AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>Land Schleswig-Holstein</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 20. Juli 2016 werden 5 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.174 v.2016(21) 08.10. g.zj. Serie 174 DE0001141745 / 114 174</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>1.200.000 Euro 0,35% Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022) 03.03. g.zj. Reihe 753 DE000A2AAQZ7 / A2A AQZ verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>700.000 Euro 0,65% Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024) 04.03. g.zj. Reihe 754 DE000A2AAQ02 / A2A AQ0 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2.400.000 Euro 0,95% Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026) 03.03. g.zj. Reihe 755 DE000A2AAQ10 / A2A AQ1 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>750.000 Euro 0,25% zinsv. Schatzbrief IS.R.756 v.16(23) 03.03. g.zj. Reihe 756 DE000A2AAQ28 / A2A AQ2 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>600.000 Euro 0,25% zinsv. Schatzbrief IS.R.757 v.16(25) 03.03. g.zj. Reihe 757 DE000A2AAQ36 / A2A AQ3 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5.500.000 Euro 0,75% Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021) 03.03. g.zj. Reihe 758 DE000A2AAQ44 / A2A AQ4 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. Juli 2016 werden 300 Mio. Euro Landesschatzanw.v.16(18) A.1 27.07. g.zj. Ausgabe 1 DE000SHFM543 / SHF M54</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

<b>Bekanntmachungen</b>	<b>Impressum</b>	
<b>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</b>	<b>Börsenzeit / Notierungseinheit</b>	
<p>Mit Wirkung vom 27. Juli 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 10.11.2015 zugelassenen</p> <p>350 Mio. Euro 0,375% HYPF v.16(23) DIP S.2606 27.04. g.zj. Serie 2606 DE000HSH5ZU6 / HSH 5ZU</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	
<b>Impressum</b>	<b>Maklerabkürzungen</b>	
<b>Börsenzeit / Notierungseinheit</b>	<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,</li> <li>- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</li> </ul> </li> <li>- Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redeminierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redeminierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-</li> </ul>	<b>Renditeberechnungen</b>	
	<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
	<b>Zeichenerklärung</b>	
	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio / (ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
		Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 47

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 19,111	1	0	0				MWB	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,97 G	0,984G	1,14	0,91
Euro 18,967	1	0	0				MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	1	2,28 G	2,307G	4,2	2,28
Euro 9	1	0	0,6	29.04.16			MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	30,75 G	30,645G	31,37	23,56
Euro 30,67	1	0	0				MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,28 G	1,23G	1,78	1,05
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,34	29,07G	34,61	21,95
Euro 24,678	1	0	0				MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	5,02 G	5,095G	5,58	3,01
Euro 5,841	1	0,25	0,3	01.06.16			MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	26,55 G	26,55G	28,41	19,25
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	139	139,03G-9-9,4-9,45-9,55-9,55-9,3-9,15-9,5-9,6-9,6	139,6	82,48
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,44 G	7,46G	10	6,8
Euro 46,103	1	0	0			06.03	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,81 G	12,62G	13,8	10,22
Euro 49,374	1	0	0				MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,61	7,79G-7,74	10,88	6,81
Euro 51,27	1	0	0				MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,11 G	0,105G	0,13	0,02
Euro 112,72	1	0	0				MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,36 G	5,41G	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	49,34 -T	49,025-T	53,23	47,82
Euro 15,328	1	0	0,04	20.07.16		06.06	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,2 G	2,16G	2,28	1,22
Euro 1,532	1						MWB	A2BPWY	DE000A2BPWY4	-"-, junge Gewinnber. ab 01.01.2016	1	2,05 -T	2,05-T	2,05	1,65
Euro 9,072	1	0,5	0,5 0,2 +	01.07.16			MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	15,44 -T	15,44-T	16,87	14,25
Euro 7,903	1	0	0				MWB	548795	DE0005487953	Alphaform AG	1	0,02 G	0,02G	0,03	
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,44 G	12,54G	12,8	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	65,82 G	65,81G	74,2	51
Euro 2,365	1	0	0				MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,7 G	5,69G	7,05	3,6
Euro 23,736	1	0,45	0				MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	1	7,4 -T	7,4-T	7,6	6,7
Euro 3,977	1	0,88	0,95 1,85 +	27.04.16		06.06	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	60,72 G	59,87G	71,31	52,51
Euro 1	1	0	0				SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1,05 B	1,049B	1,05	0,61
Euro 12,827	5	0	0				MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,12 G	1,124G	2,54	1,1
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,35 G	49,045G-9	51,34	42,65
Euro 45,909	1	0,01	0			09.99	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,03 G	2,031G	2,83	1,96
Euro 3,5	1	0,7	0,58	06.06.16			MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	52,28 G	51,57G	55	42,88
Euro 13,3	4	0,1 *	0,3	15.09.16*			MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,77 G	6,266G	7,9	5,77
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,23 G	12,2G	17,25	11,48
Euro 0,3	1	0 *	0	25.08.16*			MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,86 G	1,863G	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	76,33	76,13G	95,6	63,59
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	MWB	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,4	64,57G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,41 G	28,19G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,207G	0,34	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	99,72 G	100,5G	101,65	72,72
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,28	6,2G-6,2	7,43	5,73
Euro 13,749	1	0,2	0,4	10.06.16		06.02	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	7,85 G	7,8G	8,3	6,79
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	92,71	92,93G	110,78	83,84
Euro 26,417	10	0	0				MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	2,95 G	2,96G	3,5	1,6
Euro 138,072	1	2	0			06.04	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	27,32 G	27,08G	44,06	25,37
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,4 G	16,13G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	MWB	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,51	13,455G	16,52	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		005	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,99 G	3,958G-4,008-3,978	4,46	3,6
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.16			MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	16,73 -T	16,725-T	17,66	13,75
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,82 G	46,07G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	43,35 G	43,985G	52,07	36,99
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	32,8	32,54G	37,53	25,76
Euro 5,28	1		0				MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,55 G	0,55G	0,63	0,4
Euro 260,123	4	0,83 *	0,21	10.08.16*		09.06	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,6 G	25,75G	25,77	24,3
Euro 8,368	1	0,9	1	09.05.16			MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	18,63 G	18,74G	21,1	15,73
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,86 -T	13,925-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,36 G	2,4G	3,72	2,36



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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016													
Euro 6,6	6	0	0				MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,48 G	1,534G	2,44	1,41
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	68,65	69,29G	69,29	46,69
Euro 5,889	7						MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	26,05 G	26,3G	27,5	23,3
Euro 16,217	1	0	0				MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	3,12 -T	3,143-T-3,1	3,43	2,18
Euro 44,381	1	0	*	0	29.08.16*	06.05	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,62 G	8,602G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,05 G	9,424G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,81 G	38,97G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0	*	0	01.01.00*		MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,5 G	2,466G	2,8	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	40,65 G	42,4	42,48	24,78
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.16		06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creation AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,1 G	28,1G	39,24	28,1
Euro 87,25	3	0	0,15	13.07.16		11.09	MWB	AOLAUP	DE000AOLAUP1	CropEnergies AG	1	5,14 G	5,128G	5,3	3,41
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,77 G	30,88G	36,1	26,27
Euro 10,38	1	0	0				MWB	549453	DE0005494538	curasol AG	1	0,91 G	0,907G	1,19	0,85
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,1	60,03G-0,09-59,81-60,07-0,01-0,29-0,24- 0,46-0,8-0,8-0,78-1,03-1,02-0,93-0,95-0,88- 0,57-0,81	76,07	50,92
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	45,3 G	45,365G	45,37	34,55
Euro 4	1	0,15	0,15	27.06.16			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	9,17 G	9,076G	9,79	8,42
Euro 16,353	1	0	0				MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,4 G	2,44G	4,1	2,39
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,9 G	14,45G	20,45	14,01
Euro 43,774	1	0	0				MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,78	0,78G-0,78-0,76-0,76-0,76	0,79	0,45
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	27,14 G	27,25G	29,49	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,9 G	73,6-3,8-3,28	82,53	68,8
Euro 15,23	1	0	0			06.99	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,43 G	1,432G	1,77	1,37
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,65	41,875G-1,73	42,52	35,75
Euro 2,05	1	0,65	0,7	28.06.16			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	13,45 G	13,385G	14,31	12,3
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,44 G	8,456G-8,538-8,464-8,496	10,98	7,44
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	31,96	32,02G-2,245-2,29	32,29	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,71 G	3,721G	4,62	2,65
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,46 G	8,658G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	43	43G-3	43,05	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,15 G	4,196G	4,75	3,56
Euro 5,513	10	0,5	0,55	17.03.16			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	25,24 G	24,92G	25,36	19,2
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	50,49 G	50,82G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,55	35,68G	41,5	32
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	75,7	75,8G-5,35-5,35	76,3	50,45
Euro 5,403	1	0	*	0	18.08.16*		MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,84 G	4,827G	4,84	3,6
Euro 5,293	1	0,6	0,6	09.06.16			MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	20,66 G	20,68G	20,89	17,18
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,15 G	2,113G	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	34,56 G	35,5G	37	30,93
Euro 20	1	0	0,4	12.07.16			MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	13,2	13G	14,45	11,9
Euro 19,942	1	0,33	0,33	12.05.16			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	10,6 G	10,33G	15,35	10,25
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,84	15,79G-5,485-5,395-5,435-5,43	24,28	15,4
Euro 14,653	1	0,6	0,8	27.05.16			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	13,06 G	12,81G	15,7	11,23
Euro 2	1	0	0				MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	0,07 -T	0,065-T	0,17	0,02
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	Envitec Biogas AG	1	6,88 G	6,964G	8,81	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	33	33G	37,75	26,5
Euro 18,348	1	0	*	0	28.07.16*		MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	9,6 G	9,24G	10,39	5,55
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,75 G	27,515G-7,715	30,18	24,5
Euro 132,584	1	0	0			06.06	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,06	4,021G-4,077	4,09	2,89
Euro 50,835	1	0	0				MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	10,12 -T	10,395-T	11,98	8,82

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 4,941	1	0,1	0,15	31.05.16			MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	1	3,09 G	2,965G	3,96	2,96
Euro 2,955	7	0,5	0,5	19.02.16			MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	15,57 G	15,505G	15,57	14
Euro 7,2	1	1,15	0,5	19.05.16			MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	8,6 G	8,6G	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	48,55	48,675G-8,555-8,535-8,585-8,61-8,545-8,51- 8,435	58,83	45,5
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	24,91 G	25,06G-4,8-4,73	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	81,15	80,92G-1,78-1,71-1,66-1,81	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	67,35	67,19G-7,96-8	68,3	52,37
Euro 20,02	1	0,13	0,15	12.05.16		06.06	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	14,61 G	14,62G	16,79	13,44
Euro 17,44	1	1,36	1,36	20.06.16	018		MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	50,11	50,11G	65	38,43
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,3	34,345G	37,12	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	MWB	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,02 G	37,235G	43,16	33,5
Euro 8,101	1	0	0				MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	3,81 G	3,95G	4,87	1,74
Euro 7,37	1	0,5	0,5	04.07.16			MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	52,5 G	51,8G	55,55	51,01
Euro 33,75	1	0,1	0,1	08.06.16		12.03	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	10,15	9,8G-9,8bG-9,6-9,5-9,5-9,6bB-9,6-10-9,6bB- 9,5bB-9,5bG	11,65	8,55
Euro 0,427	1	0,06	1,25	31.08.16*	004		MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	1,27	1,25G-1,25-1,25	2,6	1,1
Euro 4,95	1	0,25	0,5	07.06.16			MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,63 G	11,6G	12,8	10,03
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			MWB	AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	74,61 G	75,9G	75,9	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,49 G	10,51	14,6	9,82
Euro 8,645	4	2	1,75	25.08.16*			MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,83 G	70,08G	75,59	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,73 G	33,995G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,89 G	18,27G-8,84	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0	12.08.16*			MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,39 G	0,386G	0,64	0,39
Euro 176,343	1		0			09.06	MWB	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,012G-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014- 0,014-0,014-0,014	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	40,8 G	40G-0,12	42,11	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	159,5 G	160,82G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	79,1 G	79,1G	79,1	56,1
Euro 20,779	1	0,3	0,3	10.06.16			MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	5,03 G	4,929G	5,42	4,46
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,41	10,505G	10,51	8,35
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	91,18	90,72G-1,31	106,36	84,01
Euro 11,091	7	0	0				MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	3,79 G	3,789G	3,95	2,57
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	71,37	71,53G-1,47-1,31	80,02	59,22
Euro 659,041	4	0	0	28.07.16*		09.06	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,65	2,583G-2,575	2,67	1,62
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	31,41 G	32G-2,135	38,7	27,2
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	58,88 -T	59,87-T	61,57	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	96,04 G	96,4G	97,39	76,93
Euro 2	1	0	0				MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	1	0,6 -BT	0,6-BT	2,2	0,55
Euro 58,314	1	0	0				MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	2,38 G	2,285G	3,57	2,26
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	37,02 G	37,04G	37,1	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	23,95 G	24,1G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	58,86 G	59,08G	63,44	50,73
Euro 2,158	1	0,11	0,12	21.07.16			MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	5,5 G	5,5G	6	5,5
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	50,63	50,61G-0,41-0,41-0,41-0,41-0,42-0,4-0,49-0,38- 0,4-0,38	75,97	46,25
Euro 3,953	1	0	0				SHB	613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,4 bG	0,402G	1,04	0,1
Euro 6,195	1	0	0				MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	94,65	94,51-T	95,6	51
Euro 5,301	1	0	0				MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	27,72 G	27,59G	31,02	18,59
Euro 3,012	1	0	0				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	0,21	0,21B-0,2-0,2	0,26	0,16
Euro 6,336	1	0	0	29.08.16*			MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,77 G	0,77G	1	0,6
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,93 G	43,55G-3,605	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	14,37	14,335G-4,43-4,42-4,425-4,435-4,405-4,395- 4,41-4,4-4,42-4,41-4,405-4,405-4,4-4,41-4,41- 4,41-4,415-4,415-4,415-4,575-4,525	14,57	10,25
Euro 10,04	1	0,8	0,2	22.07.16			MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	15,2 G	14,7G	17,32	12,22

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis	
Euro 31,683	1	0	0				MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,65 G	1,614G	1,65	1,04	
Euro 16,297	1	0	0				MWB	622360	DE0006223605	Interntainment AG	1	0,46 G	0,493G	0,49	0,31	
Euro 4,287	1	0	0				MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,34 G	4,191G	4,89	4,02	
Euro 4,381	10	0,39	0,41	24.03.16			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	79,59 G	80,39G	81,45	51,06	
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,87 G	15,095G	15,1	10,95	
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	105,1	105,11G-5,5-6bB-5,2-5,11-5,1bG-5,5bB	118,07	97,05	
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	48,83 G	48,845G	51,75	40,05	
Euro 249,375	1	0,2	0				MWB	KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE	1	11,69 G	11,69G	11,84	7,01	
Euro 42,964	1	0	0			03.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	48,44 G	49,9G	49,9	22,7	
Euro 4,587	1	0	0			06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9,8 G	9,106G	9,8	8,37	
Euro 55,683	1	0	0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,51	2,367G	3,88	2,26	
Euro 37,412	10	0,28	0,3	18.04.16			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	8,93 G	8,929G	10,18	6,26	
Euro 4,125	7	0	0				MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	11,84 G	11,75G	12,2	9	
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	92,76 G	92,2G-2,2-0,97-0,2	108,4	90,2	
Euro 22,666	1	8,5	5,5	12.05.16		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	341,4 -T	352,23-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	336,09 -T	343,98-T	365,7	289,35	
Euro 6,758	1	0	0,07	01.01.00*			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	0,57 G	0,7G	14,05	0,35	
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	109,75	108,52G-8,35-8,7-8,6	114,2	68,56	
Euro 16,101	1	0	0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,25	10,29B	11,1	9,6	
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	289,05	287,06G	310	237,26	
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,88	41,62G-1,52	46,6	33,47	
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	86,75 G	87,58G	87,58	66,38	
Euro 15	1	1,8	2	26.05.16		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	56,91	55,25G	57,93	43,77	
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	32,49	32,7G-2,55	36,13	23,29	
Euro 9,157	1	0	0,07	21.07.16			MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3	3,027G	3,14	1,28	
Euro 22,27	1	0,12	0				MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,56 G	6,833G	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	31,65 G	31,655G	35,02	26,98	
Euro 26,794	1	0,15	0,15	26.08.16*			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	5,93 G	5,881G	6,25	4,7	
Euro 7,744	1	0	0				MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,32	31,14G	41,97	24,02	
Euro 8,866	1	0	0			06.06	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,13 G	6,169G	6,27	5,34	
Euro 52,425	1	0	0				MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,5 G	1,503G	1,79	1,25	
Euro 15,464	1	0	0	29.08.16*			MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	0,85	0,83G-0,835	0,98	0,66	
Euro 47,5	1	0	0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,35 G	5,367G	5,44	4,06	
Euro 19,679	1	0	0	11.08.16*			MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,3 G	7,078G	9,2	5,5	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,4 G	17,3G	17,4	16,6	
Euro 9,366	1	0	0	09.08.16*		06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,9 G	2,9G	2,93	2,63	
Euro 16,683	1	0,2	0,07	04.05.16		12.97	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	14,29 G	14,11G	15,11	7,75	
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	96,99	96,79G-8,05-8,01-7,8	98,05	71,15	
Euro 11,047	1	0	0				MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,26 G	0,246G	1,9	0,19	
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16		020	06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,45 G	28,74G-8,51-8,62	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	24,97 -T	25,05-T	26,06	19,97
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,37 G	3,376G	3,65	2,56	
Euro 13,271	10	0,3	0,5	18.12.15			MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	14,85 G	14,9G	16,53	14,48	
Euro 22,631	1	0	0	11.08.16*		06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	1,52 G	1,718G-1,815	4,86	1,3	
Euro 26,538	1	0	0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	39,05 G	39,34G	56,7	34,33	
Euro 24,342	1	0	0				MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,7 G	7,005G	8,89	4,26	
Euro 42,802	1	0	0				MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,24 G	2,261G	2,65	1,67	
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	86,65 G	88,26G-90,78-0,96-0,77-1,19-1,27-1,78-3,25	93,25	75,75	
Euro 19,5	1	0	0,04	25.05.16			MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	1,6 G	1,603G	1,92	1,48	
Euro 18,811	1	1	1,5	22.07.16		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	42,65 -T	40,3-T	43,82	24,45	
Euro 7,956	1	0,15	0,3	15.06.16			MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	7,7 G	7,878G	7,88	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	147,89	147,5G-7,45-7,1-7,1-7,3	188,04	141,3
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,86 G	19,775G	22,3	19,2	

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016													
Euro 7,474	1	0	0,05	11.07.16			MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,49 G	1,5G	1,57	1,33
Euro 25,585	1	0	0	28.07.16*			MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,69 G	0,589G	0,92	0,51
DM 25	1						MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,67 G	0,67G	1,21	0,65
Euro 4,777	1	0	0	31.08.16*			SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	0,96 G	0,96G	1,24	0,8
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,45	54,23G	54,23	33,2
Euro 13,125	1	0	0			06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,11	0,099G	0,16	0,03
Euro 12,448	1	0	0				MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,81 -T	6,82-T	7,16	5,12
Euro 96,982	1	0	0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,66	25,81G	33,7	22,07
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,25	46,475G-7,095	50,55	40,16
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,1 -T	1,095-T	1,79	0,85
Euro 17,468	1	0,37	0,4	26.05.16			MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	1	18,23 G	18,155G	20,69	17,4
Euro 9,148	1	0,08	0,1	03.06.16			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	3,66 G	3,696G	3,7	3,2
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	50,41	50,39-0,48-1	51	34,77
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			MWB	628656	DE0006286560	OVV Holding AG	1	16,65 G	16,65G	18,39	13,24
Euro 55,724	1	0	0			06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,12 G	2,134G	2,66	1,07
Euro 4,115	1	0,25	0,25	28.04.16		06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	34,81 G	33,415G	35,63	23,97
Euro 76,324	1	0	0				MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,23	21,445G-1,48	27,24	19,46
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	89,97 G	90,88G-1,4	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,3 G	3,57G	4,95	3,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.15		09.03	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	405 B	405B	418	385
Euro 14,59	1	0,04	0,04	17.06.16			MWB	691640	DE0006916406	Pironet AG	1	6,8	6,77G	6,82	4,41
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,14 G	2,14G	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	45,76	46,145G-6,75	51	36,62
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	1,1	1,08G	1,52	0,82
Euro 114,025	1	0	0				MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 4,3	1	0	0				MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,48 G	0,48G	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	34,77 G	33,8G	37,5	29,11
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	40,63 G	41,02G-0,665-0,715	48,85	35,87
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,72 G	13,62G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	222,3 G	222,6G	222,6	167,85
Euro 21,75	1	0	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,51 G	2,458G	3,06	2,3
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,35	1,341G	1,54	1,09
Euro 16,5	1	0,8	0,6	06.06.16			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	31,61 G	31,605G	32,67	27,75
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	431,75	426,69G	472,79	370
Euro 14,7	1	0,03	0,04	13.07.16			MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,27 G	2,266G	2,33	1,88
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,72 G	1,774G	2,34	1,52
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,95 G	26,17G-6,285	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,71 G	9,75G	11,42	8,1
Euro 2,7	1	0	0				MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,44 G	1,44G	2,06	1,44
Euro 165,141	1	0	0				MWB	A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	1	17,63 G	17,815G	28,45	16
Euro 2,071	1	0	0	25.08.16*			MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,53 G	1,62G	1,97	1,3
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,73	15,75G-5,765-5,805-5,84	16,2	10
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	MWB	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,33 G	11,34G	11,69	7,85
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,72 G	26,845G	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	26,5	26,7B	26,9	21
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1	76,86	76,94G-7,25-7,42-7,39-7,53-7,6-7,69-7,64	77,69	63,01
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	72,17	69,99G	335,52	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			MWB	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,72	70,68G-3,98	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	13,07	13,085G-3,135-2,99	16,09	11,47
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	42,6 G	44,635G-4,9	52,3	42,02
Euro 23,76	7	0,34	0,4	20.11.15		12.06	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	13,53 G	13,5G	15,02	13,08

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016													
Euro 10,226	10	0	0			03.07	MWB	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2 G	2G	3	2
Euro 0,452	1	0,7	*	0	12.08.16*		MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1	21,75 -T	21,75-T	22,25	18,8
Euro 107,6	1			0			MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	35,86 G	35,885G	37,72	24,75
Euro 6,5	1	0,27	0,34	13.05.16			MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	29,34 G	29,45G	29,75	20,96
Euro 236,394	1	0	0			06.03	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,72	10,77G	13,44	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	28,43 G	28,55G	29,4	18,9
Euro 120	1		0				MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,87 G	14,54G	22,59	12,25
Euro 6,066	1	0	*	31.08.16*			MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,22 G	4,1G-4,6	28,6	4,1
Euro 4,524	1	0,15	0,15	20.05.16		06.06	MWB	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	10,45 G	10,19G	13,2	9,96
Euro 11,543	9	0,12	0,12	22.01.16			MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchradler AG	1	4,96 G	4,955G-4,753	5,2	3,67
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			MWB	AODPRE	DE000AODPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,5 G	18,6G	19,55	14,1
Euro 79,736	1	0,8	0,9	03.06.16		12.02	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	46,33	46,595G	53,2	36,1
		0,4	0,6												
Euro 43,293	1	0,82	0,92	03.06.16		12.02	MWB	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,5 G	35,95G	39,31	30,75
		0,4	0,6												
Euro 6,545	1	0	0				MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,87 G	2,829G	4,77	2,72
Euro 17,981	1	0	0				MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	24,18 G	24,705G	26,25	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	44,81	44,515G	55,1	35,9
Euro 4,2	1	0	0				MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,37 G	10,31G	12,36	8,14
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			MWB	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	1,4 G	1,401G	4	1,3
Euro 4,977	1	0,13	0,34	13.05.16		06.03	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	30	29,585G	33,34	23,09
Euro 6,959	1	0,25	0,15	05.05.16			MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	1	10,38 G	10,4G	15,4	9,87
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,63 G	34,175G-4,08-4,555	35	24,87
Euro 14,896	1	0	0				MWB	A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	4,97 G	4,901G-4,943	14,2	4,9
Euro 17,225	1		0			09.06	MWB	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01G	0,02	
Euro 162,09	1	0,7	0,66	26.08.16*		01.00	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	46,4 G	46,125G-6,5	49,38	28,1
Euro 12,803	1	0,12	0,15	24.06.16			MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	10,97 G	11,035G	11,44	7,16
Euro 104,78	1	1,04	1,04	27.06.16			MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	235 G	236,01G	244	212
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	52,61 G	52,4G	61,52	41,82
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	41,31	41,25-1,3	57,6	36,75
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,44 G	20,5G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,95 G	7,003G	9,91	6,22
Euro 16,804	1	0	0				MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,22 G	1,189G	2,25	1,1
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,86 G	64,28G	64,28	49,77
Euro 12,828	1	0,35	0,37	11.07.16			MWB	510480	DE0005104806	Szygy AG	1	10,71 G	10,9G	11,4	8,61
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,57	12,625G-2,6	12,63	9,83
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,11	18,11G	20,11	14,66
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,75	26,725G	30,6	23,3
Euro 6,908	1	0,33	0,48	13.05.16			MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	17,02 G	17,12G	18,93	15,54
Euro 127,556	1	0	0				MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,85 G	7,896G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,62	3,598G	4,91	3,42
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,77	19,84G-9,755	21,8	12,65
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,36 G	19,605G	19,75	16,14
Euro 1,659	7	0	0				MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	7,95 G	7,854G	8,3	7,27
Euro 0,375	1	0	0				MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	3,95 G	3,95G	4,89	3
Euro 5,648	1	0	0				MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	1	1,85 G	1,85G	1,85	1,55
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	10,82	10,9G	17,05	10,19
Euro 10,333	1	0,8	0,8	17.06.16		06.99	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	17,25 -T	17,25-T	20,95	16,2
		1,2	0,7												
Euro 46,068	1	0	0				MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	1	0,59 G	0,579G-0,581	1	0,56
Euro 0,55	1		0				MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	0,95	0,99B	1,1	0,7
Euro 7,91	1	0,6	0,4	08.07.16			MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	13,1 G	12,7G	14,6	11,85
Euro 6,016	1	7,53	0				MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	1,37 G	1,372G	3,38	1,3
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	80	78,5G-9,5-80-0-0-0-0-0-0,59	85,5	52
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,2	39,24G-9,4	50,28	36
Euro 6,3	1	0	0	23.08.16*		06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,41 G	3,41G	4,48	3,3
Euro 12,3	1	0	0				MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,62 G	0,593G	0,79	0,48

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
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	22,54 -T	23,2-T	23,2	15,07
Euro 1,732	1	0	0				MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,33	1,4-T	1,66	1,33
Euro 35,684	1		0				MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,53 -T	2,524-T	2,53	1,6
Euro 26,308	1	0,48	0,51	01.07.16			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	19,07 G	18,89G	19,4	15,3
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,15 G	13,215G	14,3	11,06
Euro 3,027	1	<b>0,16</b> *	0,15	<b>25.08.16*</b>			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,3 G	4,3G	5,1	3,67
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	33,86	33,9G-4,15-4,165	34,16	25,01
Euro 45,325	1	0	0			09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,3 G	55,07G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	25,3	25,135G-4,85	29,83	22,53
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,63 G	0,639G	1,01	0,2
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	86,34	86,01G	86,55	59,09
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,05 G	15,38G	15,5	11,32
Euro 40	1	0,95	1,7	12.05.16	012	09.99	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,75 G	35,605G	37,04	28,55
Euro 79,384	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,98 -T	3,981-T	4,1	3,17
Euro 81,763	1		0				MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,75 G	0,718G	1,92	0,65
Euro 12,928	12	0	0				MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	1	1,7 G	1,728G	2,16	1,6
Euro 33,085	10	1,75	0				MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	54,77 G	54,69G	54,87	42,09
Euro 26,283	1		0				MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,09	4,039G	10,79	3,68
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,74 G	41,555G-1,95	47,33	29,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,82 G	17,02G-7,005	19,83	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	172,14 G	177,05G	180,6	138,66
Euro 247,147	1	0	0				MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	34,05	33,99G	36,01	22,5
Euro 6,432	1	0	0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	6,25	6,2G-6,2	7,25	5,8
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,79 G	1,784G	1,92	1,38
Euro 6,995	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	130,27 G	130,3G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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										
10.08.16	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		11.08.16								
11.08.16	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
11.08.16	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	0										
12.08.16	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	0,7		15.08.16								
12.08.16	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
18.08.16	MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	0										
19.08.16	MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	0										
23.08.16	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	0										
25.08.16	MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	0										
25.08.16	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,16		26.08.16								
25.08.16	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	0										
25.08.16	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2		26.08.16								
26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16								
26.08.16	MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	0,15		29.08.16								
29.08.16	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	0										
29.08.16	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0										
29.08.16	MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	0										
31.08.16	MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	0,06	004	01.09.16								
31.08.16	SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0										
31.08.16	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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		<b>2015</b> Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	<b>2016</b> Q=1,11 Q=1,11	18.05.16		MWB MWB MWB	888346 A0MSCV 851745	US8854D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1 1	11,94 G G 163,73 G	11,715G 0,001G 162,58G	16,51 0,05 164,42	5,5 124,6
A\$ 3.893,18		1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,04	
- 10,06		1		<b>2014</b> J=1971	<b>2015</b> J=300	13.04.16		MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mærsk A/S	1	1.131,1 G	1136,68G	1.276,55	999
skr 505,482		1		<b>2014</b> J=3	<b>2015</b> J=3	07.04.16		MWB	871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	9,13 G	9,285G	10,61	7,63
sfrs 2.214,743	1	1		<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0,74	11.07.16		MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,9 G	18,92G	18,96	14,55
US\$ 1.469,152	1	1		<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	13.07.16		MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	39,15 G	39,285G	39,81	32,01
US\$ 627,914	1	1		<b>2014</b> I=1,02 S=1,02	<b>2015</b>	13.04.16		MWB	A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	102,61 G	102,64G	107,18	82,28
Euro 284,535		1		<b>2014</b> J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557	<b>2015</b> J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	27.04.16		MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,37 G	37,53G	40,91	30,3
sfrs 114,128	1 zu je sfrs 0,5	1		<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			MWB	936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	158,05 G	159,34G	163	111
Euro 20,951		1		<b>2012</b> J=0	<b>2015</b> J=1,5	29.04.16		MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,39 G	2,448G	2,73	1,17
sfrs 171,156	1 zu je sfrs 1	1		<b>2012</b> J=0	<b>2015</b> J=1,5			MWB	922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	48,88 G	49,48G	62,09	42,61
A\$ 313,373		4		<b>2011</b> I=0 S=0	<b>2012</b> I=0,05 S=0			MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,27 G	0,268G	0,27	0,09
A\$ 1.153,25		7			<b>2015</b> J=0,35	04.05.16		MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 38,5		1						MWB	A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,95 G	36,49G	36,83	27,95
US\$ 498,291	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	88,93 G	88,14G	90,19	65,18
US\$ 793,52	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	5,22 G	6,19	6,19	1,59
A\$ 776,239		7						MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 2.156,159		1		<b>2014</b> I=0,11 S=0,12	<b>2015</b> I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06	MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,47 G	3,528G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			<b>2015</b> J=2,71	30.06.16		MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	126,84 G	127,5G	127,68	93,45
US\$ 608,997		4						MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,01
Euro 216,57		1		<b>2014</b> J=1,55	<b>2015</b> J=1,65	09.05.16		MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,18 G	30,37G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,7 G	0,683G	0,94	0,58
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1		<b>2014</b> J=0,05223	<b>2015</b> J=0,107	30.05.16		MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,66 G	0,686G	0,71	0,49
Euro 300,219		1			<b>2012</b> J=0			MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,32 G	5,215G	8,76	5,21
Euro 772,679	1 zu je Euro 1	1		<b>2014</b> J=1,2	<b>2015</b> J=1,3	02.05.16	06.05	MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	50,91	51G-1,49-1,31-1,39-1,59	62,44	47,8
US\$ 175,592	1	1						MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	52,52 G	52,99G	52,99	36,3



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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,33 Q=0,33 J=0												
Euro 247,642	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2014 I=0,33 Q=0,33 J=0	2015 I=0,35 Q=0,03 J=0	22.04.16			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	57,59 G	58,12G	64,64	50,4
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	3,46 G	3,463G	3,77	2,91
A\$ 324,724 US\$ 1.315,107	1 zu je US\$ 1	7 1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03 Q=0,03	03.08.16	06.02		MWB MWB	A0BLNE 850206	AU000000ACL6 US0138171014	Alchemia Ltd. Alcoa Inc.	1 1	G 9,56 G	0,001G 9,476G	0,03 10	5,99
A\$ 298,837 A\$ 339,879 US\$ 498,068	1	7 7 4						MWB MWB MWB	A1CTT8 A1C1J8 A117ME	AU000000AJX6 AU000000AEB3 US01609W1027	Alexium International Group Ltd. Algae.Tec Ltd. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,41 G 0,04 G 76,65 G	0,413G 0,035G 75,48G	0,54 0,04 76,79	0,33 0,01 53,43
A\$ 496,867 US\$ 108,917	1	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 MWB	863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,14 G 13,7 G	0,141G 13,68G	0,17 15,63	0,11 6,7
US\$ 395,557	1	1		2016 Q=13,75	11.05.16			MWB	A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	225,03 G	223,73G-7,37	286,25	178,49
US\$ 85,561 US\$ 293,675 US\$ 343,44 Euro 219,127	1 1 1 1	10 1 1 1						MWB MWB MWB MWB	A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1	59,04 G 688,75 675 G 22,06 G	59,59G 687G-90 672G-3,65 22,12G	86,87 735 725 28,4	45,48 609,99 590 19,22
US\$ 1.956,425	1	1	2011 J=0,8 2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2012 J=0,84 2016 Q=0,565 Q=0,565	04.07.13 13.06.16	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	62,62 G	62,42G	63,62	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	0,89 G	0,872G	1,01	0,62
US\$ 471,828 US\$ 491,313	1 1 zu je US\$ 6,5	1 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 MWB	906866 850222	US0231351067 US0255371017	Amazon.com Inc. American Electric Power Co. Inc.	1 1	675,85 63,71 G	670,8G-5,05 63,3G	684,85 64,15	419,1 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	58,33 G	58,47G	63,21	45,14
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,224	2016 Q=0,32 Q=0,32	09.06.16			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,59 G	49,415G	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	39,17 G	38,925G-9,43	43,62	33,16

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1												
US\$ 751,217	1	4			15.08.16			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	150,73 G	150,47G	150,73	124,59
Euro 104	1	1			01.04.16			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	44,42 G	44,47G	49,45	38,5
US\$ 1.402,237	1	1			06.08.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	9,25 G	9,304G	10,14	2,93
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1			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	19,07 G	18,25G	19,18	6,5
Euro 1.608,242		1			29.04.16			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	115,08 G	114,96G	118,63	101,05
A\$ 112,183		7			18.11.16			MWB	A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
Euro 78,05	1	1						MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,01 G	33,875G	35,98	25,3
US\$ 108,168	1	9			17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	8 G	8,061G	8,22	5,86
US\$ 5.477,425	1	9			05.05.16			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	88,85	88,33-8,2-8,03-8,15-8,1- 8,35-8,68-8,51-8,39	99,7	79,1
US\$ 1.089,144	1	11			23.08.16			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	23,85 G	23,925G	24,04	13,82
Euro 3.065,711		1			08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5,33	5,195G-5,17	5,37	2,65
A\$ 110,194		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,04
A\$ 2.937,294		7						MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 223,368		7						MWB	A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
sfrs 91,811		8			29.01.15			MWB	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	33,63 G	33,72G	45,87	31,38
- 402,984		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Euro 433,332	1	1			03.05.16			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	96,64	96,57G	97,97	71,15
Euro 1.559,884		1			23.05.16	025		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,22 G	11,135G	16,56	9,81
US\$ 1.264,616	1	1			11.08.16			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	55,73 G	56,08G	62,31	47,81
Euro 38,85		4			26.07.16		09.04	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,72 G	(exD)-10,275G	14,34	9,87
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1			06.07.16			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	39,06 G	39,06G	39,1	30,5
Euro 825,784		1			23.05.16	028		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,93 G	22,1G	24,52	20,8

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 9.034,604		7	<b>2012</b> I=0 S=0,03	<b>2013</b> J=0,02	10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
A\$ 387,991		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,12 G	0,113G	0,12	0,02
A\$ 1.076,18		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 143,726		1						MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	
A\$ 532,936		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,43 G	1,4G	1,43	0,7
A\$ 232,218		7	<b>2012</b> I=0 S=0,026	<b>2013</b> J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,37 G	0,373G	0,41	0,23
US\$ 224,656	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	53,11 G	52,79G	55,65	37,63
A\$ 477,627		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,03	
A\$ 2.456,906		7	<b>2010</b> J=0	<b>2011</b> I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,05	0,02
A\$ 100,459		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 632,917		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,09	0,05
US\$ 436,79	1	1	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b>				MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,4 G	3,406G	4,44	2,1
Euro 2.424,213		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18	18,035G	24,54	16,27
A\$ 471,277		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,04	0,01
A\$ 1.672,254		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
sfrs 6,798	1	1	<b>2014</b> J=0,84	<b>2015</b> J=2,25	20.04.16			MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	72,42 G	72,87G	74,52	44,89
US\$ 346,296	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	145,87 G	144,79G	173,48	124,5
US\$ 437,914	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17	27.05.16			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	40,2 G	39,3G	43,21	34,31
kann.\$ 156,89	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,61 G	1,638G	1,77	1,09
sfrs 50	1	1	<b>2014</b> J=5	<b>2015</b> J=5	03.05.16			MWB	853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1	100,19 G	100,38G	119,99	95,72
Euro 6.480,358		1	<b>2015</b> I=0,08	<b>2016</b> I=0,08	06.07.16			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,22 G	5,177G	6,75	4,8
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05 S=0,05	<b>2016</b> I=0,055	27.07.16			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,84 G	3,761G	4,58	3,26
- 43,197		6	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	9,45 G	9,546G	10,66	7,08
US\$ 10.271,916	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,07 G	13,045G	15,24	9,96
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2014</b> I=0,545 S=0,575	<b>2015</b> I=0,545 S=0,679	08.06.16			MWB	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,93 G	2,97G	2,97	2,1
£ 16.913		1	<b>2014</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.16			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,79 G	1,776G	2,91	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.165,215	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02	27.05.16			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,01	18,1G-8,35-8,4-8,2-8,59	21,13	6,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 18,6	9		<b>2011</b> J=0				MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.176,67 G	1171,1G	1.176,67	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	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,115 Q=0,115	<b>2016</b> Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13	31.08.16			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	41,78 G	41,47G	41,99	31,5
sfrs 55,4	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45,1	44,89G	267,96	39,46
A\$ 1.860,782		7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,02	<b>2014</b> I=0,01 S=0,005	02.09.15			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,41 G	0,4G	0,51	0,2
A\$ 1.055,068		1		<b>2014</b> J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,28 G	0,265G	0,34	0,08
US\$ 154,462	1	3		<b>2016</b> Q=0,125 Q=0,125	14.09.16			MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	40,3 G	39,995G	46,85	36,47
A\$ 146,529		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,09 G	0,084G	0,2	0,05
US\$ 0,811	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	95.484,67 G	194203,25G	200.000	167.161,28
US\$ 1.248,359	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	131,9	130,21G-1,03	132,9	110,35
US\$ 3.211,691		7	<b>2014</b> I=0,808239 S=0,62	<b>2015</b> I=0,16	10.03.16			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	13,05 G	13,07G	14,34	8,8
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,62 S=0,62	<b>2015</b> I=0,16 S=0	01.09.16			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	11,24	11,03G	12,86	7,64
A\$ 198,079		7		<b>2012</b> I=0 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	1,01 G	1,002G	1,5	0,79
US\$ 219,051	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	261,62 G	259,65G	276,21	202
A\$ 481,082		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,18 G	0,179G	0,22	0,16
A\$ 44,003		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 522,654	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,23 G	6,392G	8,41	5,71
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,04	
Euro 1.246,463		1	<b>2014</b> J=1,5 J=0,00824	<b>2015</b> J=2,31 J=0,00981	02.06.16			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,16 G	43,135G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	<b>2015</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	<b>2016</b> Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	121,2 G	120,32G	130,37	95,54
kann.\$ 1.932,622	1	2	<b>2013</b> Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	<b>2014</b> Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,36 G	1,36G	1,48	0,49
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,17	0,12
A\$ 953,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,001G		
Euro 345,282		1	<b>2014</b> J=1,6	<b>2015</b> J=1,6	26.04.16			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	26,81 G	27,115G	37,38	25,08

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 18.783,174	1	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0	04.08.16			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,41	5,317G	5,53	3,97
Euro 39,167		1	<b>2014</b> J=0,3	<b>2015</b> J=0,4	12.05.16			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	21,6 G	21,6G	26,23	18,41
US\$ 1.669,307	1	1	<b>2015</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.06.16			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	68,72 G	68,48G	68,72	52,71
£ 1.864,328	1	1	<b>2014</b> I=0,475 S=1,006	<b>2015</b> I=0,494 S=1,046	17.03.16			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	57,18 G	57G	58,11	45,77
US\$ 390,448		10		<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,5	15.06.16			MWB	A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	144,77 G	144,37G	148,5	106,23
£ 9.927,464	1	4	<b>2014</b> I=0,039 S=0,085	<b>2015</b> I=0,044 S=0,096	11.08.16			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,53 G	4,547G	6,47	4,45
£ 445,039	1	4	<b>2014</b> I=0,097 S=0,255	<b>2015</b> I=0,102 S=0,268	07.07.16			MWB	691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,65 G	15,795G	19,23	12,98
A\$ 1.245,938		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,06	0,01
A\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,15 G	0,147G	0,17	0,1
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2013</b> I=0 J=0,05	<b>2014</b> J=0				MWB	A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,03 G	6,073G	6,24	3,66
Euro 48,85	1	1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,12	02.07.15			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,55 G	6,491G	8,26	5,12
US\$ 142,767	1	1	<b>2015</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,43	01.06.16			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	64,97 G	64,28G	67,22	56,19
- 894,943		1	<b>2015</b> I=0,02129 I=0,01877 I=0,01948 I=0,00823	<b>2016</b> I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989	26.07.16			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,57 G	(exD)-0,56G	0,6	0,49
US\$ 308,647	1	8	<b>2014</b> Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	<b>2015</b> Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	07.07.16			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	57,19 G	57,31G	60,46	46,29
Yen 1.333,763		1	<b>2014</b> I=65 S=85	<b>2015</b> I=75 S=75	28.12.15			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,5 G	25,11G	27,56	23,4
Euro 172,182		1	<b>2014</b> J=1,2 J=0,00113	<b>2015</b> J=1,35 J=0,00137	30.05.16			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	81,6 G	83,37G	88,01	69,39
A\$ 720,687		7	<b>2011</b> I=0 S=0	<b>2012</b> J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 1.806,499		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 1.019,942		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,03
A\$ 458,938		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	0,012G	0,03	0,01
US\$ 562,137	1	1	<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	24.08.16			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	41,63 G	41,905G	50,68	36,96

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,68 2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77												
Euro 756,235		1		2015 J=0,7	23.05.16			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,27	23,215G	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	18.07.16	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	72,08 G	70,79G	72,31	52,95
US\$ 774,602	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	97,49 G	94,5G-5,49-5,49-5,49	108,59	85,29
AS 433,198	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,09	0,04
US\$ 233,094	1	1		2015 Q=1,5 Q=1,5 Q=0,3 Q=0,3	11.08.16			MWB	A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	22,86 G	22,955G	37,23	20,8
AS 281,781		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,12	0,05
AS 384,794		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
- 13.010,309		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 266,463	1	1						MWB	A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	217,51 G	214,3G	217,51	189
- 174,902	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	73,67 G	75,22G	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	17.05.16			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	96,04 G	93,55G	96,78	71,95
- 84,498		10		2013 J=0,0044	10.02.16			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,17 G	0,16G	0,17	0,11
- 866,184		1		2014 J=0,02	28.04.16			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,95 G	0,948G	0,95	0,34
CNY 4.106,663		1		2013 I=0 S=0,081	19.06.15			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,45 G	0,453G	0,51	0,25
CNY 2.391,42		1		2014 J=0,0931	05.07.16			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,48 G	0,485G	0,48	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0,301	22.06.16			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,625G	0,63	0,48
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1		2013 I=0 S=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,32 G	0,316G	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	0,4 G	0,393G	0,44	0,25
US\$ 1.023,177		9		2011 J=0,019	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	18.08.16			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,42 G	1,438G	1,44	1,05
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
US\$ 1.635,292	1	1		2011 I=0	21.06.16			MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,72 G	0,665G	0,73	0,51
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0,4	07.06.16			MWB	A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,01 G	2,073G	2,78	1,78
- 655,439		7		2013 I=0,0419	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,62 G	0,618G	0,65	0,45
H\$ 20.475,482	1	1		2014 I=1,54 S=1,38	02.06.16			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,34 G	11,425G	11,43	9,18
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1		2014 I=0,09 S=0,11	15.06.16			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,66 G	0,666G	0,67	0,45
H\$ 3.244,177	1	1		2013 I=0,13 S=0,14	02.06.15			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	1,8 G	1,795G	2,03	1,32
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0,74	23.06.16			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,66 G	1,653G	1,74	1,18

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	<b>2013</b> I=0	<b>2014</b> J=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,18 G	0,177G	0,22	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,03	<b>2015</b> J=0,1	01.06.16			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,51 G	0,508G	0,64	0,48
- 491,694		1	<b>2014</b> J=0,015	<b>2015</b> J=0,015	03.05.16			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,259G	0,27	0,17
H\$ 694	1	7						MWB	A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,19	0,14
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA6000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,07 G	0,074G	0,08	0,01
US\$ 138,116	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	17,94 G	18,085G	19,02	13,65
US\$ 256,513	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> J=0,04	<b>2015</b> J=0,04	09.03.16			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	132,69 G	127,19G	135,3	108,94
US\$ 5.029,712	1	7	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	05.07.16			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,95	27,975G	27,98	20,03
A\$ 1.772,588		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 2.934,929	1	1	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16	28.07.16			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,23 G	39,855G	47,26	31,22
US\$ 155,102	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	78,82 G	79,63G	79,63	54,83
H\$ 3.859,678	1	1	<b>2014</b> J=3,016	<b>2015</b> I=0,7 S=1,85	18.05.16			MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	10,31 G	10,405G	12,11	9,38
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	16,02 G	16,11G	17,15	14,01
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
A\$ 47,081		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	3,28 G	3,263G	3,47	1,65
A\$ 67,034,898		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 605,87	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	52,97 G	52,83G	58,13	45,87
US\$ 893,018	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	20.07.16	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,83 G	67,34G	67,95	56,82
US\$ 2.417,751	1	1	<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2016</b> Q=0,275 Q=0,275	01.07.16			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	61,17 G	60,97G	61,17	48,8
Euro 554,899	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2014</b> J=0,62 J=0,62	<b>2015</b> 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	36,63	36,725G	40,83	32,32
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2014</b> J=1,6	<b>2015</b> J=1,7	21.09.16	019		MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	52,77 G	52,85G	64,68	50,47
Euro 182,274		1	<b>2014</b> J=2,5	<b>2015</b> J=2,85	17.05.16			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,73 G	90,3G	96,61	78,43
- 172,242	1	1	<b>2013</b> I=0,01 S=0,011	<b>2014</b> 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	11,48 G	11,015G	11,73	3
US\$ 138,524	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,14	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14	10.06.16			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	43,55 G	43,515G	46,31	23,9
H\$ 5.019,327	1	1	<b>2014</b> I=0,01 S=0	<b>2015</b> I=0				MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,14 G	0,143G	0,17	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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 Q=0,135	29.08.16			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	19,61 G	19,585G	19,61	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	0,9 G	0,905G	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	0,068G	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	152,07 G	152G	152,07	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	7,88 G	7,832G	10,67	7,07
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,47 G	10,61G	19,64	9,25
Euro 830,583	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	26,8 G	26,675G	27,81	20,86
A\$ 238,069		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,11	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 Q=0,18	29.08.16			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,83 G	25,69G	25,85	20,05
A\$ 95,74		7		2010 S=0	05.05.16			MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,014G	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	65,84	65,74G-6,09	66,09	57,83
A\$ 2.144,323		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 314,259	1 zu je US\$ 1	11	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,6	28.06.16	07.05		MWB	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	72,8 G	70,68G	77,07	65,11
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 104,578		1	2014 J=1,6	2015 J=1,8	31.05.16			MWB	853151	BE0003562700	Delhaize Group S.A.	1	102 G	102G	102	83,93
US\$ 234,231	1	1		2016 Q=0,0775 Q=0,0775	22.06.16			MWB	A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	56,75 G	56,29G	57,16	51,12
US\$ 83,432	1	10						MWB	A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	79,21 G	79,03G	79,21	46,8
Euro 1,949		1						MWB	A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	12,62 G	12,585G	29,65	12,52
A\$ 967,948		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	6,5 G	6,517G	6,52	4,43
A\$ 550,882		7		2013 J=0,0025	08.07.15			MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,445	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,7 G	25,37G	25,93	21,04
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,18 G	29,34G-9,77	36,39	23,45



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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 82,546	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,8 G	2,491G	4,1	1,77
US\$ 226,278	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	48,54 G	47,26G	52,95	35,05
A\$ 59,769		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,5 G	0,504G	0,5	0,26
sfrs 4,195	1	7	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0				MWB	898080	CH0011795959	dorma+kaba Holding AG	1	641,2 G	646,03G	651,66	492,98
US\$ 2.822		1	<b>2014</b> J=0,235	<b>2015</b> J=0,3	28.03.16			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	14,75 G	14,75G	17,7	13,55
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,22 G	0,225G	0,25	0,08
A\$ 263,531		7		<b>2010</b> J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 74,238		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,22 G	0,231G	0,54	0,22
US\$ 688,904	1	1	<b>2015</b> Q=0,795 Q=0,795 Q=0,825 Q=0,825	<b>2016</b> Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855	10.08.16			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	78,71 G	78,69G	78,71	64,59
A\$ 372,954		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,19	0,12
US\$ 873,512	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38	11.05.16			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	62,21 G	62,52G	62,52	47,57
£ 397,208	1	10	<b>2013</b> J=0,454	<b>2014</b> J=0,552	25.02.16			MWB	A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,2 G	12,15G	23,75	11,94
US\$ 1.148,904	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	27,94	27,815G	27,94	19,37
A\$ 172,819	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,16 G	0,164G	0,17	0,04
Euro 43,597		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 2.013,251		1	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	<b>2015</b> I=0,57 S=0,53	06.06.16			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,93 G	10,96G	13,29	9,22
US\$ 301,61	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	69,38 G	69,73G	72,09	48,83
A\$ 433,362		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,099G	0,13	0,09
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1		0,001G	0,01	
US\$ 1.103,837	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	73,92 G	74,15G-4,92	77,5	60,9
A\$ 1.979,38		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1		0,001G		
A\$ 672,309		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,1	0,01
A\$ 2.160,08		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1		0,001G		
US\$ 1.953,197	1	1	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2016</b> Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp.	1	25,78	25,91G	25,91	21,27
US\$ 643,351	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	11.05.16			MWB	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	50,65 G	50,42G	51,03	38,48
kann.\$ 115,559	1	1						MWB	A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,02 G	3,839G	4,6	0,9
Euro 1.058,752		1	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	<b>2015</b> I=0,4 S=0,626	28.06.16			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,34 G	18,5G	18,5	15,77
Euro 10.166,68		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,16	20.06.16	024		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4 G	4,013G	4,11	3,4
A\$ 582,625		1						MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03	
Euro 2.435,285		1	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	<b>2015</b> I=0,5 J=0,5	05.05.16			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,93 G	14,97G	15,89	12,8

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,4 S=0,4												
Euro 3.634,185		1			19.09.16	026		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,18 G	13,97G	14,88	10,98
A\$ 434,873 skr 2.979,845	1	7 1			14.04.16			MWB MWB	A1J88D 765913	AU000000EQE3 US2948216088	Equus Mining Ltd. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	G 6,61 G	0,002G 6,708G	0,01 8,98	6,35
skr 3.069,396		1			14.04.16			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	6,63 G	6,767G	8,81	6,28
Euro 429,8	1, 5, 10	1			17.05.16	028		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,11 G	23,755G	28,54	18,73
Euro 218,097		1			17.05.16			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	121,87 G	122,82G	122,82	103,85
Euro 15,996		1			29.06.16		12.01	MWB	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	331,55 G	333,16G	340	266,08
A\$ 1.468,263		7			25.02.16			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,81 G	1,773G	2,05	0,83
A\$ 581,267 US\$ 887,314	1	1			11.05.16			MWB MWB	A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	0,03 G 33,98 G	0,03G 33,975G	0,09 33,98	0,03 24,25
US\$ 148,785	1	1			24.05.16			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	106,19 G	106,19G	110,93	81,29
US\$ 182,059	1	1			27.05.16			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	44,77 G	45,5G	45,5	38,06
US\$ 632,536 US\$ 4.146,611	1 1	1 1			11.05.16	06.99		MWB MWB	A1JWJL 852549	US30219G1085 US30231G1022	Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1	71,22 G 85,45 G	70,15G 83,41G	80,79 85,75	58,17 66,6
- 2.942,401		9			07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	G	0,001G	0,05	
Euro 10	1	4			07.07.16			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	5,28 G	5,283G	5,46	4,39
US\$ 2.311,865 A\$ 724,328 A\$ 4.461,532 US\$ 288,883	1 1 1 1	1 7 1 1			22.07.16			MWB MWB MWB MWB	A1JWVX A2AJ0H 870440 887891	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd. FAR Ltd. Fastenal Co.	1 1 1 1	110,7 0,02 G 0,05 G 38,23 G	110,25G-1-0,9 0,018G 0,05G 37,975G	111,09 0,03 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	145,96 G	145,27G	148,07	109,93
Euro 193,923		1			23.05.16			MWB	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	38,91 G	39,26G	44,7	28,16
Euro 21,724	1	1			27.04.16			MWB	A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,64 G	18,65G	29,84	17,11
Euro 1.284,92 kann.\$ 162,238	1 1	1 7						MWB MWB	A12CBU A0LHKJ	NL0010877643 CA32076V1031	Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Majestic Silver Corp.	1 1	6,2 G 13,49	6,256G 13,58G-4,225	8,83 15,28	5 2,26

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 768,794	1	1	<b>2015</b> I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	<b>2016</b> I=0,012 I=0,0122	21.07.16			MWB	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,85 G	0,842G	0,87	0,72
US\$ 637,457		1	<b>2011</b> Q=0,00001 Q=0,0087 Q=0,0008 Q=0,0095	<b>2012</b> Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			MWB	A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,11	0,11G	0,12	0,07
US\$ 222,33	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	99,85 G	99,56G	100,35	79,78
A\$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,13	0,09
US\$ 542,803		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	11,76 G	11,675G	11,91	8,26
A\$ 2.947,153		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	
US\$ 3.901,983	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	26.07.16			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,55 G	(exD)-12,3G	12,86	9,82
A\$ 2.850,65		7						MWB	A0RC75	AU000000FTE4	Forte Energy N.L.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 3.113,798		7	<b>2014</b> I=0,03 S=0,02	<b>2015</b> I=0,03	02.03.16			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	2,72 G	2,737G	2,93	0,9
- 1.447,078		1	<b>2015</b> I=0,02 S=0,03	<b>2016</b> I=0,015	23.05.16			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,4 G	1,368G	1,42	1,2
A\$ 39,4		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,017G	0,03	
US\$ 156,387	1 zu je US\$ 1	4	<b>2015</b> Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,4	09.06.16			MWB	A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,27 G	7,236G	8,78	6,51
Yen 2.070,018		4	<b>2014</b> I=4 S=4	<b>2015</b> I=4 S=4	29.03.16			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	3,32 G	3,35G	4,56	2,76
Euro 244,817		1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,35	20.04.15			MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,2 G	15,25G-5,35-5,3-5,25-5,2-5,15-5,1-5,1-5,2-5,2-5,2-5,1-5,2-5,2bB-5,2	17,5	14
A\$ 1.287,786	1	7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,29 G	0,288G	0,36	0,07
sfrs 160,295		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	9,73 G	9,675G	15,07	5
sfrs 189,054		1	<b>2012</b> Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2013</b> Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	41,34 G	41,085G	41,34	29,05
- 3.263		1	<b>2013</b> J=0,39739	<b>2014</b> J=0,225225	15.07.15			MWB	903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,89 G	3,886G	4,54	2,71
H\$ 8.802,972	1	1	<b>2014</b> J=0,025	<b>2015</b> J=0,038	08.06.16			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,588G	0,59	0,31
US\$ 305,647	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2016</b> Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	29.06.16			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	130,28 G	130,22G	130,65	112,49
US\$ 9.195,657	1	1	<b>2015</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2016</b> Q=0,23 Q=0,23	16.06.16			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	29,11	28,69G	29,93	24,31
US\$ 1.552,695	1	1	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.16			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,14 G	28,995G	30,66	23,73

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 7.772,391	1	1	<b>2013</b> J=0,01	<b>2014</b> J=0,01	17.06.15			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,24 G	0,238G	0,3	0,24
A\$ 563,369		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,03 B	0,03B	0,04	
US\$ 1.331,822	1	1	<b>2015</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,47	14.06.16			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	78,6 G	77G-7,2	91,48	71,03
A\$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
£ 430,914	1	1	<b>2015</b> Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	<b>2016</b> Q=0,65607 Q=0,500194	11.05.16			MWB	940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	39,01 G	39,02G	39,02	33,62
£ 4.872,355	1	1	<b>2015</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0	11.08.16			MWB	940561	GB0009252882	-	1	19,87	19,85G	20,05	17
US\$ 14.394,741	1	4	<b>2012</b> I=0,054 S=0,1035	<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,19 G	2,192G	2,31	0,91
- 4.844,365		1	<b>2014</b> J=0,055	<b>2015</b> J=0,06	03.08.16			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,29 G	1,265G	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	0,007G	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	<b>2014</b> I=0,018087 S=0,01651	<b>2015</b> I=0,002941 S=0,013158	09.03.16			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,06 G	5,041G	5,35	2,52
A\$ 868,886		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,46 G	0,449G	0,5	0,22
kann.\$ 832,292	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.16			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	16,48	16,365G	18,45	8,94
Euro 153,789	1	1	<b>2014</b> J=0,2	<b>2015</b> J=0,25	30.06.16			MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,85 G	18,93G	19,96	17
A\$ 1.157,339		1	<b>2013</b> I=0,01 S=0,02	<b>2014</b> J=0,01	13.03.15			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,07	0,04
A\$ 299,556		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,04 G	0,048G	0,05	0,02
A\$ 874,12		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,03	0,02G	0,03	0,01
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,02 G	0,026G	0,03	
A\$ 422,796		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,12	0,02
H\$ 6.264,663	1	1	<b>2014</b> I=0,08 S=0,2	<b>2015</b> I=0,1 S=0,24	14.06.16			MWB	883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,36 G	1,369G	1,37	1,03
£ 291,981	1	1	<b>2014</b> S=0,155	<b>2015</b> I=0,14 I=0,14	15.10.15			MWB	A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,28 G	7,261G	7,99	5,71
skr 1.460,672		12	<b>2013</b> J=9,75	<b>2014</b> J=9,75	04.05.16			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	27,29	27,32G	33,16	24,8

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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 Q=0,18	02.09.16			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,8 G	38,495G	41,35	25,08
A\$ 390,164 ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7 7	2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	2012 I=0,054706	06.03.13			MWB MWB	A1CTCZ 864439	AU000000HAR2 US4132163001	Haranga Resources Ltd. 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 1	G 3,88 G	0,001G 3,612G	4,13	0,9
A\$ 473,817 US\$ 467,088	1 zu je US\$ 1	7 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 MWB	A1H79R A0M2ZX	AU000000HAS0 US40414L1098	Hastings Technology Metals Ltd. HCP Inc.	1 1	0,04 G 35,09 G	0,045G 35,27G	0,06 35,85	0,02 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	0,27 G	0,262G	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	84 G	83,88G	84	71,65
sfrs 82,066 US\$ 105,569	1	1 1	2014 I=1,5 S=1,45	2015 I=1,5 S=1,85	02.06.16			MWB MWB MWB	A14ZXP 897961 886670	CH0304280636 US8064071025 FR0000052292	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc. Hermes International S.C.A.	1 1 1	24 B 163,52 G 374,61 G	24B 162,21G 378,17G	24 165,41 378,17	14,5 129,82 290,7
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	18,39	18,255G	18,39	10,97
skr 344,693		1	2014 J=0,35	2015 J=0,43	11.05.16			MWB	873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	34,43 G	34,905G	36,13	28,16
A\$ 233,954 Kina 419,548 sfrs 47,25	1 1 zu je sfrs 1	1 1 1	2012 J=0	2013 J=0				MWB MWB MWB	A2ABJ0 906782 920299	AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198	Hexagon Resources Ltd. Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1 1	0,08 G 0,04 G 5,44 G	0,097G 0,04G 5,573G	0,12 0,05 6,01	0,03 0,03 5,1
A\$ 188,109 Yen 1.811,428		7 4	2014 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	29.03.16			MWB MWB	859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd. Honda Motor Co. Ltd.	1 1	0,05 G 24,32 G	0,05G 24,17G	0,1 28,55	0,01 21,5
US\$ 762,115	1 zu je US\$ 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	104,98 G	104,51G	108,34	86,77
A\$ 194,652 - 357,179		1 1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			MWB MWB	A1C2P9 A0MWWG4	AU000000HOR3 SG1Q03920366	Horseshoe Metals Ltd. Hosen Group Ltd.	1 1	0,01 G 0,01 G	0,01G 0,011G	0,01 0,02	0,01 0,01
US\$ 1.710,607	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16			MWB	A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,65	12,795G	12,8	7,93

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 166,376	1 zu je US\$ 0,5	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	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	29,25 G	29,25G	35,53	25,53
US\$ 19.923,908	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0	11.08.16			MWB	923893	GB0005405286	-	1	5,9	5,889G	7,16	5,16
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,27	2015 J=0,3	02.06.16			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,389G	0,6	0,38
- 552	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	2014 I=0,007 S=0,016	2015 I=0,007 S=0,01	05.05.16			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,39 G	0,386G	0,44	0,29
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452	29.12.15			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,41 G	38,93G	41,06	33,95
US\$ 79,195	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	53,83 G	53,53G	54,8	34,72
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,12 G	6,16G	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	2 G	2,039G	2,15	1,62
A\$ 511,643		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	2,82 G	2,755G	3	1,24
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 3,409		7						MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2014 J=0,0052	2015 J=0,005	05.05.16			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,28 G	0,279G	0,37	0,24
Euro 3.116,652		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	30,77 G	30,83G-0,885-0,835-0,815	31,02	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	14,9 G	15G	17,2	13,9
Euro 3.877,566	1	1						MWB	A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1		9,93G	9,93	9,93
A\$ 299,819		7						MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 4.722	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26	03.08.16			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,52	31,455G	31,91	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	148	147,38G-7,85-7,45	148	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=0,4	2016 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.08.16			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,81 G	40,67G	40,81	29,06
- 506,447		1						MWB	A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,07	0,02
Euro 15.859,576		1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,94 G	1,919G	3,02	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 347,277		1		<b>2011</b> J=0				MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,04
US\$ 255,871	1	10	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.07.16			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	103,37 G	102,78G	104,54	79,32
US\$ 38,06 - 5.100,8	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	629,72	625G-8,28	647,5	447,41
Euro 45,336		5						MWB	886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
		1	<b>2014</b> J=0,75	<b>2015</b> J=0,8	01.07.16			MWB	923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	26,91 G	26,86G	29,11	16,87
A\$ 640,072 - 361,05		7						MWB	A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,06 G	0,055G	0,08	0,02
		1	<b>2014</b> J=0,004	<b>2015</b> J=0,004	21.06.16			MWB	A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11
Euro 349,271		1	<b>2013</b> J=0,06	<b>2014</b> J=0,09	18.05.15	030		MWB	851435	IT0001465159	Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.	1	10,52 G	10,545G	10,67	9,4
Yen 48,294		4	<b>2014</b> J=100	<b>2015</b> J=100	29.03.16			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	24,19 G	22,43G	35,63	20,64
US\$ 1.114,602	1	1						MWB	A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	19,86 G	19,73G	26,33	17,64
US\$ 22,47	1	10						MWB	A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,91	16,8G-7,16	25,15	15,22
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	19.08.16			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,9	113,01G-3,8-3,4	114,85	87,43
US\$ 98,137	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,01	<b>2016</b> Q=0,01 Q=0,01	20.06.16			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	25,2 G	25,03G	25,36	7,92
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	58,2 G	57,97G	59,27	47,9
A\$ 44,065		7	<b>2014</b> I=0,015 S=0,015	<b>2015</b> I=0,02	10.03.16			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,11 G	1,105G	1,12	0,58
US\$ 383,945	1	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1	27.05.16			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,45 G	21,635G	25,39	18,99
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,15	0,08
A\$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 1.054,658		7						MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
US\$ 350,048	1	1	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	75,2 G	75,27G	78,36	62,18
- 1.817,91		1	<b>2015</b> I=0,12 S=0,22	<b>2016</b> I=0,08	27.07.16			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	3,65 G	3,615G	4,16	3,01
- 557		1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,035	21.04.16			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,01 G	1,007G	1,01	0,84
Euro 126,279		1	<b>2015</b> I=1,5 S=2,5	<b>2016</b> I=0,225	14.07.16			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	154,96 G	156,24G	166,52	139,04
A\$ 172,991		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,1 G	0,099G	0,12	0,04
A\$ 189,525		7		<b>2011</b> S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,17 G	0,155G	0,21	0,09

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0 2014 J=0,015 J=0,015												
A\$ 165,252		7		2012 I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,02
H\$ 2.940,495	1	1		2012 J=0	12.05.15			MWB	A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,38	0,25
A\$ 223,585		7		2011 I=0,1 S=0,1	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	12.05.16			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	68,55 G	68,91G	68,91	55,53
Yen 502,664		4		2014 I=10 S=10	29.03.16			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,11 G	6,939G	9,14	6,31
Euro 785,292		1						MWB	A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	21,95	21,95G	21,95	21,95
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1		2014 I=0,55 S=1,1	03.05.16			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	57,31 G	57,23G	57,31	41,8
Euro 4.270,255	1	1		2014 I=0,02 S=0,05	15.04.16	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,15 G	3,096G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1		2014 J=0,8	16.05.16	06.02		MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,79 G	24,18G	25,2	20,5
US\$ 1.215,955	1	3		2014 Q=0,55 Q=0,575 Q=0,575	25.05.16			MWB	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	80,5 G	79,96G	81,76	67,53
- 414,353		4		2014 I=0,0125 S=0,015	11.08.16			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,29
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1		2014 J=7	06.05.16			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	124,4 G	124,29G	127,27	111,35
Euro 345,572		1		2014 J=2,55 J=0,00014	23.05.16			MWB	850133	FR0000120073	L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,86 G	95,48G	106,1	89,4
Euro 559,781		1		2014 J=2,7	29.04.16			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	175,9	174,66G	175,9	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				MWB	869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	40,35 G	40,56G	46,41	30,95
Euro 131,133		1		2014 J=1,3	06.05.16			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	21,2 G	21,135G	26,86	18,43
US\$ 159,598	1	7		2014 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3	06.06.16			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	81,51 G	81,76G	82,17	56,37
A\$ 1.159,03		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	
H\$ 11.108,654	1	4		2014 I=0,06 S=0,205	11.07.16			MWB	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,6G	0,87	0,52
Euro 578,15		1		2013 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	1	9,53 G	9,545G	12,7	8,48
- 529,76		6		2014 I=0,01 S=0,02	19.01.16			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,3 G	0,301G	0,31	0,25
US\$ 284,9	1	1						MWB	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	28,16 G	27,735G-7,73	34,58	24,04
US\$ 654,8	1	1						MWB	A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	27,55 G	27,075G	33,83	23,89
US\$ 135,062	1	1						MWB	A1J2G3	US53071M8800	Liberty Interactive Corp.	1	38,59 G	34,575G	38,59	31,39



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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 451,546	1	1		<b>2014</b>				MWB	A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	24,18 G	24,09G	24,18	21,2
US\$ 22,274	1	1						MWB	A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	14,02 G	14G	16,03	12,12
US\$ 222,735	1	1						MWB	A2AHD3	US5312296073	-"	1	30,92 G	30,11G	30,92	26
US\$ 55,684	1	1						MWB	A2AHEA	US5312298541	-"	1	18,93 G	18,98G	18,98	15,5
A\$ 1.428,121		7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 239,098	1	7		<b>2014</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.05.16		MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	43,67 G	43,765G	43,86	34,4
CNY 297,274	1	1		<b>2013</b> I=0 S=0	<b>2014</b> J=0			MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,23	0,14
- 2.802,993	1	1		<b>2015</b> I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	<b>2016</b> I=0,0053	09.05.16		MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,23 G	0,234G	0,23	0,17
A\$ 510,302		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,45 G	0,435G	0,69	0,29
£ 71.373,734		1		<b>2014</b> J=0,0075	<b>2015</b> I=0,0075 S=0,02	07.04.16		MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,65 G	0,637G	0,98	0,56
sfrs 173,107	1	4		<b>2013</b> J=0,21 J=0,2625	<b>2014</b> J=0,5119	18.09.15		MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	15,22 G	15,49G	15,49	12,19
Euro 146,258		1					12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	2,17 G	2,189G	2,19	1,5
£ 39,666	1	4						MWB	A1424K	BMG5635H2069	Longcheer Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,702G	0,72	0,38
sfrs 52,92	1	1		<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			MWB	928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	166,99 G	167,2G	167,2	123,74
- 850,563	zu je sfrs 1	1			<b>2015</b> I=0,806099	23.12.15		MWB	A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	39,73 G	38,795G	40,31	23,7
Euro 507,669	1	1		<b>2014</b> I=1,25 S=1,95	<b>2015</b> 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	143,85	144,25G-3,3	158,56	131,9
A\$ 4.566,326		7						MWB	A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 3.488,438		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,07	0,03
- 3.911,613		7						MWB	A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 136,036		7						MWB	A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,04	
A\$ 1.028,327		7						MWB	A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,009G	0,01	
- 1.801,25		4		<b>2014</b> I=0,0264 I=0,0265 I=0,0273 I=0,0277	<b>2015</b> I=0,0282 J=0,0278	29.04.16		MWB	A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,1 G	1,118G	1,16	0,92
US\$ 254,232	1	1		<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,3	18.05.16		MWB	913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	64,25 G	64,32G	64,32	55,52
US\$ 517,6	1	4		<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,06	10.06.16		MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	10,41 G	10,225G	10,41	6,82
US\$ 1.100,234	1	1		<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19	06.07.16		MWB	A0F602	US57636Q1040	MasterCard Inc.	1	85,05 G	84,16G	87,77	71,23

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
A\$ 144,157 US\$ 340,446	1 zu je US\$ 1	7 1	<b>2015</b> Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	19.08.16			MWB MWB	A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd. Mattel Inc.	1 1		(ausg)-(+AL)-0,161G 29,685G	0,18 30,72	0,07 26,16
US\$ 284,31	1	7	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	16.08.16			MWB	876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	34,62 G	36,3G	36,3	30,54
A\$ 410,511 Euro 20	1	7 1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2015</b> 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 96,61 G	0,012G 96,94G	0,02 113,35	92
Yen 599,875		4	<b>2014</b> I=0 S=10	<b>2015</b> I=15 S=15	29.03.16			MWB	854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	13,32 G	13,115G	18,55	10,76
US\$ 877,858	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89 Q=0,89	02.06.16	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	117,25	115,13G-5,7-1	117,25	100
US\$ 1.401,043	1	4	<b>2015</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,43	06.07.16			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	79,11 G	78,77G	80,33	64,07
A\$ 207,794		7	<b>2011</b> I=0,05 S=0,02	<b>2012</b> I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,46 G	0,437G	0,56	0,23
US\$ 2.768,025	1	1	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46 Q=0,46	13.06.16			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,41 G	53,09G	53,86	43,12
A\$ 479,685		7	<b>2013</b> S=0,02715	<b>2014</b> J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	1,05 G	1,038G	1,08	0,55
A\$ 3.879,053 A\$ 420,572 sfrs 91,37	1	7 7 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB MWB MWB	A0MZ2Y A12GBB A0YJZX	AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795	Metminco Ltd. Metro Mining Ltd. Meyer Burger Technology AG	1 1 1	G 0,06 G 3,45 G	0,001G 0,06G 3,532G	0,07 5,34	0,02 2,96
A\$ 136,229 US\$ 214,815	1	7 4	<b>2015</b> Q=0,214929 Q=0,21523 Q=0,215531 Q=0,359	<b>2016</b> Q=0,3595	19.05.16			MWB MWB	A0M464 886105	AU000000MHM8 US5950171042	MHM Metals Ltd. Microchip Technology Inc.	1 1		(ausg) 49,23G	0,02 49,23	0,01 35,1
US\$ 1.037,043 US\$ 7.860,467	1 1	9 7	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,36	16.08.16			MWB MWB	869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	11,87 G 51,53	12,615G 51,48G	13,71 51,53	8,38 42,89
- 1.217,618		1	<b>2014</b> I=0,0025 S=0,0025	<b>2015</b> I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,141G	0,17	0,13
A\$ 756,695 US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	7 1	<b>2014</b> J=2,64	<b>2015</b> J=2,64	06.06.16			MWB MWB	A0NG50 889328	AU000000MOY9 LU0038705702	Millennium Minerals Ltd. Millicom International Cellular S.A.	1 1	0,16 G 49 G	0,156G 49G	0,17 52,5	0,02 44
A\$ 188,83		7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,02	<b>2014</b> I=0,02	19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,25 G	0,242G	0,26	0,06

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 930,193		7	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1		(ausg)		
Yen 14.168,854		4	<b>2014</b> I=9 S=9	<b>2015</b> I=9 S=9	29.03.16			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,32 G	4,257G	5,68	3,38
- 1.714,973		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 442,828		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,23	0,13
A\$ 1.659,796		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 249,041		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,06
US\$ 1.552,061	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,92 G	41,405G	41,55	32,27
US\$ 436,845	1	1	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	<b>2016</b> Q=0,54 Q=0,54	06.07.16			MWB	578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	95,82 G	95,7G	105,85	75,46
US\$ 203,043	1	1						MWB	A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	145,61 G	144,96G	145,81	108,1
US\$ 88,935	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	2,48 G	2,386G	5,11	2
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,16	0,08
US\$ 1.937,024	1	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	27.07.16			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	26,25 G	26,51G	29,1	19,38
US\$ 174,604	1	1	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,41	<b>2016</b> Q=0,41 Q=0,41	13.06.16			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	61,73 G	61,58G	67,45	53,39
A\$ 1.091,813		7	<b>2012</b> I=0,02 S=0,02	<b>2013</b> I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,18 G	0,188G	0,22	0,1
A\$ 1.255,038		7						MWB	A0MNFU	AU000000MUM1	Mount Magnet South Ltd.	1	G	0,001G		
sfrs 35,4	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	A0Q9KY	CH0035436994	MTM-Holding AG i.L.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 137,944		7		<b>2011</b> I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,034G	0,05	
Euro 508,343	1	1						MWB	A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	42,1 G	42,7G	43,01	33,53
US\$ 70,299	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,95 G	29,23G	39,52	26,42
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				MWB	A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02	0,022G	0,03	0,01
Euro 9.147,151	1	1						MWB	A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,19 G	0,185G-0,184	0,33	0,12
- 223,448		1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				MWB	A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,05 G	0,055G	0,11	0,04
Yen 2.604,733		4	<b>2014</b> I=0 S=4	<b>2015</b> I=0 S=6	29.03.16			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,38 G	2,366G	2,88	1,94
- 2.605,564		1						MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1		(ausg)	0,87	0,78
sfrs 3.112,16	1	1	<b>2014</b> J=2,2	<b>2015</b> J=2,25	11.04.16			MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,42	72,25G-2,33-2,22-2,44	72,5	63,13
US\$ 280,08	1	4	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,19	14.07.16			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	23,96 G	23,78G	24,22	19,1
US\$ 428,289	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	77,73 G	79,43G-82,7	109	73,06
A\$ 842,994		1						MWB	A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
H\$ 9.388,405	1	7	<b>2014</b> I=0,12 S=0,3	<b>2015</b> I=0,13	11.03.16			MWB	862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,03 G	1,035G	1,03	0,64

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	15,79 G	15,335G-5,705-5,35	17,96	8,06
US\$ 530,531	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	37,35 G	36,58G	37,65	14,8
A\$ 152,717		7						MWB	A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 43,809		7						MWB	551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,19	0,04
US\$ 1.331,47	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	02.06.16			MWB	866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,52 G	51,71G-2,57-2,57	58	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	12,48 G	12,545G	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	8,7 G	8,626G	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	5,28	5,277G-5,231-5,241-5,247- 5,268-5,261-5,26-5,262- 5,256	6,96	4,43
Yen 3.822,563		4	2014 I=6 S=13	2015 I=10 S=3	29.03.16			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	3,65 G	3,582G	5,14	3,11
US\$ 295,738	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,59 Q=0,59	04.05.16			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	83,27 G	83,1G	83,27	60,41
nkr 2.068,998		1	2014 J=1	2015 J=1	03.05.16			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,67 G	3,674G	3,8	2,66
A\$ 226,286		7						MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	
A\$ 487,758		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,05	
A\$ 600,542		7	2014 I=0,02 S=0,03	2015 I=0,03	22.03.16			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	3,19 G	3,2G	3,93	1,62
US\$ 227,007	1	1						MWB	A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	37,02 G	37,8G	48,56	34,42
A\$ 2.265,569		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,002G		
sfrs 2.627,115		1		2014 J=2,6	03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	75,75	76,03G	79,76	61,84
- 2.012,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			MWB	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,6	50,02G	53,65	40,65
A\$ 429,734		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,13	0,02
A\$ 1.423,749		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	
US\$ 534	1	1	2015 Q=0,085 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115	24.05.16			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	49,69 G	50,8G	50,8	22,09
Euro 342,004		1						MWB	A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	76,37 G	77G	85,44	68,31
A\$ 1.877,604		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 96,456	1	1	2012 I=0,008 S=0,008	2013 I=0,13 S=0,03	24.03.14			MWB	A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	247,77 G	251,22G	253,05	220,85
- 449,441		1						MWB	550500	SG1N28909355	Ocean Sky International Ltd	1	0,02 G	0,016G	0,29	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 610,408		1	2014 J=0,04	2015 J=0,04	26.02.16			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	3 G	2,98G	3,78	1,53
A\$ 1.180,427		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oillex Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 240,519		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,14	
- 2.825,659		4	2014 J=0,025	2015 S=0,035	28.04.16			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,24 G	1,23G	1,27	0,97
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16	06.03		MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,45 G	24,145G	26,23	21,32
US\$ 4.122,73	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15	01.07.16			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	37,31 G	37,325G	37,86	30,71
Euro 2.660,057		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 J=0,4	21.06.16			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,47 G	14,345G	16,38	13,59
A\$ 75,334		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,465G	0,51	0,26
A\$ 165,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,003G	0,04	
A\$ 209,48		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	3 G	2,925G-3,007	3,34	1,34
Euro 67,553	1	1	2013 J=1,9	2014 J=1,95	29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,51 G	31,04G	36,58	26,89
A\$ 1.181,808		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,04	0,01
- 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 G	0,996G	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	4,34 G	4,344G	4,69	2,13
- 216,408		1						MWB	A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G	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 Q=0,24	10.08.16			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	50,03 G	50,65G	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	0,1 G	0,101G	0,19	0,08
A\$ 1.712,844		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1		(ausg)	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	28,92 G	29,655G	29,66	26,57
A\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,15 G	0,143G	0,18	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	1,65 G	1,676G	1,72	1,35
Euro 30,101		1						MWB	A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	13,39 G	13,225G	25,93	11,9
US\$ 360,121	1	6	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2016 Q=0,46	28.07.16			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	54,98 G	54,81G	55,44	41,06
US\$ 1.212,027	1	1						MWB	A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	34,2	34,2G-4,355	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	3,16 G	3,125G	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	0,47 G	0,452G	0,74	0,32

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
A\$ 309,74 US\$ 1.444,417	1	7 1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525	31.08.16			MWB MWB	A0D8ZZ 851995	AU000000PNN7 US7134481081	Pepinini Minerals Ltd. PepsiCo Inc.	1 1	0,02 G 99,3 G	0,012G 98,92G-9,05	0,02 99,61	84,83
Euro 265,422		7	<b>2014</b> I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	<b>2015</b> 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	100,56 G	101,78G	107,76	87,3
A\$ 1.020,721		7		<b>2011</b> I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,38 G	0,38G	0,46	0,17
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> I=0,1675 S=0,09601	<b>2015</b> I=0,06247 S=0,02486	31.05.16			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,62 G	0,616G	0,66	0,48
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		<b>2012</b> J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	11,97 G	12,135G	15,88	10,43
US\$ 6.064,849	1	1	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	03.08.16			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,57	33,415G-3,495	33,57	25,26
A\$ 92,504 - 42,676	1 zu je 5	7 1	<b>2014</b> I=2,594845 S=1,533435	<b>2015</b> 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 38,97 G	0,055G 39,63G	0,1 43,77	0,04 29,38
US\$ 525,581	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63	16.08.16			MWB	A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	68,35 G	67,28G	79,81	64,31
A\$ 161,168 A\$ 2.004,139 A\$ 508,784 A\$ 814,7 Euro 442,805	1	7 7 7 7 1		<b>2011</b> 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 3,3 G	0,013G 0,001G 0,008G 0,033G 3,294G	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	<b>2014</b> I=0,67 S=2,01	<b>2015</b> I=0,68 S=2,02	17.05.16			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8,66 G	8,692G	9,08	7,69
A\$ 151,609 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	1 7 1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> 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 0,15 G	0,106G 0,057G 0,145G	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	<b>2014</b> I=0,5 S=1	<b>2015</b> 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 54,17 G 28,25 G	0,02G 53,93G 28,31G	0,03 72,26 31,59	47,77 26,65
£ 2.579,034 US\$ 5,803	1 1	1 10	<b>2015</b> I=0,1231	<b>2016</b> 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	15,94 G 3,2 G	15,96G 3,062G	20,06 4,35	13,47 2,3
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	MWB	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	20,93 G	20,8G	24,82	18

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,16	2015 J=0,16	20.06.16			MWB	A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,28 G	0,278G	0,29	0,22
US\$ 83,898	1	4						MWB	890222	US7472771010	Qlogic Corp.	1	13,57 G	13,545G	13,57	9,89
US\$ 1.468,915	1	10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	29.08.16			MWB	883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	54,41 G	54,56G	54,56	37,7
A\$ 1.018,308		7						MWB	A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 872,027		7						MWB	A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	G	(exBR)-0,001G		
Euro 292,979	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11,97 G	11,605G	14,09	10,14
A\$ 1.053,333		7						MWB	A0RDZ2	AU000000RMR6	Ram Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 110,077	1	10						MWB	906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,28 G	12,405G	12,4	9,73
Euro 183,019	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2014 J=1,29	2015 J=1,68	04.04.16			MWB	879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	38,4 G	39,73G	55,99	32,7
A\$ 7.589,79		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1	G	0,001G		
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	122,89 G	122,94G	125,76	107,21
US\$ 251,091	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			MWB	899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,92 G	63,62G	64,45	46,61
£ 704,592	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	90,68	89,29G-90,7	91,97	74,7
A\$ 761,851		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,07 G	0,069G	0,07	0,02
US\$ 181,436	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	66,39 G	66,48G	75,69	53,91
US\$ 105,079	1	1						MWB	881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	354,92 G	357,25G	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	15,92 G	15,98G	15,98	13,57
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	75,53 G	76,35G	90,17	65,6
Euro 1.465,644	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	11,88	11,74G	12,16	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	0,98 G	0,991G	1,06	0,15
US\$ 427,045	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,81 G	0,819G	0,82	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	18,06 G	18,135G	18,65	14,69
- 879,623		1	2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2015 Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,04 G	0,04G	0,07	
A\$ 557,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=1,4491 S=1,5189 2016 I=0,6892 S=0,7421 2014 J=8 2015 J=8,1 2014 Q=0,725 2015 Q=0,725 2014 J=1,2 2015 J=1,5 2016 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,1175 Q=0,1175												
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	11.08.16			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	32,26 G	32,685G	35,58	23,11
£ 1.374,573	1	1		2015 I=0,6892 S=0,7421	11.08.16			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	28,12 G	28,33G	30,77	20,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2014 J=8	03.03.16	015		MWB	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	230,07	231,85G-0,92-0,99	252,1	215,68
US\$ 130,264	1 zu je US\$ 1	10		2014 Q=0,725	11.08.16			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	107,21 G	106,52G	107,58	81,54
US\$ 28,303	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28,47 G	28,51G	28,98	17,07
£ 1.838,738	1	1						MWB	A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,63 G	8,58G	9,38	6,4
Euro 6,8	1	1		2014 J=1,2	25.05.16	025		MWB	892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	49,6 G	49,6G	66,48	45,19
US\$ 399,51	1	1		2015 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,1175 Q=0,1175	03.06.16			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	54,45 G	55,42G	55,42	45,95
A\$ 1.180,725		7						MWB	A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,01G	0,02	
Euro 4.325,899	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.16			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,02	24,375G-4,15-4,245-4,215-4,705	25,34	16,53
Euro 3.745,487	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.16			MWB	A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	25,81 G	25,24G	25,86	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2014 J=3,5	26.04.16	023		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75,34 G	75,83G	82,49	68,7
A\$ 179,636		7		2011 I=0,01 S=0,01				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,3 G	0,307G	0,33	0,17
Euro 43,791		1		2013 J=0	29.06.15			MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	7,55 G	7,712G	7,83	4,8
A\$ 251,472		7						MWB	874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,003G		
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	29.04.16			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,46 G	10,61G	12,3	8,99
- 287,025		1		2014 J=0,031	18.02.16			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,03 G	0,029G	0,72	0,01
A\$ 133,828		7						MWB	A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,29 G	0,294G	0,29	0,12
- 1.401,445		1						MWB	A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,04
- 15,4		1		2014 I=8,896068 S=0,424376	29.12.15			MWB	881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	485,01 G	488,47G-7,65	490,7	343
- 24,89		1		2014 I=8,873316 S=0,424376	29.12.15			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	597,25 G	602,05G	607,5	409,91
A\$ 157,325		7		2014 I=0,03 S=0,1	09.03.16			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	4,01 G	3,911G	4,5	2,97
Euro 12,872		10						MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,3 G	1,294G	1,61	1,26
Euro 1.287,106	1 zu je Euro 2	1		2014 J=2,85 J=0,428	10.05.16			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,3	76,43G-6,9-6,98-6,89-6,9-6,81	78,64	65,5
A\$ 800,799		1						MWB	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,066G	1,2	0,4
US\$ 125,524	1	1						MWB	923376	US78388J1060	SBA Communications Corp.	1	102,72 G	102,07G	103,18	85,89



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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 213,471		1		<b>2015</b> J=0,21	08.04.16			MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,23 G	11,895G	12,64	9,65
US\$ 1.261,104	1	1		<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	74,11 G	73,18G	74,11	55,32
Euro 591,724		1		<b>2013</b> J=1,448	30.04.15			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	56,08 G	56,57G	60,15	45,66
Euro 16		1		<b>2014</b> J=1,5	09.05.16			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	56,7 G	56,08G	59,8	41,62
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1		<b>2014</b> J=40	06.05.16			MWB	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	865,12 G	871,3G	874,82	694,34
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4		<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98				MWB	A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,81 G	2,745G	5,3	1,38
US\$ 298,484	1	1		<b>2015</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,63 Q=0,63	06.05.16			MWB	A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	28,42 G	28,2G	30,26	16,19
US\$ 106,831	1	1						MWB	A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	13,41 G	13,935G	18,48	9,37
- 2.089,76		1		<b>2014</b> I=0,05 S=0,08	26.04.16			MWB	874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	0,97 G	0,967G	1,23	0,83
Yen 1.701,44		4		<b>2014</b> I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,84 G	0,816G	1,4	0,82
US\$ 93,505	1 zu je US\$ 1	1		<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	10.06.16			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	13,43 G	13,34G	14,9	9,08
£ 898,881	1	1		<b>2014</b> I=0,1021 I=0,0224 I=0,1251	10.03.16			MWB	A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	58,69 G	57,88G	61,56	44,37
AS\$ 1.224,87		7						MWB	A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,03	
- 2.229,915		1						MWB	A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,37 G	0,374G	0,46	0,3
AS\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,18 G	0,182G	0,42	0,16
AS\$ 503,708		7		<b>2011</b> I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,39 G	0,4G	0,47	0,11
AS\$ 340,476		7						MWB	A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,14 G	0,145G	0,17	
kann.\$ 440,005	1	9		<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	17.05.16			MWB	A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	23,75 G	23,14G	23,86	9,4
- 222		4		<b>2013</b> J=0,015	27.10.15			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,13	0,11
- 1.199,851		4		<b>2014</b> I=0,05 S=0,17	02.08.16			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	7,37 G	7,375G	7,55	6,7
- 436,349		4		<b>2014</b> J=0,01	10.08.16			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,18 G	0,181G	0,21	0,17
- 15.943,577		4		<b>2014</b> I=0,068 S=0,107	02.08.16			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,86 G	2,84G	2,9	2,14
- 2.870,987		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,05
AS\$ 2.074,374		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,07	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 673,345		1		<b>2015</b> S=0,018	19.05.16			MWB	A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,39 G	0,382G	0,48	0,18
H\$ 19.914,504	1	1	<b>2010</b> J=0	<b>2011</b> J=0				MWB	A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01	0,013G-0,013	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=0 S=0,118	22.06.16			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,44 G	0,439G	0,45	0,32
- 640		1	<b>2014</b> I=0,01	<b>2015</b> J=0,005	09.05.16			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,06	0,03
A\$ 704,863		7						MWB	899857	AU000000SR12	Sipa Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
US\$ 4.958,141	1	1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,81 G	3,753G	3,81	2,95
US\$ 190,238	1	1	<b>2015</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,26 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	02.08.16			MWB	857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	58,82 G	58,74G	71,44	49,16
Euro 3.500,638		1	<b>2014</b> J=0,172607	<b>2015</b> J=0,24	23.05.16	025		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,16 G	5,111G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	<b>2015</b> J=2 J=0,01625	25.05.16			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,02 G	30,045G	41,73	26,32
Yen 1.200,66		4	<b>2014</b> I=20 S=20	<b>2015</b> I=20 S=21	29.03.16			MWB	891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	44,47 G	46,41G	51,4	32,39
Yen 1.262,517		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=10 S=10	29.03.16			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	27,05 G	27,325G	27,8	17,59
- 298,5		1	<b>2014</b> S=0,0075	<b>2015</b> S=0,00325	09.05.16			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,08
A\$ 139,233		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	
A\$ 5.323,763		7						MWB	A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,23 G	1,235G	1,33	0,55
US\$ 3.974,592	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,15 G	5,303G	5,3	2,2
A\$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	2,1 G	1,923G	2,48	0,86
Euro 24,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,77	44,995G	49	33,52
US\$ 646,287	1	5	<b>2014</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2015</b> Q=0,12	22.06.16			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	8,13 G	8,155G	9,86	7,04
US\$ 1.464,9	1	10	<b>2014</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.08.16			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	52,6 G	52,65G	56,08	47,47
nkr 3.206,946		1	<b>2015</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	<b>2016</b> I=0,2201	10.08.16			MWB	675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,36 G	15,165	16,09	10,3
Euro 3.921,551	1	1						MWB	A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,5 G	5,492G	5,77	4,17
US\$ 84,913	1	1						MWB	902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	97,01 G	95,92G	111,53	82,02
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2015</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2016</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,71 G	5,857G	6,25	4,59
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	<b>2013</b> I=0,5 I=0,5 S=0,5	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	27.04.16			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	10,91 G	10,475G	12,46	8,25

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 701,644 Euro 114	1	7 1	<b>2014</b> J=0,5	<b>2015</b> J=0,65	17.06.16			MWB MWB	A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd. Strabag SE	1 1	G 28,09 G	0,003G 27,77G	28,45	20,54
- 52,107 A\$ 351,622 A\$ 900,331 US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1 7 7 1		<b>2013</b> J=0,6	30.06.14			MWB MWB MWB MWB	A1J5UR A0Q626 A0B6PK A1H5LW	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 US8643231009	Stratasys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd. Strike Energy Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	18,04 G G 0,07 G 8,92 G	17,73G 0,001G 0,076G 8,771G	25,86 0,01 0,09 9,05	13,62 0,06 4,43
A\$ 1.141,272 A\$ 217,982 A\$ 5.968,625 A\$ 6.240,763 - 2.525,862		7 7 7 7 1		<b>2015</b> Q=0,02397 Q=0,0223 Q=0,02261 Q=0,0234	<b>2016</b> Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185	27.07.16		MWB MWB MWB MWB	A1J9SF A0B961 878431 A0BK6G A0DN04	AU000000SUD7 AU000000SMM5 AU000000SUR7 AU000000SDL6 SG1Q52922370	Suda Ltd. Summit Resources Ltd. Sun Resources N.L. Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1 1 1	0,01 G 0,08 G 0 G 1,14 G	0,009G 0,08G 0 0,002G 1,138G	0,01 1,55 0 0,01 1,19	0,01 0,01 0,94
- 714,52	1 zu je 1	1	<b>2013</b> J=0,16492	<b>2014</b> J=0,101149	15.07.15			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,39 G	4,33G	5,18	3,59
sfrs 32,081		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	26.04.16			MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	201,67 G	202,34G	245,5	194,27
sfrs 360,073	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0 J=4,6	08.04.16			MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	76,09 G	75,98G	89,52	73,25
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2014</b> J=22	<b>2015</b> J=22	29.06.16			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	440,69 G	441,04G	478,08	397,78
A\$ 2.229,467		1	<b>2015</b> I=0,071 I=0,053907 I=0,000093 S=0,0745 S=0,000339 S=0,055161	<b>2016</b> I=0,15	06.06.16			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,99 G	5,01G	5,01	3,7
US\$ 612,292	1	4	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,075	28.04.16			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	18,56 G	18,395G	19,21	14,37
sfrs 92,578	1	1	<b>2014</b> J=11	<b>2015</b> J=11	29.03.16			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	362,49 G	362,93G	375,15	318,85
US\$ 822,186 Yen 790,284	1	1 4	<b>2014</b> I=90 S=90	<b>2015</b> I=90 S=90	15.08.16			MWB MWB	A1T7LU 853849	US8725901040 JP3463000004	T-Mobile US Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 1	41 G 38,72 G	40,495G 38,78G	41 45,95	33,52 35,9
A\$ 1.175,097 US\$ 589,275	1	7 1	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,56 Q=0,56	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	27.07.16			MWB MWB	898000 856243	AU000000TAM8 US87612E1064	Tanami Gold NL Target Corp.	1 1	0,05 G 67,87 G	0,043G 68,94G	0,05 74,54	0,02 58,91
US\$ 85	1	4	<b>2015</b> Q=0,31625 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,055	<b>2016</b> Q=0,055 Q=0,055	06.04			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,09 G	5,911G	9,99	4,45
Euro 13.499,912		1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0	16.05.16			MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,64 G	0,651G	1,14	0,62
Euro 4.975,199		1	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4				MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,88 G	8,857G-8,873	10,13	7,7

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 664,5	1	1	2013 J=0,05	2014 J=0,05	01.06.15			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,13 G	5,284G	5,62	4,73
Euro 60,538		1					12.05	MWB	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,55 G	1,552G	1,75	1,1
A\$ 12.225,656		7	2014 I=0,15 S=0,155	2015 I=0,155	01.03.16			MWB	909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	3,94 G	3,922G	3,95	3,29
£ 8.174,18	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,89 G	1,915G	2,52	1,84
US\$ 133,945	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	202,04 G	208G	235	126,3
- 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	49,65 G	49,18G	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 Q=0,38	28.07.16			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	59,42 G	63,5G	63,5	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	0,32 G	0,331G	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 Q=0,33	29.08.16			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	62,84 G	62,64G	63,06	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 Q=0,35	13.09.16	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,8	41,365G	41,8	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	48,13 G	48,18G	48,18	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 Q=0,65	30.08.16			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	146,5	145,25G	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	99,99 G	100,7G	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	123,97 G	123,52G	124,18	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	1,67 G	1,683G	1,78	1,47
US\$ 49,639	1	1						MWB	766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.204,28 G	1197,77G	1.222,41	1.079,99
US\$ 2.661,852	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695	20.07.16			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,82	77,7G-8,1	78,2	68,5
£ 11.755,384	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,24 G	2,246G	4	1,8

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016												
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 Q=0,56	11.08.16			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,59 G	49,45G	49,59	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	235,43 G	236,74G	335,27	235
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 Q=0,67	07.09.16			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	105,96 G	105,86G	107,32	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2015	2016	07.07.16			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,11 G	88,26G	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	22,2 G	21,315G	24,38	9,36
A\$ 367,457		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,02
A\$ 1.795,147		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,03	0,027G	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	14,91 G	15,02G	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	71,13 G	71,11G	71,13	51,28
H\$ 2.387,882	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,07	0,01
A\$ 751,773		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,07 G	0,074G	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	9,88 G	9,732G	10,34	7,72
Euro 230,496		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,05 G	7,23G	11,83	6,12
A\$ 2.005,355		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,02 G	0,024G	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	2,52 G	2,355G	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	42,31	42,125G	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	49,27 G	48,71G	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	83,01 G	82,5G	87,18	75,91
A\$ 50,003		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	5 G	5,14G	5,43	2,13
US\$ 145,706	1	1						MWB	A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	63,56 G	63,45G	63,56	52,91
A\$ 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	3,2 G	3,203G	3,96	2,91
US\$ 701,897	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,58 G	16,8G	20,7	12,09
A\$ 284,414		7						MWB	A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,007G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	41,14 G	40,555G	41,14	26,8
sfrs 6,805	1 zu je sfrs 0,9	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	210,96 G	214,45G	214,45	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	38,31 G	37,98G	38,7	32,98
sfrs 3.850,263		1		2015 J=0,2612	12.05.16			MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,12 G	12,31G	17,7	11,04
US\$ 62,455	1	1		2015 I=0,5 J=0,5	28.04.16			MWB	A0M240	US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	1	234,65 G	235,14G	235,14	168,55
Euro 112		1		2015 I=0,5 J=0,7	28.04.16			MWB	A0ND40	BE0003884047	Umicore S.A.	1	50,08 G	50,07G	50,79	31,95
Euro 99,105		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	239,28 G	242,73G	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	2,3	2,273G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201	27.10.16			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	41,82	41,765G-1,935-1,945	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	84,56 G	83,63G-4.2	85,05	62,88
US\$ 336,823	1	1	2015 I=0,03 S=0,14	2016 I=0,03	29.07.16			MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	43,03 G	42,405G	54,09	34,12
- 61,155		1						MWB	932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,11 G	3,111G	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	100,14 G	99,82G	100,22	80,5
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,43 G	9,43G	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	19 G	19,065G	19,32	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	95,47 G	94,87G	95,99	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	130,44 G	128,43G	130,44	96,59
£ 511,525	1	7						MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,08 G	0,075G	0,14	0,07
A\$ 618,502	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,003G		

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 231,171		7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 417,018	1	1	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.09.16			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,41 G	56,35G	61,07	48,05
- 2.083,919	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,758G	4,01	1,42
- 758,933	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,76 G	4,768G	5,34	1,93
Euro 444,638		1	<b>2013</b> J=0,81	<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	3,4 G	3,277G	8,4	2,84
H\$ 358,6	1	4	<b>2014</b> J=0,2	<b>2015</b> J=0,2	28.07.16			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,36	0,23
Euro 563,365		1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=0,73	02.05.16			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,27 G	19,42G	22,5	17,34
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2014</b> J=0,29	<b>2015</b> J=0,35	20.04.16			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	14,17	14,2G	14,2	9,98
US\$ 108,476	1	1		<b>2011</b>	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	74,49 G	75,08G	79,48	62,9
US\$ 168,166	1	1			06.07.16	06.02		MWB	A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	77,56 G	77,08G	77,56	66,67
US\$ 4.076,288	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565				MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,99	50,52G	51,04	40,35
US\$ 247,35	1	1			31.03.16			MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	84,85 G	86,5G	113,59	68,65
- 221,545	1	1	<b>2014</b> J=3,9	<b>2015</b> J=6,82				MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	61,45 G	60,84G	64,12	49,8
US\$ 346,609	1	1	<b>2015</b> Q=0,33 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,4	13.06.16			MWB	A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	41,27 G	41,035G	41,27	31,07
US\$ 232,516	1	7			18.05.16	024		MWB	A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,42 G	6,409G	6,42	4,26
Euro 128	1	1	<b>2014</b> J=1,4	<b>2015</b> J=0,6				MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	16,96 G	17,12G	25,13	15,76
A\$ 48,186		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 220,921	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	3,15 G	3,15G	3,17	1,5
US\$ 54,855	1	7						MWB	A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2,01 G	2,01G	2,1	1,44
A\$ 250,974		7						MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,02 G	0,014G	0,02	
Euro 595,242		1	<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	<b>2015</b> I=0,57 S=1,27	26.04.16			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	66,06 G	66,9G	68,02	55,81
US\$ 1.904,791	1	1	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14	17.08.16			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	72,11 G	71,42G	72,23	59,89
Euro 1.281,746		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1	26.04.16			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,04 G	17,29G	20	15,1

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,54414 S=1,19131												
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	28,14 G	28,03G	30,78	25,37
US\$ 26.608,107	1	4	2014 I=0,036 S=0,0762	2015 I=0,0368 S=0,0777	09.06.16			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	2,87	2,84G	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	30,41 G	30,555G	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	66,83 G	66,89G	66,96	55,02
US\$ 1.082,318	1	9	2014 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,375	17.08.16			MWB	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	73,95 G	73,89G	75,62	67,63
A\$ 97,099		7	2014 I=0,0625 S=0,0725	2015 I=0,065	23.03.16			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	4,91 G	4,975G	4,97	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	1,04 G	1,045G	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	43,88 G	43,65G	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	47,34 G	47,155G	47,48	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	29,43 G	29,435G	29,43	19,59
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,11	0,02
A\$ 5.564,983		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	30,55 G	31,275G	31,27	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	13,11 G	13,105G	17,47	12,06
- 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	2,04 G	2,036G	2,4	1,67
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	37,85 G	38,095G	38,09	28,39
£ 2.000	1	4						MWB	A1416S	GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,48 G	3,5G	4,2	3,06
US\$ 101,791	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	13.05.16			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,57 G	90G	90,53	46,41



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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
US\$ 1.013,002	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2016</b> Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	28.09.16			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,87 G	8,911G	9,87	7,63
US\$ 253,728	1	4	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2016</b> Q=0,33	16.05.16			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	43,82 G	43,755G	46,09	37,2
A\$ 889,042		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 949,069	1	1	<b>2014</b> J=0,055	<b>2015</b> J=0,045	04.05.16			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	34,94	34,54G	37,16	23,35
- 3.837,077	1	1						MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,586G	0,69	0,55
US\$ 12,86	1	4	<b>2012</b> J=0,005	<b>2015</b> J=0,0025	05.08.16			MWB	A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	3,48 G	3,391G	4,43	2,53
- 1.734,817	1 zu je 1	4						MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,41G	0,41	0,24
US\$ 32,471	1	1						MWB	A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	35,7 G	36,36G	56,87	28,97
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7	30.06.16			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	35,95 G	36,25B	44,88	30,45
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0,04	13.06.16			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,98 G	0,962G	1,11	0,48
Euro 43,5	1	5	<b>2014</b> J=0,22	<b>2015</b> J=0,2	29.07.16			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	13,4 G	13,505G	22,61	10,01
sfrs 150,531	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	213,29 G	214,8G	235	179,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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			25,52 G	25,51G	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			14,71 G	14,73G	14,73	10,8
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,57 G	13,68G	13,68	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			100,2 G	99G-/99G/	100,2	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			39,3	39,1G	40,25	31,93
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		SHB	A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call			173,05 G	173,47G	179,65	123,1
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		SHB	A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call			98,77 G	99,04G	102,61	80,8
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		SHB	A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call			140,33 G	141,24G	147,53	100,13
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		SHB	A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call			47,44 G	47,96G	47,96	32,59
14.07.2060															
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			71,55 G	71,56G-/72,5G/	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			102,5 G	102,55G-/102,55G/	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			38,57 G	38,64G	39,74	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			50,2 G	50,1G-/50,4G/	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			96,9 G	97,1G-/97,1G/	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			49,5 G	49,65G-/49,65G/	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			99,86 G	99,375G-/99,76G/	102,4	89,42
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			100,2 G	100,1G-/100,1G/	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			93,6 G	93,15G-/93,15G/	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 G	93G-/93G/	95	90,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
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			16,81 G	16,65G	17,63	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			15,01 G	14,74G	16,19	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			28,23 G	27,51G	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			13,76 G	13,68G	14,2	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			13,34 G	13,12G	13,38	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			8,61 G	8,615G	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			8,13 G	8,16G	8,27	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			11,46 G	11,49G	13,02	10,6
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 G	5,965G	7,16	5,64
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			1,8 G	1,766G	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			21,57 G	21,45G	27,48	20,59
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			78,19 G	74,2G	79,75	61,95
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			49,53 G	45,17G	49,53	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			369,63 G	379,72G	547,99	346,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			36,71 G	37,05G	51,47	33,5
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			13,44 G	13,28G	20,09	12,59
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			72,26 G	72,75G	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			90,01 G	91,48G	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			3,18 G	2,968G	4,56	2,77
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			14,42 G	14,26G	19,89	13,2
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			9,26 G	9,35G	10,1	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			94,05 G	92,77G	95,18	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			42,63 G	42,7G	45,61	29,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,39 G	8,13G	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			0,57 G	0,589G	0,69	0,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,27 G	5,61G	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	0,041G	0,05	0,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			18,31 G	18,44G	19,02	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			3,49 G	3,43G	3,96	3,41
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			20,37 G	19,99G	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			0,72 G	0,721G	0,87	0,7
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			2,38 G	2,364G	2,46	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	1,362G	1,46	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			20,14 G	19,75G	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			0,89 G	0,889G	1,15	0,88
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			2,13 G	2,11G	2,16	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			6,72 G	6,49G	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			18,97 G	18,43G	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			14,64 G	14,66G	15,1	12,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,09	5,94C-5,94	6,09	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			4,95 G	4,92G	5,56	4,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,82 G	7,71G	8,17	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			3,19 G	3,09G	3,46	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			8,03 G	7,99G	8,26	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			3,51 G	3,468G	4,21	3,47
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			8,98 G	8,81G	9,01	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			4,56 G	4,6G	4,67	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			32,84 G	32,54G	48,32	30,63
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			37,15	35,56G	51,77	35,56
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			54,94 G	50,32G	57,23	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			60,39 G	56,09G	67,97	38,93
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			93,65 G	94,16G	94,87	69,27
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Palladium Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			58,92 G	59,38G	59,38	40,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
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			16,97 G	17,03G	17,63	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			115,81 G	115,74G	119,08	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			87,8 G	88,01G	88,99	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			19,64 G	19,06G	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			15,58 G	15,11G	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			114,2 G	114,13G	117,7	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			36,25 G	34,845G-/35,89G/	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			37,02 G	35,25G-/36,98G/	38,24	33,05
10000		11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			98,12 -T	98,12-T	99,63	98,12
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		MWB	A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			98,87 -T	98,87-T	98,87	98,8
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			102,48	102,15G	104,9	88,64
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,7 G	29,76G	32,15	27,19
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,78 G	28,78G	30,6	26,16
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,27 G	22,26G	23,74	19,77
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			75,34 G	75,26G	79,92	68,36
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,56 G	8,56G	9,36	7,8
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			16,91 G	16,83G	16,91	13,94
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,8 G	19,72G	19,8	16,31
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			29,96 G	29,76G	29,96	25,05
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			16,64 G	16,33G	18,42	15,02
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,61 G	45,5G	53,3	39,44
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,13 G	8,99G	12,64	7,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,29 G	87,95G	94,54	78,44
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,55 G	27,97G	29,13	23,35
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			81,22 G	81,5G	81,5	69,55
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,5 G	19,56G	25,6	18,23
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,66 G	38,98G	38,98	33,04
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,21 G	32,17G	35,95	29,95
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,32 G	13,27G	17,87	11,75
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,63 G	76,26G	78,34	65,72
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			35,22 G	35,59G	35,59	29,74
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			30,19 G	30,33G	34,05	27,85
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			292,76 G	293,33G	340,9	233,05
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			167,38 G	168,41G	180,3	149,36
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			137,51 G	138,42G	150,58	124,37
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,8 G	20,92G	20,94	17,74
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			39,69 G	39,86G	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			50,73 G	50,18G	51,34	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			36,08 G	36,16G	36,47	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			48,13 G	48,23G	48,68	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			37,65 G	37,79G	37,79	29,89
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			110,4 G	110,44G	112,71	72,64
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,6 G	20,8G	21,61	17,01
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			58 G	57,97G	61,32	51,9
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			59,55 G	59,66G	61,6	52,39
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			59,2 G	59,46G	61,98	52,64
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67 G	67,14G	69,77	59,39
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,43 G	13,51G	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			11,54 G	11,53G	12,19	10,18
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			36,18 G	36,56G	36,85	30,15
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,17 G	9,28G	10,49	8,29
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,21 G	25,41G	26,14	21,56
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,14 G	14,26G	14,85	12,53
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			37,79 G	38,12G	38,69	32,96



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			21,9 G	22,9G	27,39	21,09
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			35,26 G	35,44G	36,46	31,31
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,32 G	15,38G	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			75,37 G	76,05G	76,05	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			55,87 G	56,37G	56,37	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			74,28 G	74G	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			60,49 G	60,65G	60,65	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			76,98 G	78,71G	89,54	68,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			30,04 G	29,89G	39,15	26,51
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			33,26 G	34,01G	34,01	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			147,85 G	148,57G	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			71,83 G	72,22G	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			72,46 G	73,8G	83,39	64,13
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			19,2 G	18,93G	25,98	16,56
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			63,06 G	63,51G	66,09	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			65,69 G	66,46G	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			64,33 G	64,45G	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			102,41 G	102,93G	104,15	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			125,75 G	126,59G	126,59	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			104,62 G	105,81G	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			64,38 G	63,2G	65,77	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			97,9 G	98,87G	98,87	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			14,02 G	13,82G	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			11,46 G	11,25G	14,15	9,85
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F2	DE000HV16F29	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil	Put/Call			7,29 G	7,16G	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			11,98 G	11,96G	14,6	11,65
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			16,4 G	16,22G	21,16	16,22
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			125,92 G	123,19G	144,3	106,09
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			7,71 G	7,75G	8,16	5,1
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			4,94 G	4,89G	5,32	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			20,62 G	20,17G	23	19,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F9	DE000HV16F94	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum	Put/Call			8,69 G	8,53G	8,74	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			117,59 G	118,03G	118,03	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			127,69 G	127,77G	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			74,53 G	75,2G	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			43,66 G	43,75G	53,2	40,4
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			50,96 G	51,39G	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			67,2 G	65,18G	68,58	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			143,31 G	143,11G	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			71,21 G	70,98G	78,34	65,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			40,69 G	41,14G	47,19	37,63
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			78,49 G	78,82G	78,82	68,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F	Put/Call			39,53 G	39,38G	43,15	35,58
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			24,22 G	23,89G	24,84	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			5,74 G	5,6G	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			16,77 G	16,4G	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			15,08 G	14,95G	15,56	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			31,24 G	30,91G	31,94	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			16,73 G	16,51G	16,87	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			8,99 G	9,01G	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			8,33 G	8,36G	8,6	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			4,5 G	4,55G	5,14	4,39
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			6,22 G	6,17G	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			29,48 G	29,83G	29,83	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			104,97 G	106,52G	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			19,79 G	19,9G	19,9	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			18 G	18,27G	18,27	14,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			120,41 G	119,09G	123,31	97,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			17,88 G	17,71G	18,31	12,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			86,57 G	87,51G	87,51	70,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,08 G	4,09G	4,12	2,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,92 G	30,14G	30,44	19,76

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			36,07 G	36,34G	36,72	28,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			49,28 G	49,59G	49,7	42,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,89 G	22,89G	23,69	20,06
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			50,88 G	51,31G	52,46	44,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,37 G	3,39G	4,26	3,34
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			47,18 G	46,93G	47,37	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			5,11 G	5,15G	5,15	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			49,94 G	50,34G	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			5,3 G	5,26G	5,6	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			11,6 G	11,61G	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			35,72 G	35,66G	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			38,86 G	38,69G	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			2,77 G	2,78G	2,78	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			28,72 G	28,02G	30,6	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			12,75 G	12,66G	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			17,54 G	17,48G	17,71	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			41,91 G	42,32G	42,93	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			38,34 G	38,2G	38,34	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			36,8 G	36,37G	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			4,43 G	4,4G	4,6	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			37,34 G	36,88G	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			11,28 G	11,05G	11,28	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			18,04 G	17,58G	18,23	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			27,37 G	27,14G	28,09	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			34,36 G	34,09G	35,22	24,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT7	DE000HV2AT76	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU	Put/Call			21,84 G	21,86G	23,29	14,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT8	DE000HV2AT84	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN	Put/Call			39,71 G	39,55G	40,39	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			25,43 G	24,98G	27,14	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			0,8 G	0,78G	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			12,47 G	12,18G	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			35,11 G	34,44G	44,39	29,83

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATV	DE000HV2ATV7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO	Put/Call			15,51 G	15,2G	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			9,63 G	10,03G	11,44	9,51
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			10,3 G	10,55G	12,51	10,3
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			13,09 G	13,12G	15,87	12,74
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			15,98 G	15,96G	20,62	15,92
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			62,94 G	60,87G	70,49	60,87
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			7,12 G	7,13G	7,54	6,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,13 G	4,16G	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			10,01 G	10,02G	10,93	9,03
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,04 G	13,14G	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			8,11 G	8,15G	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			8,19 G	8,26G	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			6,92 G	6,92G	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			9,6 G	9,68G	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			17,75 G	18,5G	18,58	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			22,48 G	22,93G	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			1,72 G	1,74G	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			22,79 G	22,8G	22,83	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			57,38 G	57,4G	57,4	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			15,23 G	15,56G	15,56	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			8,66 G	8,73G	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			18,51	18,45G	18,51	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			4,79 G	4,9G	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			9,88 G	10,01G	10,01	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			15,75 G	15,61G	16,41	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			11,24 G	11,25G	11,75	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			37,16 G	37,16G	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			5,76 G	5,91G	10,33	5,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,29 G	2,32G	2,32	1,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,6 G	11,52G	12,09	11,03
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,8 G	3,84G	4,22	3,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			23,75 G	24G	24	20,18
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			137,23 G	137,79G	137,79	107,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			39,61 G	39,86G	39,86	30,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			24,23 G	23,93G	25,04	14,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,62 G	16,36G	17,04	10,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAP	DE000HV5AAP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			92,81 G	93,08G	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			155,23 G	155,68G	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			9,08 G	9,14G	9,73	8,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABV	DE000HV5ABV6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			44,57 G	44,75G	44,75	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			93,92 G	94,31G	94,31	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			81,16 G	80,24G	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			17,35 G	17,72G	17,72	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			36,48 G	36,6G	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			42,44 G	42,41G	42,44	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			35,92 G	36,16G	36,16	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			23,62 G	23,53G	23,67	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			11,67 G	11,77G	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			26,1 G	25,99G	26,13	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			28,67 G	28,49G	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			21,96 G	22,19G	27,62	20,27
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			67,33 G	67,74G	67,74	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			31,07 G	31,15G	32,35	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			64,9 G	65,23G	65,23	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			38,34 G	38,35G	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			29,43 G	29,54G	29,54	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			38,14 G	38,12G	38,14	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			16,38 G	16,47G	16,47	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			145,01 G	143,66G	148,14	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			201,4 G	202,49G	212,57	174,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			35,49 G	35,52G	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			63,76 G	62,35G	64,47	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			35,36 G	35,58G	37,6	31,49
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			4,79 G	4,9G	5,08	4,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			8,99 G	9,19G	9,19	4,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,98 G	16,55G	17,32	11,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,48 G	20,12G	20,79	12,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			10,48 G	10,89G	11,02	7,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,43 G	17,19G	17,65	12,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			8,94 G	9,06G	9,26	6,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			58,9 G	59,05G	59,05	37,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 19.04.16		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,09 G	16,82G	17,41	11,42
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			98 G	98,06G	109,27	98
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			19,08 G	19,08G	22,33	18,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			16,29 G	16,05G	18,49	14,72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			48,71 G	47,71G	55,56	34,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			27,24 G	26,63G	29,86	20,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			32,24 G	32,54G	33,54	25,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,05 G	21,97G	22,48	18,55
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,64 G	26,99G	26,99	23,72
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			97,68 G	97,74G	106,32	97,68
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			98,87 G	99,01G	109,87	98,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,94 G	2,89G	3,16	1,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,54 G	19,24G	20,4	15,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			53,35 G	52G	53,35	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			7,65 G	7,64G	7,82	3,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,39 G	22,62G	24,44	9,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			7,21 G	7,03G	7,58	3,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,1 G	16,21G	16,23	12,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			1,88 G	1,9G	1,93	1,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			0,96 G	0,97G	1,03	0,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR	Put/Call			18,43 G	18,16G	20,11	15,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Re.E	Put/Call			17,25 G	17,1G	18,59	14,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			16,2 G	16,17G	17,28	14,17
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			15,53 G	15,57G	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			14,31 G	14,28G	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			3,11 G	3,04G	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			7,02 G	6,88G	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			13,62 G	13,6G	14,1	10,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2015	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			8,7 G	8,59G	8,73	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			3,63 G	3,6G	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			2,23 G	2,22G	2,71	2,22
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			13,69 G	14,16G	16,08	13,61
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			4,9 G	4,8G	6,2	4,54

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			101,63G- <b>101,63G</b> /	101,66 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	0,28G- <b>/0,28G/</b>	0,281 G		
Euro	1.000	<b>15.09.16</b>	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		100,58G- <b>/100,6G/</b>	100,6 G		
Euro	0,01	<b>28.09.16</b>	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	100,64G- <b>/100,64G/</b>	100,65 G		
Euro	0,01	<b>15.10.16</b>	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,88G- <b>/100,88G/</b>	100,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		102,05G- <b>/102,05G/</b>	102,07 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	103,05G- <b>/103,05G/</b>	103,06 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)		104,93G- <b>/104,92G/</b>	104,95 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)		96G- <b>/96,13G/</b>	95,87 G	7,01	7,01
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)		105,73G- <b>/105,72G/</b>	105,74 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)		105,04G- <b>/105,05G/</b>	105,06 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		105,49G- <b>/105,5G/</b>	105,51 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)		104,93G- <b>/104,91G/</b>	104,91 G	0,3	0,3
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)		106G- <b>/105,99G/</b>	106 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)		101,975G- <b>/101,98G/</b>	101,995 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)		107,09G- <b>/107,08G/</b>	107,04 G	0,65	0,65
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,01G- <b>/109,03G/</b>	109,03 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,53G- <b>/108,56G/</b>	108,56 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)		113,13G- <b>/113,15G/</b>	113,1 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)		109,96G- <b>/110,06G/</b>	109,95 G	1,17	1,17
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)		114,03G- <b>/114,06G/</b>	113,99 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)		106,73G- <b>/106,78G/</b>	107 G	2,31	2,31
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)		114,6G- <b>/114,58G/</b>	114,59 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,62G- <b>/113,66G/</b>	113,63 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		106,92G- <b>/106,93G/</b>	106,96 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,97G- <b>/113,99G/</b>	113,97 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- <b>/120,25G/</b>	120,2 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)		114,14G- <b>/114,16G/</b>	114,15 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)		109,8G- <b>/109,765G/</b>	109,76 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)		118,08G- <b>/118,22G/</b>	118,1 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	115,8G- <b>/115,9G/</b>	115,95 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,92G- <b>/114,96G/</b>	114,93 G	0,02	0,02

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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,73G-/114,78G/	114,73	G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,93G-/112,01G/	111,82	G	1,58	1,58
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)		116,25G-/116,31G/	116,21	G		
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		117,46G-/117,5G/	117,41	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)		104,52G-/104,56G/	104,51	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)		120,36G-/120,37G/	120,35	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,5G-/102,5G/	102,35	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,73G-/108,76G/	108,67	G	1,89	1,89
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		120,18G-/120,23G/	120,1	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)		112,46G-/112,44G/	112,35	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)		126,89G-/127,01G/	126,78	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)		107,195G-/107,125G/	107,07	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)		129,83G-/129,87G/	129,79	G	0,7	0,7
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)		123,87G-/124,1G/	123,7	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,38G-/122,44G/	122,36	G	0,8	0,8
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)		120,65G-/120,85G/	120,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,79G-/114,84G/	114,8	G	0,88	0,88
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)		142,29G-/142,56G/	142,15	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,32G-/136,47G/	136,21	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)		154,83G-/155,04G/	154,47	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)		110,05G-/109,95G/	109,74	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)		132,65G-/132,85G/	132,29	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,69G-/107,74G/	107,68	G	1,11	1,11
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)		105,1G-/105,19G/	104,86	G	0,46	0,46
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,4G-/153,55G/	153,36	G	1,33	1,32
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)		165,18G-/165,52G/	164,52	G	0,26	0,26
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)		119,47G-/119,52G/	118,73	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)		122,06G-/122,38G/	121,62	G	0,69	0,69
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)		159,29G-/159,6G/	159,32	G	1,53	1,53
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)		173G-/173,59G/	172,06	G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		139,84G-/140,04G/	139,68	G	1,84	1,84

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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		105,9G- <b>/105,92G/</b>	105,35	G	3,69	3,68
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)		156,23G- <b>/156,75G/</b>	154,74	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)		154,94G- <b>/155,51G/</b>	154,88	G	1,97	1,97
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)		182,19G- <b>/182,96G/</b>	180,77	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		152,18G- <b>/152,42G/</b>	152,01	G	2,01	2,01
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)		119,45G- <b>/120,44G/</b>	118,77	G	1,16	1,16
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)		126,67G- <b>/127,105G/</b>	124,455	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)		114,83G- <b>/115,39G/</b>	114,87	G	2,2	2,2
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)		190,81G- <b>/191,88G/</b>	188,52	G	1,08	1,08
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		196,36G- <b>/197,3G/</b>	193,67	G	1,15	1,15

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	112,24G-/112,27G/	112,25 G			
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 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	107,62G-/107,64G/	107,64 G			
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	117,84G-/117,85G/	117,83 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,5G-/114,52G/	114,53 G			
Euro	1	<b>25.10.16</b>	25.10.	608893	FR0000187361	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		101,34G-/101,34G/	101,35 G	0,74	0,74	
Euro	1		25.10.38	A0GX3N	FR0010371401		4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		166,23G-/166,76G/			164,91 G
Euro	1		25.10.23	A0NUKW	FR0010466938		4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		132,28G-/132,43G/			132,1 G
Euro	1		25.10.18	A0T2FE	FR0010670737		4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		110,75G-/110,76G/			110,74 G
Euro	1		25.10.20	A1A18Z	FR0010949651		2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,51G-/112,58G/			112,46 G
Euro	1		25.10.19	A1AJSV	FR0010776161		3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		113,81G-/113,87G/			113,79 G
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 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	76,22G-/75,9G/	76,14 G	7,77	7,77	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	74,115G-/74,02G/	74,26 G	7,64	7,63	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	72,525G-/72,29G/	70,92 G	7,49	7,48	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	71,03G-/70,84G/	71,37 G	7,34	7,34	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	69,28G-/69,01G/	69,31 G	7,3	7,3	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	67,98G-/67,76G/	67,94 G	7,2	7,19	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	66,78G-/66,45G/	66,64 G	7,12	7,12	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	65,62G-/65,48G/	65,7 G	7,03	7,02	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	64,71G-/64,6G/	64,78 G	6,93	6,93	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	63,96G-/63,91G/	64,14 G	6,83	6,83	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	63,28G-/63,02G/	63,25 G	6,78	6,78	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	62,59G-/62,19G/	62,36 G	6,73	6,73	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	61,61G-/61,52G/	61,7 G	6,67	6,67	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	61,01G-/61,02G/	61 G	6,6	6,6	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	60,32G-/60,45G/	60,42 G	6,55	6,55	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	60,26G-/60,11G/	60,08 G	6,48	6,48	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	59,82G-/59,86G/	59,94 G	6,41	6,41	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	59,81G-/59,8G/	60,2 G	6,32	6,32	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	59,76G-/59,79G/	59,91 G	6,24	6,24	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	59,8G-/59,92G/	60,02 G	6,15	6,14	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		89,56G-/89,55G/	89,55 G	9,25	9,22		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,03G-/111G/	110,98 G			
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,39G-/122,44G/	122,35 G			
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		109,3G-/109,3G/	109,3 G			
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		107,55G-/107,55G/	107,6 G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 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)		162,23G-/162,5G/	161,66 G	0,04	0,04	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			172,75G-/173,61G/	171,36 G	0,29	0,29	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			180,64G-/181,37G/	178,52 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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 4,35%, 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		107,62G-/107,63G/	107,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			169,62G-/170,53G/	168,48 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			112,82G-/112,85G/	112,82 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,26G-/146,47G/	145,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,11G-/102,11G/	102,13 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,16G-/115,18G/	114,99 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,22G-/119,17G/	119,02 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,75G-/119,6G/	119,5 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		138,5G-/138,6G/	138,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,25G-/106,95G/	106,95 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	106,66G-/106,67G/	106,69 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	110,88G-/110,88G/	110,88 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	102,13G-/102,13G/	102,14 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,12G-/111,14G/	111,07 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	103,49G-/103,49G/	103,48 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,53G-/125,59G/	125,44 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	104,82G-/104,79G/	104,81 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,07G-/101,069G/	101,079 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,115G-/107,15G/	107,09 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	A0GWC3	ES0000095895	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,226G-/100,226G/	100,227 G	3,47	3,43
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,6G-/113,6G/	113,6 G	1,07	1,06
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	101,99G-/101,99G/	102 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,9G-/113,91G/	113,88 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,78G-/112,8G/	112,73 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	<b>Junta de Andalucía Medium - Term Notes</b> 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		114,04G-/114,04G/	114,045 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	102,62G-/102,64G/	102,66 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,38G- <b>/126,42G/</b>	126,29	G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	111,77G- <b>/111,77G/</b>	111,78	G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	107,55G- <b>/107,57G/</b>	107,58	G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		101,91G- <b>/101,95G/</b>	101,96	G		
Euro	1.000	<b>26.09.16</b>	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		100,73G- <b>/100,73G/</b>	100,74	G		
Euro	1.000	<b>28.10.16</b>	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		87,5-T- <b>/87,5G/</b>	84,11	G	17,36	17,36
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,1G- <b>/100,1G/</b>	99,6	G	11,53	11,51
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,38G- <b>/102,43G/</b>	102,34	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,605G- <b>/104,75G/</b>	104,71	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,67G- <b>/105,715G/</b>	105,725	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,53G- <b>/101,55G/</b>	101,55	G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		103,37G- <b>/103,68G/</b>	103,62	G	3,79	3,78
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97,5-T- <b>/97,5-T/</b>	97,5	-T	3,37	3,37
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107,05G- <b>/107,05G/</b>	107,05	G	3,18	3,18
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,31G- <b>/96,07G/</b>	96	G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		101,12G- <b>/101,12G/</b>	101,08	G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,045G- <b>/107,08G/</b>	107,07	G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,975G- <b>/102,11G/</b>	101,86	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		104,364G- <b>/104,352G/</b>	104,365	G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		105,1G- <b>/105,1G/</b>	105,1	G	6,75	6,72
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		111,13G- <b>/111,17G/</b>	110,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,185G- <b>/108,19G/</b>	108,19	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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		106,76G-/106,78G/	106,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,11G-/104,3G/	103,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		110,51G-/110,7G/	110,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		101G-/101G/	100,75 G	4,5	4,5
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,6G-/105,6G/	105,678 G	5,16	5,14
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,983G-/103,088G/	103,069 G		
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	<b>AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		102,5G-/103,25G/	103 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,29G-/110,46G/	110,04 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		75,01G-/75,01G/	75,01 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,38G-/93,405G/	93,275 G	9,72	9,69
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		99G-/99,097G/	99,964 G	9,11	9,07
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		101,5G-/101,56G/	101,57 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,35G-/106,35G/	106,479 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103G-/102,51G/	102,88 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,66G-/100,17G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,17G-/105,185G/	105,2 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,945G-/101,075G/	101,04 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,585G-/102,86G/	102,705 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,82G-/103,93G/	103,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,87G-/108,21G/	107,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,17G-/112,16G/	112,18 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,97G-/104,29G/	103,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,73G-/107,1G/	106,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,18G-/100,185G/	100,195 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,15G-/118,18G/	117,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1KQ17	DE000A1KQ177	<b>ALBA Group plc &amp; Co. KG Notes</b> 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		94,221G-/94,221G/	94,221 G	11,98	11,92
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,5G	103,25 G	5,78	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		103,74G-/104,09G/	103,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,6G-/105,6G/	105,705 G		
Euro	50.000	<b>23.11.16</b>	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,247G-/101,271G/	101,286 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	100,09G-/100,115G/	100,050 G	0,00	0,03
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	106,17G-/106,27G/	105,28 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,245G-/114,255G/	114,175 G		
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	102,324G-/102,33G/	102,289 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	127,02G-/127,41G/	126,92 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		102,005G-/102,345G/	102,65 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.)		111,45G	111,45 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97,69G-/98,075G/	97,3 G	2,33	2,33
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)		119,125G-/119,165G/	118,91 G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		63G-/63G/	63 G	26,26	26,26
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	<b>Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		87,331G-/87,334G/	87,334 G	7,7	7,7
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,91G-/114,99G/	115 G	0,35	0,35
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,04G-/102,04G/	102,055 G	0,11	0,11
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	113,25-T-/113-T/	113,5 -T	6,83	6,83
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,3G-/108,03G/	107,65 G	0,55	0,55
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)		121,5G-/122,28G/	121,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		107,055G-/107,05G/	107,06 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)		103,63G-/103,65G/	103,4 G	0,25	0,25
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)		105,52G-/105,64G/	105,01 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8866%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,08G-/100,14G/	100,14 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,3G-/102,18G/	102,1 G	2,06	2,06
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,83G-/101,79G/	101,91 G	3,78	3,78
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,5G-/112,1G/	111,25 G	2	2
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,85G-/118,35G/	116,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,92G	105,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,71G	111,53 G	0,46	0,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,5G- <b>106,495G/</b> 99,99G- <b>100,025G/</b>	106,535 G 100,005 G	0,84 3,12	0,84 3,12
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		90,54G- <b>90,62G/</b>	90,615 G	7,72	7,7
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10G- <b>10,1G/</b>	10,15 G		
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	<b>20.05.11</b> <b>19.09.16</b> 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.M30N	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	126G- <b>126G/</b> 138,5-T- <b>138,51G/</b> 140-T- <b>1140-T/</b>	125 G 126 G 140 -T		
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	<b>Arkema S.A. Bonds</b> 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		104,96G- <b>104,97G/</b>	105 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,99G- <b>103G/</b>	103 G	1,39	1,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,3G- <b>100,64G/</b> 101,53G- <b>101,71G/</b> 102,62G- <b>102,82G/</b>	100,52 G 101,43 G 102,33 G	0,12 0,53 1	0,12 0,53 1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,44G- <b>114,38G/</b>	114,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,795G- <b>114,765G/</b>	114,735 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,84G- <b>113,84G/</b>	113,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		51,952G- <b>52,125G/</b> 97,25G- <b>97,25G/</b>	51,932 G 97,25 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,41G- <b>112,56G/</b>	112,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		40,75G- <b>40,75G/</b>	40,75 G		
sfrs	5.000	<b>17.11.16</b>	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		99,945G- <b>99,758G/</b>	99,965 G	2,3	2,28
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,75G- <b>102,25G/</b>	101,9 G	2,09	2,08
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,23G- <b>103,254G/</b> 104,686G- <b>104,708G/</b>	103,265 G 104,7 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		16,2G-/16,325G/	16,295 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,22G-/123,19G/	123,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,605G-/114,77G/	114,665 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,921G-/101,91G/	101,926 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)		107,54G-/107,525G/	107,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,73G-/107,83G/	107,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		108,91G-/109,09G/	109,03 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		112,3G-/112,46G/	112,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		116,02G	115,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,3G	103,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		98,502G-/98,928G/	98,5 G	11,15	10,7
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,52G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		108,23G	108,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,85G	100,8 G	2,97	2,97
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)		102,7G	102,75 G	3,64	3,64
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)		95,85G-/95,85G/	95,85 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		106,49G-/106,74G/	106,46 G	0,31	0,31
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	<b>Bayerische Landesbank Genußschein</b> 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		105,75G-/105,75G/	105,75 G	3,31	3,31
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,995G-/105,94G/	105,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		113,19G-/113,32G/	113,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,94G-/103,95G/	103,95 G		
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	A0G3MH	XS0278435226	<b>BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,535%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		93,001G-/93,001G/	93,001 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		73G-/73G/	72 G	20,43	20,43
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		22,11G-/22,11G/	22 G	68,83	68,83

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,5G-/102,5G/	104 G	4,34	4,32
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,53G-/100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	102,19G-/102,325G/	102,095 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	102,24G-/102,29G/	102,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,605G-/101,655G/	101,515 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	101,33G-/101,32G/	101,32 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,185G-/103,265G/	103,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	113,16G-/113,16G/	113,16 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	102,92G-/102,91G/	102,93 G		
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genussschein</b> Genussscheine		178G	178 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genussscheine 2001		322-/322G/	323 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		114,88G-/114,92G/	114,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,1G-/105,93G/	105,49 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		96,527G-/96,558G/	96,223 G	3,64	3,64
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)		100,69G-/100,76G/	100,665 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,78G-/100,775G/	100,785 G		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,72G-/107,775G/	107,75 G	4,38	4,38
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,3G-/101,325G/	101,3 G	1,96	1,96
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100G-/100G/	100 G	0,04	0,04
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)		99,586G-/99,586G/	99,586 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,799G-/100,821G/	100,813 G	0,08	0,08
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	99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,1	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,38G-/110,4G/	110,41 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104G-/104,16G/	104,12 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		105,34G-/105,3G/	105,26 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,95G-/101,02G/	101,01 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)		103,85G-/104,06G/	103,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,865G-/101,87G/	101,885 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)		105,665G-/105,67G/	105,68 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)		108,36G-/108,44G/	108,36 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)		102,99G-/102,995G/	103,005 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,27G-/100,275G/	100,28 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)		114,64G-/114,75G/	114,57 G	0,09	0,09

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,72G-/108,73G/	108,69 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,28G-/105,3G/	105,29 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)		117,97G-/117,92G/	117,59 G	0,2	0,2
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,39G-/104,6G/	104,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,36G-/101,37G/	101,37 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)		107,23G-/107,27G/	107,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,24G-/102,26G/	102,23 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,67G-/105,76G/	105,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,947G-/100,12G/	100,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,62G-/105,63G/	105,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,05G-/103,05G/	102,91 G	0,09	0,09
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,736%, zinsv. v. 19.06.16-18.09.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		60,96G-/60,88G/	60,96 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,359G-/100,387G/	100,374 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)		114,61G-/114,77G/	114,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-/102,525G/	102,245 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,55G-/100,55G/	100,717 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,24G-/110,27G/	110,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,36G-/107,18G/	106,98 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	<b>BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	132,48G-/132,48G/	132,495 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		146G-/145,25G/	145,5 G	4,78	4,78
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		109,25G-/109,55G/	109,5 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen</b> 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	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,47G-/110,49G/	110,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,27G-/101,75G/	101,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,56G-/103,68G/	103,385 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,37G-/107,61G/	106,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,1G-/103,12G/	103,12 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		108,23G-/108,22G/	108,16 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		72,25G-/72,25G/	74 G	6,71	6,7
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		93,1G-/93,1G/	93,5 G	5,1	5,09
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		101,55G-/102,55G/	102,55 G	4,86	4,83
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,45G-/97,35G/	97,35 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		104G-/103,95G/	103,919 G	0,08	0,08
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		121,18G-/121,25G/	120,995 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		128,55G-/128,665G/	128,45 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		102,9G-/102,9G/	102,91 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)		101,34G-/101,33G/	101,33 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)		124,41G-/124,4G/	124,26 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotec. 10(20)		114,21G-/114,18G/	114,13 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		117,85G-/117,89G/	117,59 G	0,26	0,26
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,02G-/102,02G/	101,99 G	2,84	2,83
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	<b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG Floating Rate Notes</b> 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		60,3G-/60,3G/	60,011 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		12G-/12G/	12 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,1G-/113,3G/	113,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,1G-/102,25G/	101,9 G	0,45	0,45
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)		108,74G-/108,92G/	108,75 G	0,24	0,24
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,67G-/110,65G/	110,64 G		
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	<b>Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 1,1235%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		--/100G/	100 G	1,13	1,13
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8	1,4035%, zinsv. v. 25.07.16-23.10.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		--/100G/	100 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,69G-/107,22G/	107,325 G	0,97	0,96
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	A1AWC7	XS0503554627	<b>Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,01G-/102,99G/	103,005 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	A1HBAN	XS0843328526	<b>Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		100,785G-/100,81G/	100,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,54G-/97,475G/	97,35 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	<b>Charlottenburg Capital International S.à.r.l. &amp; Cie SECS Capital Notes</b> 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		106G-/106G/	106 G		
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,445G-/114,5G/	114,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,379%, zinsv. v. 30.06.16-28.07.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,99G-/99,985G/	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102G-/102G/	102 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		93,59G-/94,7G/	93,25 G	11,66	11,6
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,07G-/108,21G/	107,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			101,285G-/101,285G/	101,295 G		
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,675G-/103,67G/	103,685 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	107,97G-/108G/	107,93 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	102,3G-/102,35G/	102,22 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	109,21G-/109,2G/	109,21 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	113,51G-/113,53G/	113,52 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	115,49G-/115,465G/	115,435 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,68G-/105,73G/	105,645 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,165G-/101,195G/	101,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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	102,523G-/102,529G/	102,524 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	103,443G-/103,438G/	103,442 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,723G-/100,733G/	100,731 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,27G-/101,28G/	101,29 G		
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	CB0789	DE000CB07899	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,638%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,98G-/100,085G/	99,98 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773	111,975G-/111,86G/	111,85 G	1,75	1,75
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	121,16G-/121,035G/	121,06 G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	104,63G-/104,65G/	104,66 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		106,93G-/107,05G/	107,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		108,58G-/108,59G/	108,59 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		101,95G-/101,94G/	101,97 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		105,42G-/105,45G/	105,46 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		121,64G-/121,69G/	121,63 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,69G-/100,69G/	100,69 G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138G-/138G/	138 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,3G-/101,3G/	102 G	6,16	6,14
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,62G-/101,62G/	101,635 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,04G-/106,04G/	106,04 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		112,74G-/112,54G/	112,5 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,26G-/101,3G/	101,28 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,855G-/113,945G/	113,95 G	0,09	0,09
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		119,66G-/119,6G/	119,6 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		102,535G-/102,535G/	102,545 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		129,7G-/129,98G/	129,55 G	0,67	0,67	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		104,26G-/104,17G/	104,16 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		104,71G-/105,08G/	104,45 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,13G-/115,075G/	115,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,15G-/100,33G/	100,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,13G-/104,375G/	104,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		108,95G-/109,25G/	108,88 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		133,66G-/133,97G/	133,48 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		131,13G-/131,335G/	131,055 G	0,39	0,39
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,98G-/114,09G/	114,02 G		
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH</b> <b>OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		122,25G-/122,28G/	122,22 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		117,22G-/117,34G/	117,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			127,49G-/127,76G/	126,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			109,14G-/109,4G/	108,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,32G-/113,78G/	112,84 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,19G-/113,2G/	113,24 G		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,98G-/98,06G/	97,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,09G-/106,09G/	106,1 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		105,002G-/104,969G/	104,985 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,72G-/95,6G/	95,51 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,375G-/100,45G/	100,42 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		78,42G	78,225 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,55G-/103,55G/	103,55 G	4	4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			90G-/90,75G/	90,28 G	4,05	4,05
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			95,66G-/95,34G/	95,33 G	5,11	5,11
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,44G-/97,44G/	97,44 G	3,99	3,98
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			96,5-T-/96,5-T/	96,5 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		114,205G-/114,24G/	113,975 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,925G-/104,183G/	104,165 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		111,02G-/111,46G/	110,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			102,127G-/102,142G/	102,166 G		
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0KPXR	DE000A0KPXR1	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017) 4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017) 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018) 3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017) 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 837	--/102,15G/	102,15 G	0,03	0,03
Euro	100	16.06.17	16.06.	A0N3J1	DE000A0N3J18		A 852	--/103,8G/	103,8 G	0,09	0,09
Euro	100	06.06.18	06.06.	A0S897	DE000A0S8975		A 907	--/108,85G/	108,85 G	0,08	0,08
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0WL2B	DE000A0WL2B8		A 932	--/101,85G/	101,85 G	0,09	0,09
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6		A 933	--/109,2G/	109,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,34G-/107,37G/	107,28 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			100,98G-/101,14G/	100,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,76G-/102,8G/	102,76 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106G-/106,69G/	106,2 G	4,78	4,78
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,28G-/103,28G/	103,28 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,84G-/101,87G/	101,82 G		
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,31G-/100,36G/	100,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	103,21G-/103,55G/	103,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,645G-/101,75G/	102,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,99G-/102,05G/	101,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,36G-/102,48G/	102,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,26G-/102,36G/	102,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	105,14G-/105,44G/	104,5 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	113,64G-/113,69G/	113,63 G		
Euro	1.000	<b>18.01.17</b>	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	101,68G-/101,67G/	101,67 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	106,88G-/106,88G/	106,89 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		118,03G-/117,95G/	117,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		108,5G-/108,48G/	108,42 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		120,39G-/120,6G/	120,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		102,06G-/102,08G/	102,035 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,73G-/106,82G/	106,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		133,795G-/133,8G/	133,86 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,75G-/101,81G/	101,815 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,6G-/116,63G/	116,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		113,46G-/113,48G/	113,41 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		117,57G-/117,62G/	117,54 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,11G-/103,11G/	103,05 G	6,38	6,38
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,15G-/103,3G/	102,5 G	4,93	4,93
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,97G-/101,98G/	101,98 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,16G-/100,17G/	100,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		191,76G-/192,5G/	189,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,255G-/111,25G/	111,275 G		
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		102,905G-/102,9G/	102,925 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)		107,89G-/107,97G/	107,39 G	0,78	0,78

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,59G-/103,74G/	103,51 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,7G-/115,82G/	115,78 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		137,24G-/137,28G/	137,55 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,15G-/125,26G/	125,18 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		119,66G-/119,82G/	119,54 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,78G-/106,79G/	106,76 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)		109,65G-/109,76G/	109,69 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		127,33G-/127,61G/	127,02 G	0,73	0,73	
						<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		105,45G-/105,42G/	105,32 G	0,02	0,02	
						<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT-/107-GT/	107 -GT	2,73	2,73	
						<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	A0NYZB	XS0307581883	0,357%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		94,75G-/97,2G/	96,75 G	0,73	0,73	
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Genußschein</b>						
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	DXA0RM	DE000DXA0RM5	4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016	S 9	35,75G-/35,75G/	35,75 G			
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		25G-/25G/	25 G			
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	101,57G-/101,57G/	101,58 G			
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	108,93G-/108,9G/	108,92 G			
						<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		25,8G-/25,8G/	25,8 G	15,3	15,3	
						<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,3G-/103,31G/	104,01 G	3,95	3,95	
						<b>DONG Energy A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,96G-/117,96G/	117,97 G	0,02	0,02	
						<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,45G-/108,54G/	108,5 G	4,65	4,65	
						<b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,11	7,1	
						<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,5G	108,5 G	1,01	1,01	
						<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,14G-/101,285G/	101,095 G	0,6	0,6	
						<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,366G-/100,366G/	100,366 G	0,25	0,25	
						<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,159%, zinsv. v. 06.07.16-05.10.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,858G-/99,858G/	99,794 G	0,19	0,19	

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	05.06.18		326540	DE0003265401	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) 2 1/2%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 3618	99,96G-/99,95G/	99,95 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	109,99G-/109,98G/	109,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	109,97G-/110,11G/	110,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.16	23.MJSD	DZ1HYU	DE000DZ1HYU6		E 7304	100,27G-/100,27G/	100,27 G	0,73	0,73
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	99,53G-/99,53G/	99,48 G		
Euro	1.000	22.09.16		DZ8L8N	DE000DZ8L8N0		E 4195	99,91G-/99,91G/	99,91 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,73G-/99,75G/	99,73 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	100,13G-/100,13G/	100,12 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3		<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,807%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,541%, zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,205%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	73G-/73G/	73 G	
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	S s		68G-/68G/	68 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			66,25G-/66,25G/	66,25 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			65-T-5-T-/65-T/	65 -T		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,35G-/105,355G/	105,36 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			106,575G-/106,57G/	106,59 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			121,85G-/121,83G/	121,83 G		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,92G-/104G/	103,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,57G-/113,85G/	113,82 G	1	1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,705G-/100,74G/	100,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		66G-/67G/	65,5 G	20,3	20,18
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			63G-/63G/	62,5 G	18,94	18,85
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		127,885G-/127,915G/	127,875 G	0,03	0,03
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			107,3G-/107,86G/	107,87 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			121G-/120,98G/	121,03 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			129,6G-/130,16G/	129,93 G	0,64	0,64
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			132,43G-/132,95G/	132,71 G	0,48	0,48
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			143,99G-/143,9G/	143,23 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			115,93G-/116,165G/	115,915 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			120,05G-/120,62G/	120,45 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			110,68G-/110,59G/	110,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933		<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,38G-/104,375G/	104,41 G	7,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		136,67G-/136,55G/	136,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			100,97G-/100,98G/	100,98 G		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,19G-/116,22G/	116,22 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			177,56G-/178,18G/	175,75 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,4G-/108,01G/	107,52 G	0,54	0,54

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,52G-/100,52G/	100,535 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,9G-/112,92G/	112,97 G		
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,235G-/108,355G/	108,37 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,515G-/117,64G/	117,61 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,055G-/128,795G/	129,02 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,475G-/103,465G/	103,48 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,9G-/120,88G/	120,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,29G-/118,705G/	118,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,445G-/101,545G/	101,535 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,065G-/115,31G/	115,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,35G-/111,45G/	111,395 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,96G-/118,89G/	118,51 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,93G-/105,94G/	105,94 G		
Euro	1.000	31.03.18	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>eno energy GmbH Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)		78G-/78G/	77 G	18,35	18,35
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		90-/70-T/-0	96,5 G	18,45	18,45
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		70,25-T-/65-T/	75 G	20,8	20,8
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,89G-/104,9G/	104,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,75G-/98,75G/-9-8,75G	98,75 G	9,1	9,04
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		96,5G-/96,5G/	97,9 G	9,4	9,39
Euro	50.000	endlos	28.05.	A0JQYS	DE000A0JQYS7	<b>EUROGATE GmbH &amp; Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/ unb.)		104,5G-/104,5G/	104,5 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,65G-/110,64G/	110,64 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,22G-/103,21G/	103,23 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,88G-/118,92G/	118,82 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,06G-/116,1G/	116 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,485G-/104,035G/	104,605 G	5,01	5,01
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,84G-/118,86G/	118,75 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)		121,79G-/121,81G/	121,67 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)		150,65G-/150,87G/	150,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		101,93G-/101,92G/	101,93 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)		108,46G-/108,45G/	108,45 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)		102,2G-/102,2G/	102,21 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)		108,49G-/108,53G/	108,43 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,373G-/98,278G/	98,568 G	11,79	11,67

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,96G-/105,98G/	105,96 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,514G-/100,558G/	100,668000.000,000,38		
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,95G-/100,96G/	100,969 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)		141,7G-/141,83G/	141,41 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,69G-/101,76G/	101,635 G	8,12	8,09
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,19G-/109,18G/	109,17 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,63G-/120,71G/	120,53 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)		102,11G-/102,12G/	102,13 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		148,18G-/148,35G/	147,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,98G-/104,98G/	104,99 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)		115,95G-/116,05G/	115,89 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,65G-/102,75G/	102,55 G	0,4	0,4
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		107,03G-/107,11G/	107,08 G	0,93	0,93
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,26G-/105,17G/	105,18 G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,62G	117,6 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106G-/106,15G/	105,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,5G-/111,71G/	111,24 G	0,11	0,11
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,14G-/102,12G/	102,13 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,01G-/106,19G/	105,94 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,05G-/118,1G/	117,8 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,905G-/103,21G/	103,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,47G-/107,65G/	107,43 G		
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,62G-/115,63G/	115,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,65G-/124,72G/	124,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,1G-/117,03G/	116,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		91,6G-/91,6G/	91,6 G	9,48	9,46
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90G-/89G/	89 G	11,83	11,78
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,5G-/100G/	100,5 G	7,7	7,65
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		88,65G-/88,65G/	88,65 G	13,15	13,07
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,455G-/101,8G/	101,55 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,85G-/102,15G/	101,87 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)	103,3G 100G-/100G/	102,8 G 99,5 G	6,35 4,87	6,33 4,87	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,44G-/102,45G/	102,55 G	3,38	3,38
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	111G-/110,96G/ 108,165G-/108,29G/	111,075 G 108,335 G	1,61 1,44	1,61 1,44	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,835G-/103,9G/	103,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	<b>Finnair Oy Senior Notes</b> 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,2G-/105,2G/	105,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		119,105G-/119,1G/	119,075 G	0,95	0,95
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	112,84G 113,975G-/113,94G/	112,885 G 113,875 G	0,44 0,57	0,44 0,57	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		117,69G-/117,73G/	117,56 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)	102,847G-/102,798G/ 108,94G	102,852 G 108,91 G	0,35 0,37	0,35 0,37	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,45G-/114,45G/	114,42 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	110,47G-/110,475G/ 108,94G-/109,155G/ 105,165G-/105,32G/ 109,46G-/109,895G/ 119,29G-20,09	110,345 G 109 G 105,1 G 109,4 G 119,15 G	0,37 0,54 0,25 0,76 1,2	0,37 0,54 0,25 0,76 1,2	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		126,19G-/126,83G/	126,64 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,451%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-/59,25G/	59,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,25G-/62G/	62,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)	108G-/108G/ 109,5G-/109,5G/	108 G 109,5 G	2,51 3,44	2,51 3,44	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,87G-/118,86G/	118,84 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,145G-/101,155G/	101,16 G	0,14	0,14					
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826							5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	125,94G-/126,14G/	125,9 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699							4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	106,17G-/106,17G/	106,19 G		
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,35G-/102,35G/	102,35 G	1,46	1,46					
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569							5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM	105G-/104,9G/	104,9 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136							6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM	107,55G-/107,45G/	107,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011							3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	101,5G-/101,45G/	101,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,65G-/99,66G/	99,54 G	0,07						
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101G-/101,035G/	101,045 G	0,65	0,65					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532							4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)	140,44G-/140,45G/	139,92 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097							6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)	114,95G-/114,9G/	114,98 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)	108,025G-/108,03G/	108,035 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470							6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)	185,52G-/186,4G/	184,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377							5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)	118,66G-/118,58G/	118,7 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)	102,59G-/102,57G/	102,575 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267							2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	108,71G-/108,76G/	108,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		146,26G-/147,73G/	146,27 G	1,29	1,29					
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	<b>German Pellets GmbH Genussschein</b> 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,2G-/0,2G/	0,2 G							
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		0,81G-/0,83G/	0,8 G	255,13	255,13					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7							7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	0,81G	0,8 G	1.215,79	1.215,79
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,535G-/108,53G/	108,81 G	0,26	0,26					
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104G-/104G/	104 G	0,65	0,65					
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,17G-/103,25G/	103,13 G	0,24	0,24					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	<b>Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		109,16G-/109,19G/	109,2 G	0,15	0,15					
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	9,69	9,69					
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90,5G-/90,5G/	90,5 G	15,63	15,63					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,82G-/105,82G/	105,74 G	2,89	2,89					



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,828G-/101,888G/	102,85 G	5,86	5,86
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,345G-/103,49G/	103,215 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,753G-/100,787G/	101,2 G	0,97	0,97	
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	<b>GWB Immobilien AG</b> <b>Genußschein</b> 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,3G-/3,3G/	3,3 G	177,78	177,78
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	<b>HAEMATO AG</b> <b>Wandelgenussscheine</b> 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	102G-/102G/	102 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		102G-/102G/	102 G	4,53	4,51
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,98	6,97
Euro	125	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		106-GT-/106-GT/	106 -GT	3,94	3,94
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, 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)		--/100,56G/	100,66000.000.000,23		
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0		--/100,05G/	100,06000.000.000,04			
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8		S 4	102,08G-/102,22G/	101,9 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	--/102,83G/	102,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	--/100,83G/	100,61 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,25G-/101,68G/	101,18 G	1,48	1,48
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,82G-/115,435G/	115,385 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,785G-/102,845G/	102,75 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95G	95 G	10,09	10,06
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,4G	102,5 G	6,65	6,63
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		103,5G-/103,5G/	103,5 G	6,37	6,36
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,9G-/104G/	103,9 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,55G-/104,55G/-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-5-4,98-4,975-4,975	104,7 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,145G-/124,12G/	124,08 G	0,83	0,83

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,46G-/107,75G/	107,75 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	A1A6PG	XS0458230322	8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)		103,92G-/103,988G/	103,898 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,105G-/124,99G/	125,05 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		121,41G-/121,68G/	121,68 G	0,35	0,35	
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)		109,985G-10,105	109,875 G	0,82	0,82	
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)		110,4G	110,8 G	1,2	1,2	
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)		104,2G	104,2 G	0,63	0,63	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,8G-/106,8G/	107,5 G	6,68	6,67	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,71G-/104,11G/	103,6 G	0,57	0,57	
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)		108,57G-/108,84G/	108,43 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,91G-/100,965G/	100,94 G			
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)		105,45G-/105,61G/	105,39 G	0,15	0,15	
						<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,305G-/101,305G/	101,32 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,8G-/107,91G/	107,86 G	0,1	0,1	
						<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		100,25G-/100,5G/	100,15 G	5,61	5,6	
						<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,927G-/102,926G/	102,938 G	0,48	0,48	
						<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,85G	103,94 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,214G-/103,187G/	103,258 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,69G	108,71 G	1,41	1,41	
						<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		105,1G-/105,2G/	104,87 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,12G-/110,58G/	109,95 G	1,28	1,28	
						<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		82,5G-/81,08G/	82,5 G	16,39	16,39	
						<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103G-/103G/	103 G	4,85	4,84	
						<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109G-/109G/	109 G	1,26	1,26	
						<b>HPI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)		16-T-/16-T/	-T			
						<b>HPI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld v.11(16)		19-BT-/19-BT/	20,5 -BT	40,98	40,98	
						<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATT	DE000A2AATT4	0,235%, zinsv. v. 21.06.16-21.09.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	0,309%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		102,44G-/102,44G/	102,44 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	<b>HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--/99,65G/	99,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		95,61G-/95,61G/	95,59 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		94,75G-/94,75G/	94,75 G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	<b>hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,5G-/100,5G/	100,5 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,8-T-/3,8-T/	3,24 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,18G-/4,18G/	4,18 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		16G-/16-T/	16 -T		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes</b> 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,31G-/0,31G/	0,31 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,75-T-/0,75-T/	1 -T		
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	<b>Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		97G-/98,79G/	98,78 G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,092G-/110,12G/	110,12 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,73G-/100,745G/	100,745 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,14G-/106,3G/	105,74 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,175G-/105,18G/	105,18 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,74G-/114,92G/	114,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		112,5G-/112,5G/	112,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b> 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,755G-/99,68G/	99,475 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein</b> 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017		25,51G	25,5 G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569	5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	24,5G-/24,5G/	24,5 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,14G-/101,14G/	101,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102G-/102G/	102 G	6,06	6,04

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G-/112G/	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,335G-/100,875G/	99,31 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,5G-/103,105G/	102,98 G	4,5	4,49
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,6G-/101,64G/	101,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			104,95G-/105,2G/-5,5	104,99 G	0,5	0,5
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		94,749G-/94,45G/	93,899 G	12,34	12,22
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		104,001G-/104,001G/	104,018 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		48,5G-/48,665G/	49,105 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,9G-/105,96G/	105,845 G	1,22	1,22
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,085G-/102,085G/ 110,05G-/110,1G/	102,098 G 110,05 G	2,1 0,97	2,09 0,97
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,99G-/102,2G/	102,035 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			105,78G-/105,84G/	105,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			109,46G-/110G/	109,4 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,97G-/99,96G/	99,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		--/99,85G/	99,85 G	0,05	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59			--/103,83G/	103,75 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		108,35G-/107,85G/	108,35 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,94G-/104,12G/	103,65 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106G-/106G/	106 G	2,79	2,78
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104G-/104G/	104 G	6,77	6,76
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,9G-/106,01G/	105,65 G	0,77	0,77

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		111,56G-/111,56G/	111,39 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,85G-/106,8G/	106,81 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,07G-/102,085G/	102,02 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		38,33G-/39,5G/	36,33 G	25,03	25,03
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		102G-/102,02G/	102,21 G	5,51	5,5
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,95G-/107,25G/	108,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,89G-/105,25G/	103,85 G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		107,46G-/107,47G/	107,38 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		108,125G-/108,125G/	107,665 G	7,37	7,38
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,75G-/105,6G/	105,69 G	5,7	5,7
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,51G-/106,55G/	106,555 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,85G-/114,94G/	114,9 G	0,14	0,14
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	108,82G-/108,85G/	108,86 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,29G-/100,35G/	100,37 G	2,32	2,32
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		101,6-BT-/101,6-T/	101,45 -BT	10,61	10,34
nkr	10.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		106,588G-/106,631G/	106,551 G	0,45	0,45
AS\$	50.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		102,6G-/102,7G/	102,71 G	0,8	0,8
AS\$	1.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	6,91	6,88
AS\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,87G-/101,78G/	101,8 G	2,01	2,01
nz\$	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	9,55	9,55
£	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		102,23G-/102,27G/	102,27 G	2,49	2,49
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		102,25G-/102,45G/	102,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,47G-/102,48G/	102,47 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,78G-/101,84G/	101,56 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,77G-/119,81G/	119,7 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		127,55G-/128,1G/	127,95 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		110,83G-/110,84G/	110,83 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		101,91G-/101,91G/	101,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0MFJX	DE000A0MFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		104,28G-/104,28G/	104,3 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	<b>Anleihen</b>						
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		132,36G-/132,45G/	132,26 G			
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		109,38G-/109,4G/	109,41 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,82G-/101,87G/	101,84 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		114,32G-/114,32G/	114,3 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		112,9G-/112,65G/	112,65 G			
						2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		103,14G-/103,14G/	103,15 G			
						2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,95G-/106G/	105,99 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,61	5,6	
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQG	DE000A11QQG1	<b>KTG Agrar SE</b>						
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>Anleihen</b>						
						7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		7,25G-/7,16G/	7,23 G	112,76	112,76	
						7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		7,2G-/7,21G/	7,15 G	172,95	172,95	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		58-T-/56-T/	61 -T	23,37	23,37	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	<b>Lafarge S.A.</b>						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,02G-/112,03G/	112,04 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,575G-/102,55G/	102,66 G			
						5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,38G-/117,48G/	117,45 G	0,3	0,3	
						5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,36G-/108,475G/	108,42 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>						
						<b>Genußschein</b>						
						4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		103G-/103G/	103 G	3,47	3,47	
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>						
Euro	50.000	31.12.16	01.06.	HLB88H	DE000HLB88H5	<b>Genußschein</b>						
						5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		95,5G-/95,5G/	95,5 G	6,21	6,2	
						4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		105,1G-/105,1G/	105,05 G			
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>						
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	102,798G-/102,797G/	102,809 G	0,52	0,52	
						4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	109,715G-/109,73G/	109,73 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
						0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,77G-/100,8G/	100,775 G	0,15	0,15	
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b>						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	<b>Medium - Term Notes</b>						
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	103,28G-/103,28G/	103,29 G	2,69	2,68	
						4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	106,36G-/106,41G/	106,42 G			
						3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,31G-/105,65G/	105,63 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS AG</b>						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		100,815G-/100,82G/	100,825 G			
						4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		107,585G-/107,66G/	107,667 G			
						2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		113,9G-/113,95G/	113,71 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b>						
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7A	XS0835302513	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		112,77G-/112,82G/	112,69	0,09	0,09	
						2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		101,75G-/101,81G/	101,82 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Medium - Term Notes</b>						
						4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,57G-/103,57G/	103,585 G			
						1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,02G-/105,4G/	104,75 G	0,52	0,52	

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,56G-/105,6G/	105,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		118,86G-/119G/	118,91 G			
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		107,75G-/107,78G/	107,8 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		113,37G-/113,53G/	113,18 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,57G-/117,405G/	117,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,06G-/105,365G/	105,355 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,83G-/107,165G/	107,065 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		106,32G-/106,3G/-6,27	106,1 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102G-/102,4G/	101,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,5G-/101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,32G-/101,31G/	101,315 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	<b>Massine Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99B-/99B/	99 B	12,81	12,24
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,92G-/99,98G/	99,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		104,84G-/105,04G/	104,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,71G-/110,88G/	110,4 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,07G-/118,99G/	118,36 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		107,26G-/107,28G/	107,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		102,4G-/102,5G/	102,38 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		116,6G-/116,75G/	116,61 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		104,38G-/104,38G/-4,45bB	104,4 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		106,56G-/106,845G/	106,45 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97,5B-/97,5B/	97,5 B		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	<b>MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		98G-/98G/	98 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		91G-/91,51G/	91,51 G	14,09	14,05
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		105,82G-/105,99G/	105,85 G	0,23	0,23

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.03.25 01.03.19	19.03. 01.03.	A14J83 A1MA9K	XS1203941775 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,11G-/106,14G/-6,24-6,6 109,13G-/109,17G/	106,26 G 109,17 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	S s	102,445G-/102,445G/ 104,215G-/104,215G/	102,455 G 104,195 G		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,245G-/100,4G/	100,325 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,29G-/106,34G/	106,31 G	1,44	1,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,92G-/87,58G/	87,955 G	9,93	9,92
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,18G-/100,23G/	100,31 G	5,26	5,26
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,7G-/102,7G/	102,65 G	4,33	4,32
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		96,67G-/96,64G/	96,615 G	4,9	4,89
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41G-/41G/	41 G	38,63	38,63
Euro Euro	50.000 50.000	10.08.20 28.12.18	10.08. 28.12.	MS0J7F MS5DJ8	XS0531922465 XS0366102555	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		119,805G-/119,885G/ 115,255G-/115,37G/	119,85 G 115,375 G	0,4 0,13	0,4 0,13
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	<b>Motors Liquidation Co.</b> <b>Notes</b> 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	900	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		8,75G-/8,75G/	8,72 G	106,17	106,17
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,05G-/104,145G/	104,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,275G-/114,315G/ 102,265G-/102,307G/	114,28 G 102,301 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,57G-/104,57G/	104,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,43G-/103,55G/	103,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,79G-/102,82G/	102,81 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,58G-/101,68G/	101,66 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		74-T-/74G/	77,08 G	15,91	15,83	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			82,55G-/81,58G/	81 G	16,74	16,6	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,62G-/105,63G/	105,62 G	1,86	1,85	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,925G-/101,11G/	101,08 G			
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,305G-/115,265G/	115,24 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	101,17G-/101,13G/	101,085 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,91G-/102,92G/	102,92 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,175G-/102,245G/	102,21 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,5G-/101,5G/	100,8 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,61G-/115,63G/	115,55 G			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		105,36G-/105,36G/	105,36 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			107G-/107G/	107 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	106,08G-/106,08G/	106,08 G	4,28	4,28	
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,02G-/103,01G/	103,01 G	0,51	0,51	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			114,96G-/115,09G/	115,06 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	107,495G-/107,485G/	107,49 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6			A 10	100,981G-/100,981G/	100,981 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2			A 13	104,929G-/104,929G/	104,927 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		114,83G-/114,85G/	114,83 G			
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386				104,05G-/104,07G/	104,07 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451				112,76G-/112,75G/	112,74 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4				101,311G-/101,307G/	101,309 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2				101,35G-/101,35G/	101,34 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160		<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,29G	104,28 G	0,02	0,02

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,95G	108,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		114,06G-/114,1G/	114,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		131,94G-/131,97G/	131,53 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		137,7G-/137,84G/	137,11 G			
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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)		115,48G-/115,51G/	115,54 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		106,18G	106,1 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		107,505G-/107,55G/	107,39 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		110,21G-/110,305G/	109,88 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,74G-/112,74G/	112,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,91G-/102,91G/	102,92 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		202,41G-/201,8G/	200,41 G	1,26	1,25
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		102,715G-/102,715G/	102,725 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		110,375G-/110,405G/	110,425 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,9G-/105,18G/	104,75 G			
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507		110,44G-/110,46G/	110,44 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97G-/97G/	97 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,19G-/109,575G/	109,255 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		--/104,25G/	104 G			
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,1G-/104,1G/	104,1 G	1,08	1,07
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		107,5G-/107,63G/	107,535 G			
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	<b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		32G-/32G/	31,5 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	<b>PCC SE Genußschein</b> 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		106G-/106G/	106 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		22,25G-/22,25G/	22,25 G	70,3	70,3
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,92G-/107,97G/	107,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		119,65G-/120G/	119,5 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		99,65G- <b>99,6G/</b>	99,7 G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		101,95G- <b>101,85G/</b>	101,9 G	3,66	3,65
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			96,95G- <b>97,25G/</b>	96,55 G	6,47	6,46
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		100,1G- <b>100G/</b>	100,15 G	6,18	6
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		112,69G- <b>112,67G/</b>	112,66 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			97,6G- <b>97,8G/</b>	97,85 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,43G- <b>105,6G/</b>	105,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			105,145G- <b>105,16G/</b>	105,195 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975			111,196G- <b>111,2G/</b>	111,255 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,52G- <b>114,65G/</b>	114,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>28.10.16</b>	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,94G- <b>101,06G/</b>	101,08 G	0,73	0,72
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,34G- <b>127,33G/</b>	127,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		103,725G- <b>103,73G/</b>	103,74 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		111,05G- <b>111,25G/</b>	111,25 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G- <b>99G/</b>	99 G	8,95	8,89
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,75G- <b>102,01G/</b>	101,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,75G- <b>100,75G/</b>	100,75 G	7,69	7,67
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		115,3G- <b>115,3G/</b>	115,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			123,2G- <b>123,15G/</b>	123 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			110,85G- <b>110,95G/</b>	110,9 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			108,15G- <b>108,15G/</b>	108 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			118,15G- <b>118,1G/</b>	118,15 G	0,1	0,1
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			115,14G- <b>115,06G/</b>	115,12 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			136,45G- <b>136,3G/</b>	136,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			102,6G- <b>102,45G/</b>	102,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,7G- <b>120,9G/</b>	120,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			119,8G- <b>119,8G/</b>	119,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			106,75G- <b>106,65G/</b>	106,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			116,7G- <b>116,9G/</b>	116,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			99,6G- <b>99,3G/</b>	98,9 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		114,3G-/114,1G/	114,15 G	2,34	2,34
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	<b>Pongs &amp; Zahn AG Genußschein</b> 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	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		101,675G-/101,875G/	101,875 G	0,85	0,84
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,03G-/110,03G/	110,03 G	1,81	1,8
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	<b>Portigon AG Genußschein</b> 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		18,2G-/18,2G/	18,2 G		
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,77G-/99,77G/	99,77 G	8,63	8,35
Euro	10	25.06.30(17)	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		87G-8,5-/87,55G/-7,6-7,7-7,75-7,05	87,9	4,8	4,8
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,79G-/106,85G/	106,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,736%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,84G-/101,44G/	101,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,03G-/103,265G/	103,045 G	0,51	0,51
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)		100,9G-/100,95G/	100,9 G	0,05	0,05
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)		104,82G-/104,95G/	104,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,24G-/104,315G/	104,33 G		
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)		103,4G-/103,4G/	103,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99-BT-9-BT-8-BT-/98-BT/	98,5 rB	4,25	4,25
Euro	1	15.12.22	05.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	<b>Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Wandelschuld.v.07(22)		101G-/101G/	101 G	5,89	5,89
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,227G-/101,405G/	101,756 G	1,47	1,46
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,56G-/103,61G/	103,625 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)		105,195G-/105,205G/	105,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		113,025G-/113,1G/	113,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		28,096G-/28,096G/	28,096 G	43,98	43,98
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		102,55G-/102,51G/	102,53 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		108G-/108,25G/	108,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P. Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		19,5G-/19,94G/	19,94 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,969G-/105,25G/	105,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		33G-/33,825G/	34,075 G	50,74	50,74
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,6G-/104,595G/	104,605 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		133,56G-/133,97G/	132,06 G			
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		113,1G-/112,96G/	112,64 G			
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,06G-/108,88G/	108,77 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		230,51G-0,51-0,18	231 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,03G-/130,3G/	130,3 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		83-T-/81,59G/	83 -T	6,91	6,91
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,31G-/111,33G/	111,37 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		107,42G-/107,36G/	107,42 G			
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		67,182G-/67,182G/	69,94 -T	18,52	18,52
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,1G-/116,1G/	116,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		112,1G-/112G/	112,05 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		112G-/112G/	112,05 G	0,13	0,13
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		97,65G-/97,6G/	97,75 G	8,68	8,67
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		96,55G-/96,55G/	96,55 G	9,23	9,19	
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		91,7G-/91,7G/	91,75 G	8,78	8,78	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		89,85G-/89,45G/	89,8 G	8,69	8,68
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1		95,501G-/95,501G/	95,562 G	9,69	9,62	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		96,62G-/96,99G/	96,4 G	6,83	6,83
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		87,38G-/87,405G/	87,197 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		80,12G-/81,528G/	80,7 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		110,29G-/110,3G/	110,22 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		116,45G-/116,37G/	116,38 G	0,09	0,09	

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,23G-/131,27G/	131,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,24G-/106,25G/	106,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,23G	116,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		150,16G-/150,37G/	149,22 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,45G-/106,46G/	106,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,25G-/102,18G/	102,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,5G-/108,5G/	108,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		107,5G-/107,52G/	107,52 G	2,53	2,53
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,27G-/99,27G/	99,27 G	2,25	2,25
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,23G-/108,42G/	108,88 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,91G-/88,86G/	88,98 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,4G-/110,61G/	109,91 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		63G-/64,5G/	64 G	23,61	23,61
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,98G-/100,32G/	100,00 G	0,00	0,12
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)		102,95G-/103,05G/	102,75 G	0,22	0,22
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)		105,23G-/105,42G/	104,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,82G-/113,88G/	113,8 G		
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		104,788G-/104,799G/	104,812 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	<b>Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		102G-/102G/	101,625 G	8,25	8,25
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,15G-/100,15G/	100,13 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,5G-/102,5G/	102,515 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		107,36G-/107,42G/	107,17 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		113,28G-/113,55G/	113,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,59G-/107,63G/	107,59 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,9G-/102,9G/	102,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,952G-/101,254G/	101,289 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919		101,565G-/101,675G/	101,72 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		103,85G-/103,85G/	103,8 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		101,605G-/101,645G/	101,705 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		102,35G-/102,43G/	102,435 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		106,33G-/106,31G/	106,24 G	2,46	2,46	
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,77G-/108G/	108,24 G	4,1	4,09
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,245G-/102,45G/	102,45 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4PS	DE000A1G4PS9	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104G-/104G/	104 G	8,4	8,39
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		108,33G-/108,27G/	108,17 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		124,09G-/124,07G/	124 G	1,06	1,06
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		104,71G-/104,69G/	104,7 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		148,53G-/148,93G/	148,05 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		113,02G-/113,02G/	112,96 G			
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	<b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b> 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	107,60.000.000.000,83	1,05	1,05
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		119,5-T	109,60.000.000.002,1			
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		147,1-T	107,00.000.000.004,5			
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	A1G7EL	XS0774740210		99,5-T	99,5 -T			
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		43,19-T	43,19 -T			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 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)		105,9G-/106G/	106,5 G	4,8	4,8
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		103G-/103,105G/	103 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101G-/101,03G/	101,3 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	<b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein</b> Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		69,6G	70 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,34G-/120,24G/	120,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		82,85G-/83,27G/	83,48 G	8,29	8,29
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		97,805G	98,5 G	5,51	5,5
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,16G-/108,145G/	108,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		104,8G-/104,89G/	104,56 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,01G-/108,12G/ 120,59G-/120,81G/	107,53 G 120,15 G	0,54 0,31	0,54 0,31
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041						
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103G-/102,975G/ 110,91G-/110,935G/ 106,1G-/106,4G/ 108,82G-/108,71G/ 126,3G-/126,26G/	102,99 G 110,945 G 106,06 G 108,75 G 125,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5						
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,615G-/100,655G/	100,715 G	5,21	5,21
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)		103,925G-/104,775G/ 100,893G-/100,76G/ 105,75G-/105,75G/	104,5 G 100,768 G 105,75 G	0,75 0,95 0,53	0,75 0,94 0,53
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89						
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8						
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,52G-/103,52G/	103,51 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1G7JM	XS0806449814	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		112,31G-/112,31G/	112,295 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	<b>Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		108,13G-/108,13G/	108,13 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	A1GKYK	FR0010989111	<b>Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes</b> 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		102,285G-/102,325G/	102,34 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,75G-/120,705G/	120,675 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102G-/102G/-2,3bB-2,3bB-2,3bG-2,5-2,46-2,47	102,25	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,065G-/103,15G/	103,2 G	0,54	0,54
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG Genussschein</b> Genussscheine		910-T-/910-T/	910 -T		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann SE Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		4G-/4G/	4 G	294,68	294,68
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		89,01G-/89,01G/	89 G	13,41	13,34
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,47G-/107,385G/	107,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		109,75G-/109,555G/ 107,81G-/107,84G/	110 G 107,85 G	0,77 0,43	0,77 0,43
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9						



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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,845G-/104,045G/	103,925 G	0,87	0,87
US\$ US\$	200.000 200.000	15.11.22 15.11.22	16.FMAN 16.FMAN	A1ZRFB A1ZRFR	DE000A1ZRFB2 DE000A1ZRFR0	<b>Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 1,8761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) 2,3761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100G-/100G/ 100G-/100G/	100 G 100 G	1,89 2,4	1,89 2,4
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,475G-/106,463G/	106,465 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		93,1G-/93,1G/	93,3 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		111,91G-/112G/	111,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,29G-/103,07G/-3,25	103,26	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,67G-/104,805G/	104,805 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		175,785G-/174,905G/	174,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,5G-/110,5G/ 106,345G-/106,5G/	110,5 G 106,1 G	1 1,85	1 1,85
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		118,49G-/118,79G/ 117,48G-/117,38G/	118,715 G 117,07 G	0,23 0,69	0,23 0,69
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,575G-/128,435G/	128,61 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	<b>Techem GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		104,595G-/104,6G/	104,995 G	4,6	4,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	13.04.22 13.04.26 18.09.17 11.11.19 07.02.17 23.01.23	13.04. 13.04. 18.09. 11.11. 07.02. 23.01.	A18Z2W A18Z2X A1A0U5 A1APFA A1GLV7 A1HESV	XS1394777665 XS1394764689 XS0540187894 XS0462999573 XS0585904443 XS0874864860	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,64G-/102,69G/ 105,84G-/105,94G/ 104,145G-/104,145G/ 115,18G-/115,22G/ 102,495G-/102,5G/ 122,87G-/122,9G/	102,58 G 105,46 G 104,16 G 115,18 G 102,51 G 122,66 G	0,27 0,82 0,02 0,06	0,27 0,82 0,02 0,06
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,77G-/105,795G/	105,77 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 04.04.22 03.12.21	27.01. 04.04. 03.12.	A0DXAN A1G22X A1ZALN	XS0210629522 XS0767278301 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,65G-/102,154G/ 121,05G-/121,27G/ 115,55G	102,163 G 121,03 G 115,56 G	0,23 0,2	0,23 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,22G-/115,36G/	115,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		126,7G-/126,78G/	126,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		100,84G-/101,16G/	100,18 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,2G-/104,98G/	104,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		113,32G-/113,77G/	112,25 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		128,6G-/128,68G/	128,48 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550		106,23G-/106,24G/	106,255 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		104,18G-/104,15G/	104,08 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		112,3G-/112,38G/	112,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,5G-/101,5G/	101 G	6,22	6,19
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,165G-/102,58G/	102,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		111,041G-/111,04G/	111,052 G	0,1	0,1
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782		115,725G-/115,78G/	115,75 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043		102,752G-/102,748G/	102,752 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		104,025G-/104,065G/-4	103,89 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,185G-/117,17G/	117,12 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,14G-/107,14G/	106,96 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		144,74G-/145,06G/	144,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,3G-/95G/	94,805 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 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)		114,52G-/114,595G/	114,59 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338		102,28G-/102,325G/	102,355 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		117,21G-/117,21G/	117,195 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,72G-/108,76G/	108,735 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		94,2G-/94,5G/	94,45 G	8,3	8,29
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,55G-/101,925G/	101,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		101,41G-/101,48G/	101,04 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4		102,41G-/102,41G/	102,355 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		108,94G-/108,91G/	108,87 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		106,39G-/106,47G/	106,4 G	1,08	1,08	

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,51G-/106,67G/	106,625 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,09G-/105,13G/	104,715 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,09G-/108,94G/	108,63 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,925G-/107,92G/	107,85 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,73G-/118,09G/	117,22 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,14G-/106,45G/	106,3 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,235G-/113,29G/	113,055 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,285G-/111,32G/	111,355 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		122,39G-/123,04G/	122,6 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,74G-/119,97G/	119,54 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,16G-/112,66G/	112,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		137,2G-/137,17G/	136,94 G		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		104,078G-/104,079G/	104,103 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,86G-/118,83G/	118,71 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,54G-/104,6G/	104,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,39G-/103,43G/	103,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		15G-/16,3G/	13 G	65,85	65,85
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		104,005G-/104,015G/	103,89 G	5,63	5,62
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,65G-/115,7G/	115,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,55G-/109,6G/	109,65 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,35G-/117,15G/	117,4 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122G-/122,04G/	122,05 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103G-/103G/	103 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		102,3G-/102,35G/	102,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,85G-/109G/	108,9 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,3G-/103,3G/	103 G	3,46	3,45
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102G-/103,1G/	103,1 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,1G-/104,161G/	104,165 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		113,55G-/113,54G/ 122,62G-/122,67G/	113,52 G 122,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,286G-/110,301G/	110,314 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,04G-/102,015G/	102,055 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,4G-/110,4G/	110,3 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,22G-/104,263G/	104,18 G			
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,9G-/111,8G/ 113,5G-/113,45G/	111,8 G 113,5 G	0,53 0,47	0,53 0,47	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,65G-/104,88G/	104,46 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	HV5CLE	DE000HV5CLE9	<b>UniCredit Bank AG ILB</b> 0,154%, zinsv. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Inf.Lkd. v.10(16)		100,08G	100,09 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 100 100 100 100 100	02.08.16 03.08.16 24.08.16 28.09.16 02.09.16 02.11.16	02.FMAN 03.FMAN 24.FMAN 28.MJSD 02.MJSD 02.FMAN	HV2ABA HV2ABB HV2ABG HV2ABH HV2ABJ HV2ABL	DE000HV2ABA9 DE000HV2ABB7 DE000HV2ABG6 DE000HV2ABH4 DE000HV2ABJ0 DE000HV2ABL6	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16) 2 1/4%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16) 2%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16) 2%, zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16) 2%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16) 2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)	S 1535 S 1536 S 1541 S 1542 S 1543 S 1545	99,83G 99,83G 99,93G 100,08G 99,96G 100,29G	99,83 G 99,84 G 99,93 G 100,08 G 99,97 G 100,3 G	4,48 4,48 3 1,53 2,44 1,14	4,48 4,48 2,96 1,52 2,42 1,14	
Euro Euro	100 1	14.09.16 14.09.16		HV5CGZ HV5CHX	DE000HV5CGZ4 DE000HV5CHX7	<b>UniCredit Bank AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E		99,37G 107,19G	99,35 G 107,03 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nz\$	1.000 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.17 12.08.16 17.08.16 19.10.16 15.11.16 12.10.16 06.03.20	22.02.	784649 HV5B5F HV5CEE HV5CH9 HV5CJ7 HV5CJF HVB1VL	DE0007846495 DE000HV5B5F7 DE000HV5CEE4 DE000HV5CH91 DE000HV5CJ73 DE000HV5CJF0 DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17) Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6 Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,62G 99,49G 98,46G 114,39G 112,87G 107,63G 102,58G-/102,58G/	101,62 G 99,41 G 98,44 G 114,29 G 112,78 G 107,48 G 102,59 G		0,78	3,34
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Rate Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		111,097G-/111,507G/	111,314 G			
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	<b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		98,74G-/98,42G/	98,09 G	4,57	4,56	
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.20 29.04.24	29.04. 29.04.	A180VF A180VG	XS1403010512 XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,45G-/100,635G/ 97,25G-/102,04G/	100,60 G 101,71 G	0,17 0,23	0,17 0,23	

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.28 03.02.22	29.04. 03.02.	A180VH A1ZVL1	XS1403015156 XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,88G- <b>106,19G</b> / 102,96G- <b>103,02G</b>	105,83 G 102,93 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		105,275G- <b>105,505G</b>	105,48 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		95,35G- <b>95,5G</b>	95,63 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		104,46G- <b>104,57G</b>	104,76 G	3,4	3,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		100,06G- <b>100G</b> / 106,23G- <b>106,23G</b> / 107,385G- <b>107,3G</b>	100,01 G 106,24 G 107,44 G	3,53 4,06 4,49	3,53 4,06 4,48
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,5G- <b>116,5G</b>	116,5 G	1,21	1,21
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		101,45G- <b>101,45G</b>	101,6 G	5,07	5,07
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		104,25G- <b>104,55G</b>	104,3 G	1,56	1,56
Euro Euro	50.000 1.000	31.01.19 17.03.21	31.01. 17.03.	A0T4BW A0T7NC	XS0401891733 XS0417209052	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,1G- <b>117,1G</b> / 127,37G- <b>127,29G</b>	117,06 G 127,26 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 <b>16.01.17</b> 11.12.20 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,93G- <b>109,96G</b> / 102,045G- <b>102,065G</b> / 119,24G- <b>119,3G</b> / 128,88G- <b>129,02G</b> / 118,6G- <b>118,61G</b> / 118,62G- <b>118,73G</b>	109,97 G 102,07 G 119,26 G 128,77 G 118,54 G 118,62 G	0,12	0,12
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,675G- <b>117,655G</b> / 111,77G- <b>111,79G</b> / 104G- <b>103,9G</b>	117,51 G 111,76 G 103,85 G	0,48 5,2 0,18	0,48 5,2 0,18
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		103,49G- <b>103,58G</b>	103,57 G	2,07	2,07
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102G- <b>102,755G</b> / 107,79G- <b>107,98G</b>	102,64 G 107,44 G	0,18 1,02	0,18 1,02
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,5G- <b>116,55G</b>	116,52 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	104,62G- <b>104,63G</b>	104,57 G	0,33	0,33

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		107,7G- <b>108,24G/</b>	107,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,63G- <b>110,74G/</b>	110,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,32G- <b>123,32G/</b>	123,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,54G- <b>106,54G/</b>	106,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,3G- <b>107,3G/</b>	107,3 G	0,63	0,63
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,62G- <b>107G/</b>	106,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,205G- <b>104,205G/</b>	104,215 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,63G- <b>101,635G/</b>	101,635 G	0,05	0,05
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)		99,924G- <b>99,916G/</b>	99,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		102,055G- <b>102,09G/</b>	101,96 G	0,34	0,34
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,11G- <b>100,11G/</b>	100,08 G	1,24	1,23
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,1G- <b>103,08G/</b>	103,1 G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,488G- <b>99,48G/</b>	99,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,85G	101,87 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,14G- <b>103,55G/</b>	103,8 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		95,125G- <b>95,25G/</b>	95,25 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,51G- <b>91,5G/</b>	91,26 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,805G- <b>109,87G/</b>	109,87 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,47G- <b>101,46G/</b>	101,455 G	0,04	0,04
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,14G- <b>100,14G/</b>	100,13 G	2,6	2,57
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,08G- <b>108,06G/</b>	108,06 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,49G- <b>106,56G/</b>	106,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,24G- <b>100,245G/</b>	100,245 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,48G- <b>108,34G/</b>	108,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,41G- <b>102,9G/</b>	101,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,3G- <b>102,55G/</b>	102,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,65G- <b>99,715G/</b>	99,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		108,54G- <b>108,69G/</b>	108,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,08G- <b>101,1G/</b>	101,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		102,2G- <b>102,26G/</b>	102,18 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,69G- <b>105,725G/</b>	105,715 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		112,82G- <b>113,05G/</b>	112,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,2G- <b>104,24G/</b>	104,255 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,835G-/100,845G/	100,855 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	103,2G-/103,37G/	103,14 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,38G-/106,63G/	106,05 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		106,52G-/106,57G/	106,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		113,04G-/113,1G/	112,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		117,73G-/117,81G/	117,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		110,74G-/110,76G/	110,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,84G-/102,84G/	102,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,54G-/107,5G/	107,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,63G-/104,56G/	104,42 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		109,22G-/109,26G/	109,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		102G-/102G/-2,5	102,5		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		108,155G-/107,789G/	108,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,81G-/110,035G/	109,965 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	09.02.	A0G4X3	DE000A0G4X39	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		101,725G-/102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,87G-/100,87G/	100,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	A0GYUS	XS0269268586	<b>WM Covered Bond Program ACV</b> 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		100,66G-/100,67G/	100,68 G		
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,855G-/106,865G/	106,885 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,66G-/104,73G/	104,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,96G-/106,95G/	106,81 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,5G-8,45	107,5 G	4,7	4,7
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		107,3G-/107,3G/	107,38 G	7,29	7,28
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		104,205G-/104,4G/	104,4 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,495G-/105,815G/	105,25 G	1,83	1,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	7,41 G	7,34G	7,41	7,02
1	Euro 0,6	Euro 0,65	01.04.16		MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	25,24 G	25,23G	27,64	22,8
9	Euro 0,15	Euro 0,15	01.12.15	017	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,7 G	4,71G	4,71	4,49
2	Th.	Th.			MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,83 G	20,84G	20,87	19,13
9	Euro 0,2	Euro 0,16	01.12.15	011	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,33 G	7,325G	7,37	7,14
9	Euro 0,02	Euro 0,13	01.12.15	018	MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,79 G	7,73G	8,21	6,89
9	Euro 0,1	Th.			MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,95 G	6,95G	6,95	6,87
4	Euro 0,2	Euro 0,2	01.07.16		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	14,36 G	14,29G	14,69	12,65
9	Euro 2,2	Euro 1,5	01.12.15	011	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	113,44 G	113,47G	113,75	110,63
7	Euro 1,4	Euro 3,53	27.04.16		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	4	4G	7,75	3,77
10	Euro 3,28	Euro 0,36	27.07.16	049	SHB	980780	DE0009807800	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	5,7	5,73G-5,73-5,69-5,68-5,68-5,68-5,68-5,68-5,675-5,67-5,68-5,68-5,67bB-5,665-5,665-5,66-5,65-5,65-5,64	6,96	5,28
1	Euro10,75	Euro 2,5	13.05.15		MWB	800799	DE0008007998	DEGI International	1	4,53	4,53G-4,535-4,54-4,535	5,25	4,4
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Global Services S.A.	1	4,24 G	4,24G	4,24	3,42
10	Euro 0,31	Euro 0,2	02.11.15		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	6,11 G	6,12G	6,14	5,79
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	55,46 G	55,72G	55,72	42,3
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	38,12 G	37,99G	38,12	31,46
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	59,58 G	59,44G	59,58	46,37
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	3,6 G	3,59G	3,6	2,75
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	21,58 G	21,39G	21,58	17,26
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	25,87 G	25,76G	26,52	22,06
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	24,44 G	24,56G	24,56	19,25
10	US\$ 0,09	US\$ 0,04	01.01.16		MWB	973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,52 G	3,5G	3,52	3,34
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	445,07 G	445,06G	445,71	444,63
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	15,3 G	15,21G	15,3	12,45
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	44,47 G	44,61G	45,03	38
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	2,66 G	2,65G	2,91	2,59
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	19,61 G	19,67G	19,79	15,75
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	36,41 G	36,37G	36,41	30,59
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,6 G	36,25G	36,6	30,99
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	11,66 G	11,63G	11,89	9,97
10	£ 0,05	£ 0,03	01.01.16		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	1,26 G	1,255G	1,33	1,22
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	123,57 G	123,1G	123,57	94,48
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	9,31 G	9,27G	9,31	7,53
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	16,02 G	16,04G	16,04	12,56
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,92 G	15,95G	15,95	12,55
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	2,922,2 G	2877,13G	2.922,2	1.840,31
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	8,28 G	8,23G	8,31	7,02
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	20,45 G	20,42G	20,45	16,12
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	185,65 G	187,24G	187,24	155,16
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	12,72 G	12,72G	12,72	11,95
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	130,04 G	129,92G	130,51	112,01
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG	1	72,94 G	72,77G	73,23	59,71
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	128,4 G	128,16G	129,11	121,47
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	Zeus Strategie Fund	1	110,38 G	110,31G	111,07	106,93
11	Euro 0,34	Euro 0,16	29.01.16	007	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A.	1	104,11 G	104,54G	104,82	96,23
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	10,47 G	10,45G	10,59	9,38
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	176,01 G	176,07G	207,95	160,32
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1S	LU0203201768	Bankhaus Bauer Premium Select	1	14,21 G	14,16G	14,21	12,22
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	NV Strategie - Dynamic	1	18,32 G	18,19G	18,41	15,73
								Alken Luxembourg S.A.					
								Alken Fund-European Opportuni.					
								AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
								AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf					
								AB FCP I-Dyn.Diversified Port.					



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,6 G	13,57G	13,6	11,21
9	Euro 0,3	Euro 0,29	30.09.15		MWB	989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,2 G	7,21G	7,21	6,87
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,29 G	19,33G	19,33	18,04
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,27 G	10,33G	11,15	9,01
9	US\$ 0,26	US\$ 0,27	30.09.15		SHB	987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,91 G	3,87G	3,91	3,35
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	124,37 G	123,47G	124,37	95,27
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	32,38 G	32,16G	32,38	24,98
9	US\$ 0,42	US\$ 0,42	30.09.15		MWB	974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,82 G	7,78G-7,93	7,93	7,04
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.	1	49,86 G	49,67G	49,86	40,53
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	242,08 G	242,54G	242,08	199,42
9	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.09.15		SHB	986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,52 G	7,495G	7,71	7,17
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	179,89 G	179,47G	181,74	145
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	17,02 G	16,96G	17,11	13,92
9	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	58,65 G	58,44G	58,65	48,34
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	21,67 G	21,56G	21,67	17,37
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,72 G	12,59G	12,72	10,58
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	35,72 G	35,71G	35,83	28,08
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,49 G	13,53G	14,22	11,98
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,93 G	12,88G	12,93	10,73
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,82 G	14,78G	14,82	11,96
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,78 G	26,68G	26,78	22,51
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,76 G	26,63G	26,76	22,44
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,64 G	24,38G	24,64	21,45
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,74 G	16,73G	16,75	16,02
								Allianz Global Investors GmbH					
4	Euro 3,1	Euro 2,03	07.10.15		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1		(ausg)	8,54	6
7	Euro 1,68	Euro 1,56	17.08.15		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	147,01 G	147,77G	152,2	129,65
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		SHB	847100	DE0008471004	Fondra	1	108,9 G	109,23G	109,39	101,79
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		SHB	847101	DE0008471012	Fondak	1	147,86 G	148,76G	153,45	130,83
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		MWB	847102	DE0008471020	Fondis	1	69,24 G	69,44G	69,48	58,44
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		SHB	847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	105,05 G	105,84G	111,61	93,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	MWB	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,77 G	122,46G	130,19	104,95
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		MWB	847108	DE0008471087	Plusfonds	1	126,83 G	127,6G	129,16	113,81
7	Euro 0,73	Euro 1	17.08.15		SHB	847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	112,57 G	112,77G	116,47	99,07
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	SHB	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,19 G	89,41G	90,38	86,22
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		MWB	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	101,59 G	101,36G	101,63	87,37
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		MWB	847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	84,71 G	84,93G	91,99	75,54
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	SHB	847500	DE0008475005	Concentra	1	100,83 G	101,56G	107,98	89,68
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	803,51 G	807,52G	837,87	704,1
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	104,4 G	104,47G	104,47	88,76
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	66,04 G	66,02G	66,04	54,26
1	Euro 1,41	Euro 1,43	07.03.16	051	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	66,22 G	66,01G	66,3	63,63
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,73 G	48,86G	49,31	45,91
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	MWB	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	152,42 G	153,26G	161,15	136,67
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	236,78 G	238,74G	255	202,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	51,03 G	51,15G	53,1	28,1
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	53,76 G	53,59G	54,28	43,55
1	Th.	Th.	16.02.16		SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	170,9 G	170,17G	172,9	132,51
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,45 G	42,46G	43,2	42,27
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	367,9 G	369,45G	369,81	316,9
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,37 G	57,52G	57,63	55,78
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,45 G	63,62G	64,1	59
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,26 G	48,26G	48,68	48,26
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		MWB	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,9 G	50,9G	51,68	50,78
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,83 G	90,01G	90,86	86,66
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	250,91 G	251,11G	260,42	222,25
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,7 G	57,85G	58,6	51,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1	41,47 G	41,3G	43,44	36,91
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	109,51 G	109,49G	110,29	95,63
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	44,49 G	43,67G	45,34	31,3
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	145,64 G	145,58G	174,03	125
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		MWB	976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	48,65 G	48,93G	48,93	41,5
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		MWB	976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	25,5 G	25,51G	26,65	23,46
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	978697	DE0009786970	Allianz EuropaVision	1	42,28 G	42,46G	42,46	39,33
12	Th.	Th.	21.12.15		SHB	978707	DE0009787077	AS-AktivPlus	1	170,35 G	170,28G	170,35	144,74
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		MWB	978983	DE0009789834	PremiumStars Chance	1	64,44 G	64,68G	66,39	58,93
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		MWB	978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	97,95 G	98,85G	101,1	87,81
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		MWB	978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	66,94 G	67,34G	67,73	61,32
10	Euro 1,45	Euro 1,06	16.11.15		MWB	979725	DE0009797258	Allianz Flexi Euro Balance	1	78,65 G	79,03G	79,03	71,94
10	Euro 1,57	Euro 1,19	16.11.15		MWB	979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	85,57 G	86,05G	86,05	76,59
10	Euro 1,24	Euro 1,12	16.11.15		SHB	979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum	1	91,45 G	91,91G	91,91	78,77
8	Euro18,36	Euro 2,23	28.07.16		SHB	979733	DE0009797332	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	30,51 G	30,51G-0,52	34	30,5
8	Euro18,38	Euro 2,23	28.07.16		SHB	979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	31 G	31G	33,5	30
12	Euro25,77	Euro25,13	01.02.16		SHB	979741	DE0009797415	Allianz Flexi Immo	1	1.243,51 G	1246,47G	1.249,98	1.199,01
1	Euro37,68	Euro24,31	07.03.16		SHB	979742	DE0009797423	Allianz Rentenfonds	1	1.384,25 G	1381,93G	1.384,92	1.176,3
								Industria	1				
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,25	Euro 0,24	15.04.16		SHB	986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	37,44 G	37,45G	37,54	35,14
10	Euro 0,5	Euro 0,24	15.01.16		SHB	973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,53 G	48,52G	48,89	48,52
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		MWB	987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	249,67 G	251,96G	259,24	203,22
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		SHB	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,91 G	23,06G	23,06	18,77
1	Euro 0,48	Euro 0,56	15.04.16		SHB	A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	59,04 G	59,13G	59,67	58,04
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		MWB	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	133,89 G	134,77G	135,33	104,74
10	Th.	Th.			SHB	804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	14,28 G	14,33G	14,33	12,01
10	Th.	Th.			MWB	921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	10,89 G	10,88G	10,89	9,13
10	Th.	Th.			SHB	921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,3 G	10,33G	10,33	8,67
1	Euro 1,87	Euro 1,62	07.03.16		SHB	935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	39,46 G	39,55G	39,55	37,06
2	Th.	Th.			SHB	972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,71 G	146,67G	146,85	141,91
10	Euro 1,81	Euro 1,09	15.12.15		SHB	592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,69 G	94,72G	94,72	93,95
10	Th.	Th.			MWB	592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	8,35 G	8,35G	8,85	7,44
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		SHB	157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,97 G	22,03G	22,03	18,38
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		SHB	164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,63 G	21,49G	21,63	17,99
10	Th.	Th.			MWB	263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,42 G	16,43G	16,5	15,65
10	Euro 0,17	Euro 0,29	16.03.15		SHB	263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,94 G	11,96G	12,07	11,36
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		SHB	A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	156,83 G	156,7G	166,71	141,16
10	Euro 0,39	Euro 0,94	15.12.15		SHB	A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	120,57 G	120,64G	121,11	112,82
10	Euro 0,76	Euro 0,93	15.12.15		SHB	A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	113,26 G	113,4G	113,62	108,55
10	Th.	Th.			MWB	A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,94 G	107,94G	108,1	107,83
10	Th.	Euro 0,02	15.12.15		SHB	A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	173,58 G	174,44G	193,55	153,75
10	Th.	Th.			MWB	A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	86,17 G	87,05G	87,15	63,15
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		SHB	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	163,84 G	163,36G	163,84	141,5
10					MWB	A0JMRH	LU0250034039	AGIF-All.Global EcoTrends	1	72,95 G	73,32G	73,33	59,77
10	Euro 0,25	Euro 3,64	15.12.15		SHB	A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	220,6 G	220,45G	227,36	189,25
10	Th.	Th.			SHB	A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	227,8 G	228,03G	231,36	197,62
10	Euro 0,57	Euro 3,51	15.12.15		SHB	A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	179,5 G	180,11G	188,65	158,2
10	Th.	Th.			MWB	A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	188,88 G	190,63G	195,53	169,81
10	US\$ 0,01	US\$ 0,23	15.12.15		MWB	A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	14,15 G	14,15G	14,27	11,03
1	Th.	Th.			SHB	A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	126,99 G	126,96G	128,23	120
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		MWB	A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	103,44 G	104,47G	104,47	94,25
10	Th.	Th.			SHB	A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,42 G	95,88G	96,21	80,02
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	407,09 G	408,29G	423,67	220,67
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	38,95 G	39,13G	40,53	20,87
10	Euro 0,91	Euro 1,3	15.12.15		MWB	A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	100,99 G	101,03G	101,09	98,8
10	Euro 2,35	Euro 2,96	15.12.15		SHB	A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	95,18 G	95,32G	98,29	94,14
10	Euro 2,82	Euro 3,16	15.12.15		MWB	A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	99,08 G	99,03G	99,53	95,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US\$ 10,8	US\$ 12,51	15.12.15		SHB	A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.622,25 G	1622,72G	1.629,12	1.266,35
10	Euro 0,37	Euro 0,37	15.12.15		SHB	A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	36,61 G	36,94G	38,31	19,93
10	Euro 8,26	Euro 7,37	15.12.15		SHB	A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	365,48 G	364,4G	377,87	198,92
10	Euro13,01	Euro 7,89	15.01.16		SHB	A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	960,61 G	960,52G	969,27	959,48
10	Euro 1,88	Euro 2,09	15.12.15		SHB	A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	111,84 G	112,48G	118,58	97,77
10	Euro18,88	Euro31,64	15.12.15		SHB	A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.181,06 G	1187,96G	1.243,87	1.027,13
10	Euro 8,06	Euro 5,13	15.12.15		SHB	A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	530 G	530G	530	449,5
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		MWB	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	252,1 G	253,3G	253,35	211,24
10	Th.	Th.			MWB	A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	18,26 G	18,32G	18,32	15,35
10	US\$ 2,87	US\$ 2,2	15.12.15		MWB	A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	202,39 G	204,53G	204,53	160,51
10	Th.	Th.			SHB	A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,77 G	10,77G	10,77	9,37
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	16,9 G	16,63G	17,09	13,43
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,55 G	8,54G	8,55	7,56
10	US\$ 0	US\$ 1,48	15.12.15		SHB	A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	87,25 G	87,99G	87,99	71,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	96,65 G	96,12G	96,65	77,69
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		MWB	A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	52,5 G	51,72G	52,5	40,61
10	Euro 3,71	Euro 1,52	15.12.15		SHB	A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	567,23 G	568,13G	568,87	462,35
10	US\$ 0,31	US\$ 0,11	15.12.15		MWB	A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,84 G	37,63G	37,96	30,36
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		MWB	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	262,74 G	265G	265	214,5
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	25,19 G	25,19G	25,19	20,57
10	Euro 0,25	Euro 2,03	15.12.15		SHB	A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	107,43 G	107,82G	107,82	84,79
10	US\$ 0,14	US\$ 0,92	15.12.15		MWB	A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	43,78 G	43,86G	43,97	34,71
10	Th.	Th.			SHB	A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,47 G	8,56G	8,56	6,71
10	Th.	Th.			SHB	A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	113,9 G	113G-3-2,5	126,68	112,5
10	Euro 5	Euro 4,05	15.12.15		MWB	A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,69 G	113,8G	113,8	103,09
10	Euro 3,35	Euro 3,12	15.12.15		SHB	A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.European Equity Divid	1	124,08 G	124,24G	128,44	109,99
10	Th.	Th.			MWB	A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	240,95 G	241,02G	245,9	212,79
10	Th.	Th.			SHB	A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1	11,05 G	11,11G	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	81,87 G	81,84G	81,87	68,58
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	193,42 G	194,49G	194,49	154,24
1	Th.	Th.			SHB	933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	51,12 G	50,16G	51,28	39,34
1	Th.	Th.			SHB	926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,65 G	83,65G	83,65	63,94
1	Euro 0	Th.			SHB	987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	37,25 G	37,46G	37,46	29,61
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		SHB	989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,64 G	21,7G	21,7	17,4
5	Th.	Th.			SHB	989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,68 G	10,79G	10,79	9,53
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		MWB	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	48,38 G	48,28G	48,38	39,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		MWB	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	70,03 G	70,77G	70,77	56,26
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		SHB	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	98,37 G	98,23G	98,63	79,95
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		MWB	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,65 G	21,79G	21,79	17,36
5	Th.	Th.			MWB	972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,82 G	10,8G	10,82	9,56
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		MWB	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,59 G	56,99G	57,59	51,97
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		SHB	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,57 G	81,33G	81,57	66,04
								Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,89	Euro 2,03	28.04.16		MWB	A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	189,73 G	188,98G	189,73	173,78
1	Euro 0,24	Euro 1,09	21.04.16		MWB	575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	159,54 G	160,77G	160,77	131,24
1	Euro 0,23	Euro 0,42	21.04.16		MWB	575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,99 G	124G	125,09	123,41
1	Th.	Euro 0,69	21.04.16		MWB	575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	116,29 G	116,28G	116,62	114,99
1	Euro 4,16	Euro 1,59	21.04.16		SHB	575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	143,01 G	143,42G	147,09	128,19
1	Euro 2,16	Euro 7,19	21.04.16		SHB	575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	200,27 G	200,95G	201,28	167,53
1	Th.	Th.			MWB	577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	167,35 G	167,47G	167,76	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	103,12 G	104,11G	106,39	89,83
10	Euro 0,89	Euro 0,66	20.11.15		MWB	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,76 G	46,78G	46,83	44,27
10	Euro 1,04	Euro 0,78	20.11.15		SHB	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,8 G	44,8G	44,83	44,44
10	Euro 0,76	Euro 1	20.11.15		SHB	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,78 G	46,06G	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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		MWB	848512	DE0008485129	Ampega Investment GmbH	1	35,83 G	35,86G	36,3	33,56
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		MWB	848105	DE0008481052	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	21,5 G	21,52G	21,52	20,6
1	Euro 0,57	Euro 0,46	04.03.16		SHB	848107	DE0008481078	Ampega Rendite Rentenfonds	1	25,23 G	25,25G	25,25	23,96
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		MWB	848108	DE0008481086	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	18,28 G	18,28G	18,46	17,66
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		MWB	848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	51,03 G	51,03G	51,12	50,24
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	532217	DE0005322176	Ampega Reserve Rentenfonds	1	42,11 G	42,26G	45	38,07
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	54,21 G	54,27G	57,59	49,91
1	Euro 3,24	Euro 2,04	15.03.16		SHB	541664	AT0000825393	C-QUADRAT Strategie AMI	1	216,66 G	216,15G	228,45	201,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	724862	DE0007248627	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	168,05 G	167,69G	180,4	150,73
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	23,99 G	24,03G	25,47	22,48
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	96,47 G	96,48G	96,48	91,82
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Responsibility Fonds	1	45,05 G	44,75G	45,05	37,7
7	Euro 1,69	Euro 3,26	04.09.15		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	CT Welt Portfolio AMI	1	104,71 G	104,75G	104,75	100,75
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	Tresides Income Flexible AMI	1	104 B	104B	106,46	101
1	Euro 2,09	Euro 0,9	02.05.16		SHB	A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	183,04 G	183,2G	183,2	176,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	11,09 G	11,11G	11,11	9,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	24,67 G	24,58G-4,83	24,83	21,84
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	102 G	102G	104,4	101
12	Th.	Th.			SHB	A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Real Estate Plus	1	130,15 G	130,32G	132,04	128,68
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	87,55 G	87,56G	95,43	87,48
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Balanced 1	1	84 G	84,21G	84,21	71,72
7	Euro 1,8	Euro 2,85	04.09.15		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	104,22 G	104,25G	104,73	100,74
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	Tresides Balanced Return AMI	1	103,04 G	103,05G	103,31	95,94
7	Euro 2,04	Euro 2,33	04.09.15		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	109,71 G	109,71G	116,27	100,39
1	Euro 5,5	Euro 5,05	07.03.16		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Low Beta AMI	1	122,95 G	122,95G	122,95	113,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	13,76 G	13,76G	13,76	11,34
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	105,81 G	105,78G	105,81	98,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Substanzwerte	1	996,38 G	990,86G	996,38	897,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	Lacore All Assets AMI	1	102,29 G	102,31G	104,52	99,01
1	Euro 2,22	Euro 2,19	07.03.16		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	117,52 G	117,59G	117,59	107,79
1	Th.	Th.			SHB	A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	188,6 G	188,82G	188,82	181,51
1	Euro 1,5	Euro 1	07.03.16		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	96,93 G	96,93G	98,38	96,15
1	Euro 2,36	Euro 2,48	04.03.16		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	terrAssisi Renten I AMI	1	98,35 G	98,37G	101,3	97,05
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	124,44 G	124,07G	124,44	104,35
1	Euro 4,18	Euro 0,56	07.03.16		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	104,29 G	104,38G	104,38	96,21
10	Euro 0,23	Th.	01.10.15		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	129,86 G	129,77G	131,93	122,33
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	85,23 G	85,65G	94,45	76,64
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,03 G	104,94G	105,03	97,44
7	Euro 2,59	Euro 2,94	04.09.15		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Core Holdings US AMI	1	113,26 G	113,1G	120,47	101,59
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	54,19 G	54,16G	57,66	49,96
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	103,4 G	103,47G	108,78	92,47
								Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1				
								Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	23,25 G	23,22G	24,27	17,59
4	Euro 0,01	Euro 0,02	10.06.16		SHB	921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	16,05 G	16,09G	16,89	14,15
								Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,71 G	20,57G	20,99	17,79
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,19 G	19,2G	19,2	17,98
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	20,24 G	20,26G	20,28	18,65
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	515,18 G	517,97G	517,97	415,19
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	117,25 G	117,43G	117,43	94,72
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	15,72 G	15,84G	15,84	13,69
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	114,32 G	114,32G	114,66	113,4
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity India	1	175,75 G	176,19G	176,19	136,09
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	341,79 G	338,17G	341,79	242,72
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	143,91 G	143,89G	144,88	139,88
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi-Funds-Eq.Asia ex Japan	1	23,27 G	23,24G	23,27	18,9
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,75 G	24,67G	24,86	22,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A1H4YB	LU0568613946	Amundi Luxembourg S.A.	1	114,99 G	113,81G	117,43	97,66
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi Fds-Equity Mena	1	147,5 G	146,71G	151,6	117,5
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Equity US Concent.Core	1	133,93 G	133,8G	138,05	118,31
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Index Equity Euro	1	123,32 G	123,37G	124,55	118,31
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Bond Global Inflation	1	180,92 G	181,26G	199,95	161,8
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	162,49 G	163,12G	175,17	145,9
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Euro	1	61,72 G	60,67G	63,28	36,95
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Global Resources	1	79,18 G	79,03G	79,18	62,45
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Emerging World	1	51,49 G	50,27G	51,49	31,38
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Equity Brazil	1	56,81 G	56,96G	57,56	45,75
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	140,14 G	140,02G	143,62	135,85
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	84,91 G	84,6G	84,91	67,35
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Equity Emerging Focus	1	198,36 G	198,09G	199,06	184,96
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Aggregate	1	146,09 G	145,74G	146,09	130,94
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Bond Global Corporate	1	82,06 G	81,93G	82,06	66,04
								Amundi-Equity Japan Value	1				
								Amundi S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	220,72 G	221,75G	221,75	168,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	221,4 G	221,43G	236,39	193,52
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	89,61 G	89,91G	93,6	79,64
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	112,96 G	112,11G	124,67	105,75
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	449,58 G	450,27G	450,27	355,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	443,95 G	445,94G	445,94	344,3
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	232,22 G	232,15G	236,9	198,86
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	60,02 G	59,87G	62,59	52,82
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	183,95 G	183,41G	187,66	159,63
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	160,89 G	160,75G	165,94	140,98
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	188,58 G	189,45G	193,93	163,47
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	171,28 G	170,09G	174,65	146,8
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	161,27 G	159,9G	174,38	144,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	319,35 G	318,35G	322,03	274,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	238,04 G	237,89G	244,31	209,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	159,35 G	158,91G	164,06	132,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	230,51 G	229,49G	230,51	185,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	65,12 G	64,31G	82,01	58,35
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	60,32 G	60,1G	61,73	52,49
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	67,64 G	67,52G	69,48	59,02
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.083,4 G	1073,77G	1.083,4	705,22
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	192,36 G	191,52G	220,06	155,16
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	19,02 G	19,05G	22,47	18,74
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	217,04 G	217,41G	217,41	205,78
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	264,31 G	258,23G	267,29	195,42
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,34 G	3,344G	3,34	2,58
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	206,31 G	205,31G	208,87	177,89
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	33,98 G	33,82G	33,98	27,37
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	233,52 G	233,96G	234,27	221,09
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	131,29 G	131,5G	131,5	125,91
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	111,43 G	111,67G	111,67	104,26
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	11,44 G	11,31G	11,44	7,35
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	22,69 G	22,78G-2,82	22,82	17,98
7	Th.	Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	170,8 G	167,85G	195,24	154,56
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.	1	55,75 G	55,68G	55,84	46,76
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	130,01 G	130,11G	140,95	124,24
12	Euro 0,4	Euro 2,5	15.01.16		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	114,37 G	114,57G	114,57	106,94
								Aviva Investors Luxembourg					
1					SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,36 G	10,33G	10,36	8,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,36 G	14,32G	14,36	11,77
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,9 G	22,82G	22,9	18,58
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,94 G	16,88G	16,94	13,76
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,18 G	15,19G	16,15	13,44
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,03 G	11,04G	11,79	9,8
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	17,48 G	17,43G	18,87	15,74
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	10,99 G	10,95G	11,86	9,87
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,45 G	10,41G	10,91	9,21
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,67 G	7,69G	7,98	6,38
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	68,56 G	68,93G	68,93	52,34
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,15 G	17,25G	17,92	14,24
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,27 G	14,29G	14,29	11,83
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,84 G	16,75G	16,84	13,71
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,63 G	30,63G	30,63	24
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	67,79 G	68,09G	68,09	53,43
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,68 G	7,65G	7,98	6,4
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,28 G	17,21G	17,95	14,57
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		SHB	576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	47,7 G	47,6G	47,89	44,12
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	104,63 G	105,33G	105,33	91,03
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	Meridio Funds - Green Balance	1	200,69	199,86G	200,69	167,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		SHB	976741	DE0009767418	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	119,2 G	119,5G	122,01	106,06
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	78,68 G	79,06G	83,94	70,22
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	77,36 G	77,44G	80,87	71,98
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	331 G	331G	345,1	298
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	Squad Capital - Squad Value	1	55,15 G	55,79G	58,61	47,78
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	27,52 G	27,57G	27,78	25,95
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		MWB	A0M6N1	LU0328585541	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	65,4 -T	65,4-T	65,4	57
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	92,77 G	92,98G	96,36	87,96
1	Euro 0,5	Euro 1,92	08.04.16		SHB	A0MZLY	LU0324372738	Concept I-w&p Europe Balanced	1	109,74 G	109,31G	109,74	105,17
10	Euro 0,48	Euro 0,6	21.12.15		SHB	A0MWCA	LU0309011343	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	51,31 G	51,34G	51,34	45,29
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	184,03 G	185,39G	190,29	164,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RA59	LU0392176789	MAS Value FCP - Select	1	146 -T	146-T	154,15	141,05
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	128,92 G	129,22G	137,16	118,37
1	Th.	Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	MAV Invest - Aktienfonds	1	101,34 G	101,72G	107,18	90,64
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		MWB	A1WY59	LU0934080986	Intelligent Recommend.-Gl.Grw.	1	85,6 G	85,63G	86,06	80,21
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	87,42 G	87,46G	87,88	81,01
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	70,32 G	70,15G	74,91	64,79
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	40,55 G	39G	42,54	17,51
1	Th.	Th.			MWB	A1CVE2	LU0498676971	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	60,66 G	60,66G	62,56	54,37
1	Th.	Th.			MWB	A2AFXP	LU1377675548	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1				
								Axxion Revolution Fund - ONE	1				
11	Euro20	Euro20	15.12.15	024	SHB	A0B5G4	AT0000904909	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	773,32 G	773,48G	773,48	736,33
12	Euro 1,32	Euro 0,43	09.06.16		SHB	662813	LU0150854106	SUPERIOR 3 - Ethik	1	101,9 G	101,96G	102,21	101,09
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG	1	112,43 G	112,45G	112,7	110,25
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	114,96 G	114,98G	116,12	112,52
12	Euro 2,1	Euro 1,32	11.12.15		MWB	A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	108,33 G	108,41G	108,41	100,51
12	Euro 3,91	Euro 0,02	09.06.16		SHB	A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,12 G	107,29G	108,67	105,24
12	Euro 2,17	Euro 2,62	11.12.15		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	89,96 G	89,97G	89,98	89,69
12	Euro 2,38	Euro 2,16	11.12.15		MWB	A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	108,24 G	108,26G	108,3	104,53
12	Euro 1,12	Euro 1,4	11.12.15		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	103,57 G	103,57G	103,84	101,58
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,58 G	113,58G	115,16	112,41
12	Euro 2,14	Euro 1,09	11.12.15		SHB	A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,55 G	101,54G	102,92	100,62
12	Euro 2,36	Euro 0,38	09.06.16		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,84 G	113,9G	115,49	112,74
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,62 G	116,72G	120,98	115

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Euro 3,4	Euro 3,23	11.12.15		SHB	A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON AG Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,23 G	101,36G	105,06	99,85
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	172,3 G	172,35G	177,83	169,78
12	Euro 4,29	Euro 4,12	09.06.15		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,11 G	130,14G	133,66	126,38
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	Barclays Global Fund Advisors iShares Silver Trust	1	16,77	16,85G-7	17,8	11,86
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,48 G	11,48G	11,8	9,39
6	£ 0,14	£ 0,16	01.06.15		SHB	973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	36,79 G	36,64G	37,52	31,76
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,62 G	3,65G	3,66	3,18
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	9,13 G	9,14G	9,14	7,77
5	£ 0,13	£ 0,1	03.05.16		SHB	972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	12,82 G	12,87G	14,15	11,5
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	7,74 G	7,7G	8,23	6,97
6	Euro 0,17	Euro 0,2	01.06.15		SHB	764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	36,58 G	36,76G	37,5	31,73
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	7,72 G	7,73G	8,17	6,92
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,19 G	2,19G	2,19	1,86
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Inv.-Baring China Sel.	1	9,56 G	9,5G	9,56	7,52
5	Euro 0,01	Euro 0	01.05.15		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	14,81 G	14,87G	14,87	11,72
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	12,29 G	12,3G	12,31	10,54
5	Th.	Th.			SHB	A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,4 G	11,32G	11,62	9,77
5	US\$ 0,27	US\$ 0,2	02.11.15		MWB	971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	23,58 G	23,47G	23,92	22,2
5	Euro 1,01	Euro 0,66	03.05.16		MWB	933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	59,88 G	60,61G	61,09	45,55
5	Euro 1,83	Euro 1,31	03.05.16		SHB	933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	100,18 G	100,87G	100,87	77,01
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	770,76 G	771,63G	781,21	617,47
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	62,41 G	62,86G	62,86	53
5	Euro 0,11	Th.			SHB	933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	26,63 G	26,61G	26,63	20,79
5	Euro 0,05	Euro 0,23	03.05.16		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Latin America Fund	1	28,32 G	27,81G	28,32	19,98
5	Euro 0,88	Euro 0,26	03.05.16		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	162,91 G	162,76G	162,91	136,78
5	Euro 0,56	Euro 0,33	03.05.16		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	40,82 G	41,1G	44,85	36,97
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring GI-Global Leaders Fund	1	14,49 G	14,45G	14,49	11,98
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	14,42 G	14,46G	14,46	11,96
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	62,67 G	62,47G	62,67	53,09
5	US\$ 1	US\$ 0,3	03.05.16		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	162,45 G	162,54G	162,67	137,48
5	US\$ 0,63	US\$ 0,38	03.05.16		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	41,09 G	40,99G	45,42	36,67
5	US\$ 2,07	US\$ 1,5	03.05.16		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	101,33 G	100,86G	101,33	77,13
5	US\$ 0,06	US\$ 0,27	03.05.16		SHB	973166	IE0000828933	Baring E.M.-Latin America Fund	1	28,13 G	27,93G	28,13	19,96
5	US\$ 0,15	Th.			SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	26,5 G	26,54G	26,54	20,79
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		MWB	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	769,51 G	772,47G	778,19	618,67
5	US\$ 0,7	US\$ 0,62	04.08.15		MWB	972841	IE0000835953	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	8,94 G	8,91G	8,94	7,93
5	US\$ 0,06	US\$ 0,01	03.05.16		MWB	974060	IE0000931182	Baring GI-Global Resources Fd	1	15,28 G	15,08G	15,44	12,08
5	US\$ 1,13	US\$ 0,76	03.05.16		MWB	986575	IE0000805634	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	60,2 G	60,14G	61,9	45,5
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Europa Fonds	1	18,24 G	18,2G	18,97	16,36
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	18,39 G	18,3G	18,39	15,2
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,9 G	58,89G	59,31	50,98
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	7,89 G	7,93G	7,93	6,65
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	72,92 G	73,29G	73,84	55,79
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,12 G	26,29G	26,29	21,37
4	Euro 0,67	Euro 0,82	18.05.16		SHB	921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	62,03 G	62,19G	62,86	54,38
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		MWB	934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,23 G	38,24G	38,58	37,91
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	107,75 G	108G	112,92	97,88
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	160,56 G	158,19G	192,65	146,9
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	211,84 G	210,75G	212,07	176,4
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	269,2 G	267,7G	307,8	252,63
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	129,48 G	129,74G	131,93	111,81
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	414,45 G	416,37G	419,88	339,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Belgrave Capital Management Ltd.	1	391,09 G	388,5G	391,09	307,52
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	105,89 G	106,1G	107,1	92,03
								Vitruvius - Swiss Equity					
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Euro 0,15	Euro 0,52	31.08.15		SHB	216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,4 G	48,32G	51,33	43,47
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	67,51 G	66,85G	67,51	52,15
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,15 G	16,18G	16,18	15,2
9	Euro 0	Euro 0,01	30.11.15		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,31 G	13,33G	13,33	12,55
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	32,15 G	31,76G	32,15	26,41
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,02 G	6,95G	7,02	5,98
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,3 G	14,86G	15,6	11,42
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,69 G	35,78G	38,23	32,08
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,19 G	23,11G	23,19	19,38
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,75 G	11,71G	11,88	11,11
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,89 G	15,82G	18,07	13,38
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	13,34 G	13,29G	13,46	11,07
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,09 G	37,79G	38,09	31,37
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	80,5 G	80,9G	83,11	62,82
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,62 G	102,78G	110,21	93,29
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	103,1 G	102,61G	116,39	94,1
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	47,63 G	47,59G	48,33	36,95
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	170,98 G	170,4G	170,98	135,26
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,99 G	25,95G	26,01	24,13
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,7 G	67,3G	67,7	52,74
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	59,49 G	59,64G	63,41	53,86
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,51 G	50,77G	51,51	35,12
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,29 G	30,2G	30,29	23,32
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	45,25 G	45,02G	45,25	39,9
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,57 G	26,96G	28,83	15,74
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,43 G	33,3G	36,8	16,36
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,08 G	76,8G	77,08	59,9
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,26 G	26,17G	26,26	22,64
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,78 G	28,61G	28,86	23
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,65 G	16,64G	16,65	13,24
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,15 G	35,09G	35,15	32,07
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,33 G	24,3G	24,33	18,11
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,67 G	28,72G	28,72	27,45
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,63 G	14,55G	14,71	12,3
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,61 G	14,62G	14,72	12,3
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,39 G	15,44G	15,44	13,02
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,42 G	15,37G	15,42	13,02
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	33,79 G	33,69G	33,79	30,87
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	67,19 G	67,1G	67,19	52,16
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	44,99 G	45,12G	45,12	39,69
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,93 G	35,86G	38,43	32,33
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	67,47 G	67,49G	67,69	53,22
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	170,54 G	170,71G	170,71	134,6
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	15,87 G	15,76G	18,03	13,65
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,99 G	37,92G	37,99	31,76
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	47,3 G	47,68G	47,8	37,12
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,57 G	50,95G	51,57	35,35
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,14 G	15	15,51	11,51
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	102,17 G	102,77G	116,48	93,94
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	80,8 G	80,75G	83,31	63,16
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,26 G	24,16G	24,26	17,91
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,57 G	33,37G	36,81	16,34
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,5 G	27,05G	28,37	15,77
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,29 G	30,22G	30,3	23,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - European Fund	1	102,62 G	101,51G	111,22	92,98
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,1 G	23,18G	23,18	19,53
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	31,99 G	31,89G	32	26,47
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	51,5 G	51,03G	51,5	35,21
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - New Energy Fund	1	7 G	6,97G-7,05	7,05	5,98
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	28,67 G	28,57G	28,67	26,7
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,14 G	17,08G	17,14	16,17
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,97 G	25,01G	26,38	22,13
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	13,6 G	13,63G	13,75	12,43
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,88 G	15,88G	15,88	15,62
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Global High Yield Bond	1	15,34 G	15,34G	15,34	13,65
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - New Energy Fund	1	7,09 G	6,98G	7,1	6,02
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,99 G	11,96G	11,99	10,88
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	319	310,3G-0	332	260
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,95 G	4,84G	5,1	3,71
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	6,32 G	6,09G	6,74	3,02
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	2,72 G	2,68G	2,85	1,55
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8 G	7,98G	8	6,99
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,01 G	11,98G	12,14	11,27
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,74 G	9,75G	9,75	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	10,85 G	10,79G	10,85	9,26
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,88 G	20,73G	20,93	17,28
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,09 G	27,14G	27,14	20,94
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	27,09 G	27,14G	27,14	20,91
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	47,45 G	47,76G	48,11	36,75
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - European Focus Fund	1	21,68 G	21,65G	23,37	19,71
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - World Agriculture Fund	1	10,62 G	10,5G	10,62	9,18
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,64 G	13,55G	13,64	11,76
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Agriculture Fund	1	10,9 G	10,82G	11,1	9,61
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	17,49 G	17,53G	18,54	15,69
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,27 G	13,32G	13,32	10,3
9	Th.	Th.			MWB	A0RPVZ	LU0414403419	BGF - China Fund	1	13,42 G	13,51G	13,51	10,76
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,77 G	13,76G	13,77	10,86
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - Gbl Infitn Lnkd Bd Fnd	1	12,61 G	12,59G	12,72	11,49
9	Th.	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	34,59 G	33,18G	36,65	16,03
								BGF - New Energy Fund	1	7,01 G	6,99G	7,06	5,98
4	Euro 1,42	Euro 1,41	17.08.15		SHB	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	81,75 G	81,744G	82,7	81,74
5	Euro 0,72	Euro 0,68	15.09.15		MWB	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	24 G	23,87G	25,41	21,32
5	Euro 0,96	Euro 1,05	15.09.15		MWB	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,39 G	32,2G	33,63	28,61
5	Euro 0,55	Euro 0,3	15.09.15		MWB	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	22,94 G	22,77G	23,83	19,45
4	Euro 4,82	Euro 5,01	17.08.15		MWB	A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	199,18 G	200,88G	204,02	175,59
6	US\$ 1,36	US\$ 1,47	15.10.15		MWB	A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	56,73 G	56,32G	56,73	46,11
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0H072	DE000A0H0728	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	19,36 G	19,15G	20,32	16,5
5	Euro 1,43	Euro 1,51	15.09.15		SHB	A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	30,2 G	30,27G-0,26	30,27	22,46
4	Euro 3,18	Euro 2,58	17.08.15		SHB	A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	124,57 G	124,8G	125,27	120,53
4	Euro 2,12	Euro 1,59	17.08.15		SHB	A0H079	DE000A0H0793	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	96,76 G	96,76G	97,47	96,6
4	Euro 2	Euro 1,68	17.08.15		SHB	A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	112,6 G	112,65G	112,83	112,04
4	Euro 3,61	Euro 3,16	17.08.15		SHB	A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	132,44 G	132,74G	133,07	127,1
4	Euro 4,43	Euro 4,45	17.08.15		SHB	A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	154,53 G	155,44G	156,39	139,3
6	Yen 23,73	Yen 25,77	15.10.15		MWB	A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	14,2 G	14,11G	14,26	11,74
5	US\$ 1,08	US\$ 1,01	15.09.15		MWB	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	36,75 G	36,57G	36,75	28,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,38	15.09.15		MWB	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,02	41,87G-1,87-2,16-2,13-2,15	42,16	33,9
5	Euro 0,35	Euro 0,34	15.09.15		MWB	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	10,87 G	10,78G	11,28	9,4
6	Euro 0,35	Euro 0,34	15.10.15		SHB	628930	DE0006289309	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	9,2 G	9,015G	12,72	8,27
6	Euro 1,17	Euro 1,01	15.10.15		SHB	628931	DE0006289317	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	32,79 G	32,58G	36,17	30,92
5	Euro 0,54	Euro 0,66	15.09.15		MWB	628938	DE0006289382	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	29,77	29,59G-9,67	29,83	24,73
								iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
BlackRock Asset Management Deutschland AG													
5	US\$ 2,59	US\$ 2,95	15.09.15		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	168,33 G	167,11G	168,52	138,02
4	Euro 2,91	Euro 2,57	17.08.15		MWB	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	144,6 G	144,78G	145,45	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	90,71 G	90,71G	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	110,1 G	110,15G	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	146,35 G	146,66G	147,5	141,13
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	182,29 G	182,83G	183,2	155,52
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	89,1 G	89,03G	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	29,2 G	29,04G	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	30,44 G	30,18G	31,98	27,11
5	sfrs 0,89	sfrs 1,29	15.09.15		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	76,48 G	76,41G	81,36	68,63
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	15,52 G	15,56G-5,62	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	35,22 G	34,97G	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	39,32 G	39,11G	41,31	34,74
5	Euro 2,19	Euro 1,48	15.09.15		MWB	263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,15 G	107,25G	107,43	105,6
6	Euro 0,49	Euro 0,4	15.04.16		SHB	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	14,35	14,36G	15,11	12,39
6	Euro 0,8	Euro 0,93	15.10.15		MWB	263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,77 G	17,62G	19,01	16,18
6	Euro 0,7	Euro 0,71	15.10.15		MWB	263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,8 G	15,65G	16,57	14,11
5	Euro 1,06	Euro 1,11	15.09.15		MWB	263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	34,47 G	34,24G	35,94	30,48
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.													
3	US\$ 0,25	US\$ 0,08	16.06.16		MWB	622391	IE0031442068	iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	1	19,7	19,58G	19,72	16,05
3	Euro 0,45	Euro 0,56	16.06.16		MWB	633814	IE0030974079	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	24,54 G	24,3G	25,45	22,18
3	Euro 0,12	Euro 0,24	16.06.16		MWB	657287	IE0004855221	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	9,9 G	9,83G	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	137,85 G	138,08G-8,1-8,1	138,1	134,26
11	Euro 0,88	Euro 0,51	11.02.16		SHB	935926	IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	1	29,52 G	29,36G	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	30,68 G	30,42G	32,24	27,22
3	US\$ 2,83	US\$ 0,96	16.06.16		MWB	911950	IE0032895942	iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	108,24 G	108,21G	108,53	101,98
3	Euro 0,64	Euro 0,71	16.06.16		MWB	A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	46,92 G	46,67G	48,36	43,2
3	US\$ 3,01	US\$ 2,73	27.08.15		MWB	A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	92,92 G	92,79G	92,92	80,99
3	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.07.16		MWB	A0DK60	IE00B02KXH56	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	10,84 G	10,76G	10,86	10,1
3	Euro 0,33	Euro 0,47	16.06.16		MWB	A0DK61	IE00B02KXM00	iShs-Euro STOXX Small UC.ETF	1	27,37 G	27,23G	29,2	25,29
7	Th.	Th.			SHB	A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E	1	136,29 G	136,45G	137,52	133,15
7	Euro 2,09	Euro 1,51	14.01.16		SHB	A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	156,89 G	157,09G	157,82	155,88
7	US\$ 0,42	US\$ 0,49	14.01.16		SHB	A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF	1	44,79 G	44,66G	44,79	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	23,92 G	23,9G	23,92	21,93
7	Euro 1,18	Euro 0,82	14.01.16		SHB	A0RL81	IE00B4WXJG34	iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.	1	156,92 G	157,1G	157,78	156
7	Euro 1,64	Euro 1,16	14.01.16		SHB	A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	126,44 G	126,78G	127,69	124,9
7	Th.	US\$ 0,23	14.01.16		MWB	A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	35,79 G	35,87G	35,87	32,62
7	Euro 0,19	Euro 0,03	18.12.14		SHB	A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,42 G	100,42G	100,46	100,37
7	US\$ 1,22	US\$ 1,12	14.01.16		SHB	A0RGEM	IE00B3F81K65	iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF	1	101,4 G	101,79G	103,58	99,51
7	Euro 1,95	Euro 1,62	14.01.16		SHB	A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	124,76 G	125,02G	125,93	123,62
7	Euro 2,43	Euro 2,16	14.01.16		SHB	A0RGEP	IE00B3F81R35	iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	131,27 G	131,4G-1,28	131,58	124,24
7	US\$ 1,13	US\$ 1,22	14.01.16		MWB	A0RGER	IE00B3F81G20	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	54,52 G	54,49G	54,52	49,15
7	US\$ 1,65	US\$ 1,04	14.07.16		SHB	A0RGES	IE00B3F81623	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	31,54 G	31,74G	31,92	30,43
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF	1	38,71	38,8G	38,96	31,9
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	24,23 G	24,2G	24,23	21,85
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	30,15 G	30,07G	30,19	28,39
7	Euro 2,44	Euro 2,17	14.01.16		SHB	A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF	1	119,43 G	119,69G	119,84	117,21
7	Euro 1,37	Euro 1,07	14.01.16		SHB	A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E	1	110,5 G	110,52G	110,89	109,51
7	Euro 1,36	Euro 1	14.01.16		SHB	A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF	1	110,55 G	110,58G-0,63-0,59	110,79	109,55
3	Euro 5,02	Euro 4,6	27.08.15		SHB	A1C3NE	IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	105,94 G	106,01G	106,01	99,68
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	38 G	37,33G	43,06	34,1
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	41,38 G	41,29G	41,45	34,65
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	49,47 G	49,41G	49,52	47,64
11	US\$ 5,79	US\$ 2,88	12.05.16		SHB	A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	94,37 G	93,69G	94,37	79,94
12	Th.	Th.			SHB	A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	13,86 G	13,86G	13,86	12,76
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	26,63 G	26,75G	26,75	20,48
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	27,98 G	28,03G	28,03	18,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 4,16	US\$ 3,41	14.01.16		SHB	A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	58,8 G	58,39G	60,35	57,15
11	US\$ 1,64	US\$ 0,92	12.05.16		SHB	A1JKDK	IE00B44CGS96	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	1	97,58 G	97,41G	97,72	93,02
12	Euro 1,44	Euro 0,67	16.06.16		SHB	A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF	1	98,71 G	98,77G	98,77	97,46
4	Th.	Th.			SHB	A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	35,68	35,52G-5,57-5,63	35,68	34,59
4	Th.	Th.			SHB	A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	38,37 G	38,29G	38,37	37,13
3	US\$ 4,95	US\$ 4,72	27.08.15		SHB	A1J7MG	IE00B74DQ490	iShares-iShs GI H.Y.C.Bd U.ETF	1	86,98 G	86,96G	86,98	82,47
11	Th.	Th.			SHB	A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC.ETF	1	35,28 G	35,23G	35,37	32,58
11	Th.	Th.			MWB	A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-iSh.DJ GI.Sust.Sc.UCITS	1	28,38 G	28,18G	28,38	25,97
12	US\$ 1,03	US\$ 0,22	10.03.16		SHB	A1JNZ9	IE00B652H904	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	17,61	17,54G	17,61	16,15
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	10,8	10,5G	11,65	4,69
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF	1	15,38 G	15G	15,83	15
12	Th.	Th.			SHB	A1JMDJ	IE00B6R52259	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	34,37 G	34,26G	34,37	32,68
6	Th.	Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UC.I.ETF	1	29,05 G	28,84G	29,84	25,42
4	Euro 3,84	Euro 1,66	12.05.16		SHB	A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	104,42 G	104,39G	105,21	103,81
6	US\$ 4,47	US\$ 4,77	10.12.15		SHB	A1W373	IE00BCRY6003	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	85,26 G	85,01G	85,26	75,79
6	Euro 0,27	Euro 0,07	10.12.15		SHB	A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF	1	100,41 G	100,41G	100,47	100,16
12	Euro 1,02	Euro 0,49	16.06.16		SHB	A1JXZD	IE00B7RRKB38	iShs V-Belgium Gov.Bd. UC.ETF	1	158,78 G	159,42G	160,36	158,35
12	Euro 2,92	Euro 1,16	16.06.16		SHB	A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	164,5	163,58G	164,5	163,22
12	Euro 2,63	Euro 1,14	16.06.16		SHB	A1JXZK	IE00B428Z604	iShs V-Spain Gov. Bond UC.ETF	1	165,35	165,25G	165,35	163,8
4	Euro 2,93	Euro 2,71	15.10.15		SHB	A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShares VI-Gl.Corp.Bd EO HdG	1	108,58 G	108,85G	108,94	108,08
3	US\$ 0,47	US\$ 0,16	16.06.16		MWB	A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	37,44 G	37,16G	37,44	34,41
3	US\$ 0,51	US\$ 0,84	27.08.15		MWB	A0J202	IE00B14X4S71	iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.	1	121,5 G	121,1G	121,5	116,76
3	US\$ 0,98	US\$ 0,45	16.06.16		SHB	A0J203	IE00B14X4T88	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	25,33 G	25,42G	25,42	18,55
3	Euro 0,28	Euro 0,5	16.06.16		MWB	A0J204	IE00B14X4N27	iShs-MSCI Europe ex-UK UC.ETF	1	27,28 G	27,14G	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	144,21 G	144,17G	144,3	143,18
3	US\$ 0,44	US\$ 0,27	16.06.16		MWB	A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	33,09 G	32,85G	33,09	27,41
3	Th.	Th.			MWB	A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E	1	206,14 G	206,54G-6,77	206,77	197,94
3	Euro 0,5	Euro 0,38	16.06.16		MWB	A0HGV2	IE00B0M62T89	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	18,85 G	18,56G	20,02	17,34
3	Euro 0,29	Euro 0,51	16.06.16		MWB	A0HGV3	IE00B0M62V02	iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.	1	30,99 G	31,01G	31,61	28,79
3	Euro 0,36	Euro 0,7	16.06.16		MWB	A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	19,23 G	19,09G	20,48	17,78
3	Euro 0,29	Euro 0,68	16.06.16		MWB	A0HGV5	IE00B0M63284	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	39,39 G	39,66G	39,66	35,94
3	£ 0,37	£ 0,15	16.06.16		MWB	A0HGV6	IE00B0M63060	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	10,53 G	10,42G	11,51	9,6
3	US\$ 0,83	US\$ 0,17	16.06.16		MWB	A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	39,48 G	39,47G	39,48	35,05
3	US\$ 0,41	US\$ 0,08	16.06.16		MWB	A0HGW A	IE00B0M63516	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	23,78 G	23,55G	23,93	18,15
3	US\$ 0,64	US\$ 0,04	16.06.16		MWB	A0HGW B	IE00B0M63953	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	17,07 G	16,9G	17,14	15,39
3	US\$ 0,58	US\$ 0,11	16.06.16		SHB	A0HGW C	IE00B0M63177	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	30,96 G	30,96G	30,96	23,99
3	US\$ 0,15	US\$ 0,24	10.03.16		MWB	A0HGW D	IE00B0M63391	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	31,96 G	32,13G	32,13	28,26
3	US\$ 0,74	US\$ 1	27.08.15		MWB	A0HGW E	IE00B0M63623	iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF	1	33,4 G	33,52G	33,63	28,46
3	Euro 0,83	Euro 0,69	16.06.16		SHB	A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	45,02 G	44,85G	45,5	37,79
11	US\$ 3,97	US\$ 1,97	12.05.16		SHB	A0LGP4	IE00B1FZS798	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	188,71 G	188,55G	190,5	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	252,14 G	253,89G	256,17	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	169,13 G	169,21G-9,26-9,24	169,48	168,03
11	Th.	Th.			SHB	A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-\$ TIPS UCITS ETF	1	184,7 G	184,43G	186,27	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	214,22 G	214,69G	215,29	210,44
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	11.02.16		SHB	A0LEQL	IE00B1FZS244	iS.II-Asia Prop. Yield UC.ETF	1	24,74 G	24,91G	24,91	22,11
11	US\$ 0,61	US\$ 0,32	12.05.16		SHB	A0LEW5	IE00B1FZS574	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,21 G	21,41G	24,77	20,48
11	US\$ 0,63	US\$ 0,55	11.02.16		SHB	A0LEW6	IE00B1FZSF77	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	28,73 G	28,62G	28,73	25,22
11	US\$ 0,56	US\$ 0,42	11.02.16		SHB	A0LEW8	IE00B1FZS350	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC.ETF	1	24,66 G	24,7G	24,7	22,29
11	US\$ 0,57	US\$ 0,26	11.02.16		SHB	A0LEW9	IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF	1	23,12 G	23,02G	23,12	21,24
11	US\$ 0,35	US\$ 0,29	12.05.16		SHB	A0M59G	IE00B27YCF74	iS.II-iShs S&P GI T.&For.UCITS	1	16,36 G	16,37G	16,37	14,59
11	US\$ 0,62	US\$ 0,56	30.04.15		SHB	A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	21,11 G	21,05G	21,11	18,48
11	US\$ 0,9	US\$ 0,33	12.05.16		SHB	A0MMON	IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	15,21 G	15,21G	15,21	11,84
11	US\$ 0,53	US\$ 0,28	12.05.16		MWB	A0MMOS	IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF	1	31,99 G	31,82G	32,06	30,04
11	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.05.16		MWB	A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS	1	4,84 G	4,83G	4,84	4,23
11	Euro 0,56	Euro 0,32	11.02.16		SHB	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	21,47 G	21,41G	22,28	18,88
11	US\$ 0,35	US\$ 0,12	12.05.16		SHB	A0NA45	IE00B27YCK28	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	14,16 G	14,02G	14,2	11,75
11	US\$ 0,75	US\$ 0,22	12.05.16		SHB	A0NA46	IE00B27YCN58	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	25,83 G	25,71G	25,83	23,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	US\$ 0,51	US\$ 0,05	12.05.16		SHB	A0NA47	IE00B27YCP72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	12,93 G	12,96G	12,96	11,47
11	US\$ 0,77	US\$ 0,25	12.05.16		SHB	A0NA48	IE00B296QM64	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	34,49 G	34,3G	34,49	31,85
11	US\$ 4,59	US\$ 4,21	10.12.15		SHB	A0NECU	IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	104,76	104,36G	104,76	97,86
11	US\$ 0,39	US\$ 0,08	12.05.16		SHB	A0NECV	IE00B2NPL135	iShs II-iShs S&P Em.M.UCTS	1	19,98 G	19,91G	19,98	18,01
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Fund Management (Ireland) Limited iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	185,8 G	184,96G	185,8	149,56
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1	86,91 G	86,67G	90,43	76,39
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	177,34 G	176,5G	177,34	143,66
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	232,98 G	232,71G	232,98	187,53
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	58,91 G	58,3G	71,76	54,47
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	129,33 G	128,91G	129,48	106,18
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	107,85 G	107,11G	110,05	92,07
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	181,68 G	181,01G	181,68	145,88
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	90,83 G	90,76G	93,46	79,3
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	105,01 G	103,02G	107,38	87,75
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	109,51 G	110,58G	110,58	89,8
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	101,77 G	102,18G	102,18	81,05
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	70,3 G	69,24G	71,36	44,31
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	227,4 G	226,44G	227,4	171,35
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	152,05 G	152,52G	157,71	130,41
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC	1	158,73 G	159,06G	159,54	150,12
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 0-50	1	123,01 G	123,12G	124,26	117,13
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL - Optimvest (Euro)	1	125,69 G	125,68G	126,18	124,65
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	156,17 G	156,12G	156,17	137,73
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	154,18 G	154,11G	154,18	134,52
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.116,3 G	1.116,2G	1.120,68	1.098,95
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	571,19 G	571,18G	571,19	570,05
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.065,74 G	6.078,06G	6.124,89	5.330,41
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.721,4 G	1.723,74G	1.727,91	1.615,08
10	Euro 6,8	Euro 4,83	29.01.16	023	SHB	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	681,99 G	682,09G	682,95	661,37
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.428,47 G	1.427,99G	1.431,75	1.380,39
10	Euro 4,45	Euro 7,84	29.01.16	023	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	922,04 G	922,18G	922,18	869,28
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.343,39 G	2.333,84G	2.345,54	2.103,62
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	486,44 G	484,69G	496,32	463,26
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	696,13 G	696,24G	696,47	677,05
10	Euro 5,4	Euro14,05	29.01.16	028	MWB	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	239,82 G	239,8G	250,89	236,65
10	Euro 1,68	Euro 9,11	29.01.16	029	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	233,37 G	233,38G	242,47	233
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.178,28 G	1.173,74G	1.182,84	1.098,96
10	US\$ 6,93	US\$ 5,6	29.01.16	028	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	281,74 G	280,11G	282,85	262,5
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.022,8 G	1.026,77G	1.029,2	879,97
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.309,55 G	5.307,77G	5.309,55	4.403,89
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	176,28 G	176,54G	183,58	155,98
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	168,15 G	168,29G	176,26	155,58
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	767,42 G	768,04G	768,04	673,96
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	170,53 G	170,62G	170,62	163,33
1	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parvest Equity BRIC	1	112,75 G	112,26G	112,75	79,32
1	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	177,93 G	176,74G	177,93	137,33
1	Th.	Euro 5,63	20.07.16		MWB	A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	238,28 G	239,69G	239,69	202,05
1	Euro 0,16	Th.			MWB	A0D87P	LU0194605332	BNPP L1-Safe Neutral W10	1	116,59 G	116,55G	119,41	109,87
1	Th.	Euro 0,18	30.09.14		MWB	A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Dynamic W10	1	135,06 G	135G	142,86	125,6
1	Th.	Th.			MWB	A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Defensive W10	1	102,94 G	102,94G	103,84	100,32
1	Th.	Th.			SHB	A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	100,21 G	100,2G	100,25	99,9
1	Th.	Euro 0,1	27.06.13		MWB	A0B5M9	LU0191756260	BNPP L1-Safe Neutral W7	1	117,43 G	117,4G	118,16	112,68
1	Th.	0,28	28.06.13		MWB	A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Dynamic W7	1	123,09 G	123,04G	125,82	118,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,16	27.06.14		MWB	A0B5P3	LU0191758126	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Safe Defensive W7	1	107,44 G	107,43G	108,14	106,35
1	Th.	Th.			MWB	A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	145,95 G	145,92G	146,25	144,57
1	Th.	Th.			SHB	988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	155,15 G	155,15G	161,54	148,26
1	Th.	Th.			SHB	989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	461,34 G	455,16G	461,34	301,21
1	Th.	Th.			SHB	989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	185,18 G	185,24G	185,31	182,64
1	Th.	Th.			SHB	987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	224,51 G	224,78G	225,05	215,95
1	Euro 9,52	Euro11,36	22.04.16		SHB	986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	419,2 G	422,99G	469,88	377,84
1	Th.	Th.			SHB	986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	693,76 G	700,87G	748,2	634,32
1	Th.	Th.			SHB	986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	72,05 G	72,55G	73,38	53,65
1	Euro 6,52	Euro 1,14	22.04.16		SHB	987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	128,57 G	128,67G	128,67	119,55
1	Th.	Th.			SHB	973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.704,91 G	1706,29G	1.717	1.583,37
1	Th.	Th.			SHB	972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	35,14 G	35,1G	38,07	28,65
1	Th.	Th.			SHB	972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	111,38 G	111,36G	111,38	91,69
1	Th.	Th.			SHB	972300	LU001000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	431,5 G	431,02G	442,51	424,09
1	Th.	Th.			MWB	502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	303,67 G	304,21G	319,75	275,22
1	Th.	Th.			SHB	778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	102,71 G	102,71G	108,93	101,08
1	Th.	Th.			SHB	723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	139,58 G	139,04G	139,58	115,51
1	Th.	Th.			MWB	724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	195,67 G	196,38G	196,51	173,78
1	Th.	Th.			SHB	724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	420,88 G	420,95G	420,95	394,3
1	Th.	Th.			SHB	937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	697,72 G	600,81G	697,72	478,57
1	Th.	Th.			MWB	937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	82,57 G	82,96G	88,16	76,21
1	Th.	Th.			SHB	937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	403,03 G	403,3G	404,86	383,88
1	Th.	Th.			SHB	971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	412,46 G	410,87G	413,24	391,34
1	Th.	Th.			SHB	926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,71 G	126,75G	126,75	120,27
1	Th.	Th.			SHB	935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	208,65 G	209,33G	224,45	189,5
1	Th.	Th.			MWB	913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	141,52 G	141,69G	159,85	128,49
1	Th.	Th.			SHB	797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	192,31 G	192,48G	192,48	174,22
1	Th.	Th.			SHB	797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	188,19 G	188,24G	188,24	176,4
1	Th.	Th.			SHB	A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	183,21 G	185,12G	198,87	165,45
1	Th.	Th.			SHB	A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	165,78 G	165,35G	167,89	132,01
1	Th.	Th.			MWB	A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	59,16 G	58,97G	60,56	40,59
1	Th.	Th.			MWB	A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	75,04 G	74,72G	75,62	40,88
1	Th.	Th.			SHB	A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	169,66 G	169,7G	169,7	143,95
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.15		SHB	982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51	50,5G	54	47,5
1	Th.	Th.			SHB	798118	IE0003924739	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,03 G	2,03G	2,06	1,88
1	Th.	Th.			SHB	798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,78 G	1,772G	1,78	1,49
1	Th.	Th.			SHB	798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,51 G	1,51G	1,63	1,36
1	Th.	Th.			SHB	750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,09 G	2,09G	2,09	1,71
1	Th.	Th.			SHB	750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,13 G	2,12G	2,13	1,74
1	Th.	Th.			SHB	693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,33 G	2,35G	2,35	1,82
1	Th.	Th.			SHB	693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,03 G	4,05G	4,24	3,42
1	Th.	Th.			SHB	693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,8 G	1,82G	1,83	1,68
1	Th.	Th.			SHB	693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,59 G	1,6G	1,6	1,35
1	Th.	Th.			SHB	693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,94 G	1,95G	1,95	1,65
1	Th.	Th.			SHB	693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,35 G	1,36G	1,49	1,23
1	Th.	Th.			SHB	693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,76 G	1,78G	1,78	1,45
1	Th.	Th.			SHB	348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,9 G	1,901G	1,9	1,83
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,71 G	0,71G	0,71	0,4
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.15		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,36 G	2,362G	2,36	1,9
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,42 G	1,42G	1,45	1,22
1	Euro 1,36	Euro 1,34	12.02.16		SHB	800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	57,91 G	57,96G	57,96	55,35
1	Euro 0,89	Euro 0,75	12.02.16		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,68 G	56,72G	58,88	54,84
10	Euro 0,85	Euro 0,9	06.11.15		SHB	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,23 G	68,08G	68,64	63,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,27	Euro 3,29	06.11.15		SHB	847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	148,56 G	148,44G	149,4	127,81
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	181,54 G	182,53G	182,53	162,95
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	85,96 G	86,55G	86,55	70,25
1	Euro 0,88	Euro 0,52	12.02.16		SHB	977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	40,34 G	40,3G	43,81	35,68
1	Euro 1,21	Euro 1,49	12.02.16		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	43,37 G	43,39G	44,38	40,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0DPZG	DE000A0DPZG4	Postbank Triselect	1	19,75 G	19,79G	19,9	19,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	20,36 G	20,43G	20,43	18,07
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Strategie Welt Secur	1	116,11	115,84G-6,19-6,25-6,31-6,35-6,42	122,5	19,95
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	59,17 G	59,14G	59,17	54,91
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Verm.verwalt.Systematic Return	1	89,89 G	88,98G	90,85	72,69
10	Euro 3,5	Euro 1,77	10.05.16		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Tresides Commodity One	1	119,97 G	120,18G	127,2	112,32
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	9,17 G	9,25G	9,25	7,97
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	36,1 G	36,31G	41,61	35,06
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1	111,19 G	111,31G	111,31	104,34
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	nordIX Renten plus	1	119,21 G	119,14G	128,13	104,61
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	Vermögensverw. Global Dynamic	1	57,64 G	57,65G	67,1	55,56
7	Euro 0,66	Euro 0,8	12.08.15		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	DBC Opportunity	1	76,5 -T	76,5-T	76,5	67,82
								Wachstum Global I	1				
								Candriam Belgium S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Equities B - BRIC	1	25,67 G	25,72G	25,72	19,5
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candriam Equities B - BRIC	1	254,6 G	254,57G	254,64	252,33
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345	Candriam Equities B - BRIC	1	470,37 G	471,05G	471,05	444
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	23,23 G	23,26G	23,89	19,98
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	38,15 G	38,01G	38,15	30,9
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Nth America	1	25,16 G	25,52G	25,69	20,66
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	4,57 G	4,581G	4,58	4,26
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1	6,69 G	6,73G	6,73	6,09
								Candriam Sustainable - Medium	1				
								Candriam Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 4,1	26.04.16		SHB	578003	LU0113400591	Candriam Equities B - BRIC	1	228,81 G	229,8G	229,8	192,34
1	Th.	Th.			SHB	578004	LU0113400328	Candriam Equities B - BRIC	1	289,87 G	289,55G	289,87	242,46
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320	Candriam Equities B - BRIC	1	267,17 G	266,85G	267,17	223,95
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candriam Equities B - BRIC	1	1.904,93 G	1.899,02G	1.904,93	1.609,27
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	616,77 G	617,53G	617,53	501,23
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055	Candriam Sustainable - Europe	1	8.597,11 G	8.617,96G	8.629,03	7.808,37
1	Euro 7	Euro 7,9	26.04.16		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Sustainable - Nth America	1	296,36 G	297,86G	326,33	265,31
1	Th.	Th.			SHB	939838	LU0108459040	Candriam Sustainable - Pacific	1	414,93 G	417,58G	504,79	338,62
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269	Candriam Sustainable - Low	1	415,79 G	411,54G	440,42	370,32
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Sustainable - Medium	1	716,81 G	719,77G	719,77	554
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	718,87 G	718,52G	736,81	618,25
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candriam Sustainable - Europe	1	669,18 G	672,9G	672,9	547,34
1	Euro11,9	Euro12,5	26.04.16		SHB	989644	LU0056053001	Candriam Sustainable - Pacific	1	508,37 G	506,69G	508,37	419,28
1	Th.	Th.			MWB	989645	LU0027144939	Candriam Sustainable - Low	1	913,99 G	914,48G	939,83	816,75
1	Euro14	Euro14,2	26.04.16		SHB	989646	LU0056143687	Candriam Sustainable - Medium	1	532,21 G	533,49G	575,95	479,22
1	Th.	Th.			SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	2.247,74 G	2.234,42G	2.247,74	1.823,51
1	Th.	Th.			SHB	989915	LU0083568666	Candriam Sustainable - Europe	1	2.144,85 G	2.138,33G	2.144,85	1.807,43
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Sustainable - Pacific	1	156,27 G	157,17G	162,14	131,47
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408	Candriam Sustainable - Low	1	399,26 G	403,24G	417,7	355,74
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candriam Sustainable - Medium	1	1.179,66 G	1.180,51G	1.180,51	1.122,84
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	498,15 G	499,85G	523,61	445,27
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candriam Sustainable - Europe	1	1.032,41 G	1.033,56G	1.037,18	980,94
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420	Candriam Sustainable - Pacific	1	965,33 G	966,22G	971,81	914,29
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433	Candriam Sustainable - Low	1	1.024,8 G	1.025,39G	1.027,68	975,8
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candriam Sustainable - Medium	1	891,56 G	888,56G	891,56	830,69
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	96,91 G	97,13G	99,94	84,64
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candriam Sustainable - Europe	1	1.135,5 G	1.135,49G	1.138,35	1.131,95
								Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	17,3 G	17,23G	17,34	14,43
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,86 G	17,91G	18,07	16,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	Capital International S.A. CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	19,89 G	19,88G	19,89	16,51
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	19,87 G	19,91G	19,91	16,64
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	68,62 G	68,55G	68,62	53,21
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	24,87 G	24,91G	26,72	22,09
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,76 G	16,82G	16,82	16,03
								Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	181,03 G	182G	182	169,93
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	200,98 G	202,17G	202,17	189,05
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	168,13 G	168,51G	168,51	160,05
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	820,64 G	824,28G	824,28	688
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	642,31 G	643,62G	648,65	605,05
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.741,88 G	1742,76G	1.742,76	1.705,02
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,42 G	3761,4G	3.764,73	3.757,4
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.146,6 G	1152,7G	1.152,7	995
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	297,3 G	297,8G	297,8	274,89
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	273,73 G	274,1G	289,25	260,28
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	168,74 G	169,55G	169,55	148,03
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	161,28 G	161,83G	161,83	149,31
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,4 G	112,53G	112,56	94,89
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,5 G	108,62G	108,65	91,92
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.355,65 G	1356,51G	1.365,11	1.258,14
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.348,49 G	1354,29G	1.354,29	1.102,57
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	165,09 G	164,77G	168,39	148,22
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	266,48 G	264,05G	270,5	202,31
								Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	94,09 G	94,07G	96,26	80,33
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	24,55 G	24,52G	24,67	19,27
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	24,83 G	24,89G	24,89	20,48
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethl.SF	1	16,05 G	16,16G	16,83	13,91
								Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,1	Euro 0,03	28.12.15		MWB	A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	6,1 -BT	6,1-BT	8,8	6,1
								Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0HOMA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,7 G	8,765G	8,77	7,1
1	Th.	Th.			SHB	A0HOMB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,25 G	10,33G	10,33	8,34
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	22,68 G	22,88G	22,88	17,54
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	31,82 G	31,77G	33,07	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	26,54 G	26,54G	26,65	22,1
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,82 G	10,61G	10,82	7,11
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,54 G	7,37G	7,54	4,9
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	14,73 G	14,61G	14,73	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	52,64 G	52,61G	52,64	41,36
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	16,69 G	16,72G	16,72	13,42
1	Th.	Euro 0,02	22.04.16		MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,68 G	20,69G	20,73	18,05
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	17,19 G	17,14G	17,19	13,88
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,67 G	20,78G	20,85	17,92
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,55 G	7,53G	7,79	5,8
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	22,73 G	22,86G	23,06	19,56
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	53,05 G	53,54G	53,54	41,01
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	35,93 G	36,26G	36,26	27,51
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,19 G	30,02G	30,19	24,21
								Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,53 G	20,69G	20,69	16,32
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.474,51 G	1460,04G	1.474,51	1.246,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	20.08.15		SHB	ETF001	LU0378438732	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	99,86 G	100,33G	103,85	86,46
7	Euro 1,2	Euro 1,19		SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	50,53 G	50,76G	52,13	43,83	
7	Th.	Th.		SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	25,19 G	25,32G	25,98	21,4	
7	Th.	Th.		SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	29,21 G	29,07G	34,96	28,96	
7	Th.	Th.		SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	87,31 G	87,55G	90,95	73,35	
7	Th.	Th.		SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	23,06 G	23,17G	23,62	20,06	
7	Th.	Th.		SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	191,22 G	190,18G	191,26	154,23	
7	Th.	Th.		SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	43,93 G	43,87G	43,93	35,44	
7	Th.	Th.		SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	216,63 G	215,59G	216,63	174,48	
7	Th.	Th.		SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	15,34 G	15,31G	15,37	12,56	
7	Th.	Th.		SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	12,27 G	12,24G	12,51	10,09	
7	Th.	Th.		SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	29,4 G	29,56G	29,56	22,85	
7	Th.	Th.		SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,03 G	12,14G	12,17	9,32	
7	Th.	Th.		SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	102,93 G	103,73G	113,02	86,8	
7	Th.	Th.		SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	89,15 G	89,06G	94,03	79,1	
7	Th.	Th.		SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,03 G	25,91G	26,95	22,29	
7	Th.	Th.		SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	54,24 G	54,16G	55,63	47,23	
7	Th.	Th.		SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,42 G	5,37G	5,94	5,01	
7	Th.	Th.		SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,16 G	4,093G	5,21	3,58	
7	Th.	Th.		SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	60,29 G	60,2G	62,88	53,14	
7	Th.	Th.		SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	36,91 G	36,86G	38,07	32,42	
7	Th.	Th.		SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	18,5 G	18,53G	21,88	17,2	
7	Th.	Th.		SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	22,14 G	22,06G	25,13	17,73	
7	Euro 0,91	Euro 0,91		SHB	ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,79 G	30,75G	32,01	27,11	
7	Th.	Th.		SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	67,61 G	67,44G	69,44	58,94	
7	Th.	Th.		SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	77,88 G	79,11G	89,24	68,41	
7	Th.	Th.		SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	29,95 G	29,62G	38,86	26,78	
7	Th.	Th.		SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	62,85 G	62,98G	65,47	38,48	
7	Th.	Th.		SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	149,55 G	149,89G	155,47	130,97	
7	Th.	Th.		SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	73,07 G	73,49G	75,26	62,04	
7	Th.	Th.		SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	82,69 G	82,68G	90,96	72,76	
7	Th.	Th.		SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	117,6 G	117,43G	117,6	104,52	
7	Th.	Th.		SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	128,45 G	128,33G	128,72	107,87	
7	Th.	Th.		SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	75,19 G	75,47G	76,98	63,12	
7	Th.	Th.		SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	44,39 G	44,34G	53,71	41,51	
7	Th.	Th.		SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	52,02 G	51,81G	55,2	47,71	
7	Th.	Th.		SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	67,97 G	66,04G-5,65C-5,65	69,05	51,52	
7	Th.	Th.		SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	143,46 G	143,24G	144,11	125,35	
7	Th.	Th.		SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF	1	29,27 G	29,5G	30,31	25,72	
7	Th.	Th.		SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	57,62 G	57,56G	61,97	53,84	
7	Th.	Th.		SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	51,91 G	51,96G	51,96	42,85	
7	Th.	Th.		SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	72,97 G	72,51G	79,8	68,15	
7	Th.	Th.		SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	40,75 G	40,66G	46,74	37,56	
7	Th.	Th.		SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	80,52 G	80,43G	80,52	69,19	
7	Th.	Th.		SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	80,55 G	79,5G	81,08	63,46	
7	Th.	Th.	SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	23,48 G	23,01G	24,84	9,41		
7	Th.	Th.	SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,76 G	102,763G	103	102,33		
7	Th.	Th.	SHB	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U.ETF	1	91,74 G	91,43G	93,69	86,75		
7	Th.	Th.	SHB	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	42,45 G	42,17G-2,25	42,45	34,65		
7	Th.	Th.	SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	48,15 G	48,01G	49,17	41,85		
7	Th.	Th.	SHB	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	23,1 G	23,09G	23,81	20,25		
7	Th.	Th.	SHB	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	54,33 G	54,06G	54,33	43,45		
7	Th.	Th.	SHB	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	44,8 G	44,78G	44,8	36,55		
7	Th.	Th.	SHB	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	45,58 G	45,75G	45,75	35,2		
7	Th.	Th.	SHB	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	28,49 G	28,18G	28,61	20,49		
7	Th.	Th.	SHB	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	44,37 G	44,26G	45,52	36,51		
7	Th.	Th.	SHB	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	106,44 G	104,74G	108,33	68,93		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	20,13 G	20,2G	20,28	15,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	50,97 G	50,75G	50,97	40,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	149,12 G	148,42G	149,12	120,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	150,19 G	149,71G	150,19	115,95
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	33,57 G	33,45G	33,57	25,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	81,15 G	80,86G	82,57	70,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	82,37 G	82,33G	85,25	72,21
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	34,38 G	34,38G	36,4	30,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	34,02 G	34,05G	34,05	26,17
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	52,93 G	53,15G	53,15	32,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	128,04 G	128,15G	130,53	106,53
7	Th.	Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComSt.-MSCI Wid.w.EM E.N.U.ETF	1	20,43 G	20,39G	20,43	16,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	163,39	163,67G	165	155,27
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,61 G	103,61G	103,87	103,37
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,87 G	132,87G	133,02	132,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,79 G	147,88G	148,18	144,68
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	168,3 G	168,54G	169	161,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO L.I.S.D.7-10T.U.ETF	1	176,3 G	176,72G	177,24	166,28
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	185,13 G	185,84G	186,45	169,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	217,39 G	219,25G	221,02	184,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	226,29 G	229,12G	231,32	186,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	113,65 G	113,67G	113,95	112,08
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	147,07 G	147,4G	148,19	140,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	207,77 G	209,63G	212,53	179,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	160,44 G	160,99G	161,99	149,64
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	250,92 G	252,66G	255,63	219,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	60,93 G	60,71G	65,66	60,39
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	36,2 G	35,94G	41,77	35,53
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		SHB	980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,62	40,57G-0,57-0,84-0,6-0,6-0,6-0,85-0,65-0,61-0,8-0,7-0,63-0,63-0,7-0,65-0,65	41,6	38
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	31,4 G	31,22G	31,87	27,21
10	Euro 6,6	Euro 3	26.07.16	028	SHB	980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	19,29	(exD)-16,39-6,11-6,11-6,11-6,13-6,26-6,29-6,26-6,29-6,26-6,3-6,26-6,25-6,25-6,3-6,24-6,3-6,25-6,34-6,25-6,25	20,79	16,11
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	980501	DE0009805010	CS-WV IMMOFONDS	1	20,2 G	20G	20,5	19
10	sfrs 10	sfrs 3,5	26.07.16		SHB	975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	26,51 bG	(exD)-23,15G-3,17-3,17-3,18	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	123,33 G	123,22G	124,52	120,04
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2,365,87 G	2342,02G	2.479,34	2.034,21
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	140,18 G	140,18 G	140,18	133,53
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	1.988,61 G	1990,31G	2.114,54	1.742,97
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	325,82 G	323,11G	415,53	296,09
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	957,5 G	950,73G	972,52	804,51
4	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	504,82 G	504,63G	510,26	485,69
4	sfrs 0,7	sfrs 0,65	17.05.16		SHB	972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	103,35 G	103,22G	103,35	96,18
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	154,59 G	154,22G	154,59	143,29
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	226,87 G	226,87 G	226,87	205,34
4	Th.	Th.			MWB	972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	172,36 G	172,09G	172,36	155,85
4	Th.	Th.			SHB	972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	226,33 G	225,31G	226,33	200,34
4	Th.	Th.			MWB	972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	171,1 G	170,56G	171,1	149,64
4	Th.	Th.			MWB	972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	207,02 G	206,44G	207,02	176
4	Th.	Th.			SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,72 G	17,52G	17,72	12,49
4	Th.	Th.			SHB	989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	169,13 G	169,28G	169,28	157,68
4	Th.	Th.			SHB	989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	166,95 G	167,21G	167,21	152,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	158,72 G	159,08G	159,08	138,89
4	Th.	Th.			SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	154,36 G	154,45G	154,45	145,3
4	Th.	Th.			MWB	A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,89 G	100,93G	100,93	94,86
4	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,81 G	129,81G	129,86	127,57
4	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,76 G	106,72G	107,66	102,55
4	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	125,26 G	124,9G	125,26	118,29
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	9,97 G	9,93G	9,97	7,42
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	13,99 G	13,98G	14,07	12,25
4	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	102,88 G	102,73G	103,92	99,45
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	341,13 G	343,2G	414,24	279,13
6	Th.	Th.			MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	14,3 G	14,4G	14,69	12,28
10	Th.	Th.			SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	109,04 G	109,79G	109,79	90,88
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.	1	62,18 G	61,93G	62,86	45,51
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	251,09 G	251,95G	304,43	212,09
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,5 G	16,37G	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	67,3 G	67,22G	67,39	62,17
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		SHB	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	294,05 G	292,64G	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	236,03 G	235,98G	244,39	205,57
1	Th.	Th.			SHB	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	65,68 G	65,79G	65,79	51,05
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	15,43 G	15,46G	16,8	14,03
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	50,64 G	50,58G	53,19	45,57
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	37,73 G	37,75G	37,75	35,33
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Fund FCP - India	1	61,79 G	61,3G	61,79	46,3
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	48,68 G	49,23G	52,41	43,69
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	6,12 G	6,11G	6,37	5,65
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1	31,33 G	31,4G	31,4	24,91
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	37,12 G	36,59G	37,12	29,86
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	26,37 G	26,06G	26,37	20,97
10	Euro 1	Euro 0,9	08.01.16	019	SHB	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,2	46,16G-6,45-6,35-6,25	47	45,21
10	Euro 1,1	Euro 1,27	08.01.16		MWB	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	56,88	56,51G	56,88	54,25
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus	1	43,57 G	43,57G	43,74	42,97
10	Euro 2,16	Euro 1,87	19.11.15		SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,45 G	40,48G	40,48	36,04
10	Euro 1,22	Euro 1,09	19.11.15		MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,41 G	63,42G	63,43	62
3	Euro 0,61	Euro 0,89	22.04.16		SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,07 G	44,09G	44,49	42,49
3	Euro 0,27	Euro 1,23	22.04.16		SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	51,19 G	51,22G	53,87	48,02
3	Euro 0,22	Euro 0,55	22.04.16		SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	59,56 G	59,54G	60,75	51,15
2	Euro 1,19	Euro 1,03	21.03.16		SHB	930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	106,53 G	106,55G	108,33	106,04
3	Euro 0,15	Euro 0,39	22.04.16		SHB	933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	41,71 G	41,82G	42,37	36,37
10	Th.	Th.			MWB	971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.198,21 G	1.198,32G	1.198,41	1.188,04
10	Euro 1,38	Euro 1,28	19.11.15		MWB	940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	49,79 G	50,06G	50,7	47,85
10	Euro 0,54	Euro 0,98	19.11.15		MWB	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	114,87 G	116,18G	119,45	86,44
10	Euro20,08	Euro16,54	19.11.15		MWB	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	940,92 G	941,01G	941,08	933,5
10	Euro 1,14	Euro 1,05	19.11.15		MWB	921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	43,8 G	43,83G	44,93	38,52
10	Euro 0,88	Euro 0,97	19.11.15		SHB	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	43,26 G	43,22G	44,49	38,14
10	Euro 0,05	Euro 0,71	19.11.15		SHB	986354	LU0075131606	DekaLux-MidCap	1	66,86 G	66,94G	69,61	58,29
2	Euro 3,33	Euro 3,32	21.03.16		MWB	986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	550,8 G	550,75G	558,25	550,75
1	Euro 0,27	Th.			SHB	973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,41 G	48,41G	48,46	48,35
10	Euro 1,6	Euro 1,62	19.11.15		MWB	974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	104,3 G	104,88G	110,78	94,02
10	Euro 0,92	Euro 1,09	19.11.15		SHB	974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	55,88 G	55,83G	59,5	49,33
10	Th.	Euro 1,96	19.11.15		SHB	974589	LU0064405334	DekaLux-USA TF	1	95,3 G	95,77G	95,77	79,73
1	US\$ 0,92	US\$ 0,85	19.02.16		MWB	974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	87,25 G	86,93G	89,53	82,73
10	Th.	Th.			SHB	972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.085,04 G	1.085,36G	1.085,36	1.072,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,32	Euro 9,01	19.11.15		MWB	972821	LU0048313653	Deka International S.A.					
10	Euro 8,24	Euro 5,91	19.11.15		MWB	973242	LU0052859252	DekaLux-Japan	1	611,99 G	612,26G	623,13	506
3	Euro 0,79	Euro 0,64	22.04.16		SHB	A0BLVQ	LU0185900262	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	545,03 G	551,57G	551,57	440,69
3	Euro 0,68	Euro 0,74	22.04.16		MWB	A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,47 G	45,5G	45,93	44,95
3	Euro 0,68	Euro 1,01	22.04.16		SHB	A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,97 G	46,98G	47,29	45,92
3	Euro 0,35	Euro 1,63	22.04.16		SHB	A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50 G	50G	50,4	48,28
3	Euro 0,34	Euro 0,84	22.04.16		MWB	A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	67,94 G	67,98G	71,5	63,79
3	Euro 0,2	Euro 0,9	22.04.16		SHB	989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	90,61 G	90,43G	92,23	78,73
3	Euro 0,63	Euro 0,68	22.04.16		SHB	989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	55,41 G	55,55G	56,67	48,54
3	Euro 0,6	Euro 0,87	22.04.16		SHB	989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,36 G	43,39G	43,68	42,51
3	Euro 0,27	Euro 1,27	22.04.16		SHB	989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	42,74 G	42,77G	43,29	41,18
10	Euro 0,11	Euro 0,61	19.11.15		SHB	989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	52,17 G	52,22G	54,25	48,57
10	Euro 0,12	Euro 0,73	19.11.15		SHB	989586	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	31,03 G	31,04G	33,31	28,29
1	Th.	Th.			MWB	DK092X	LU0332480242	Deka-EuroStocks	1	33,37 G	33,39G	35,65	30,34
7	Euro 3,74	Euro 2,94	20.08.15		SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-OptiRent 5y	1	120,55 G	120,54G	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	45,9 G	45,9G	46	44
7	Euro 5,23	Euro 3,65	20.08.15		SHB	DK0EBB	LU0249486092	Deka-Commodities	1	44,13 G	43,56G	44,18	36,36
3	Euro 1,04	Euro 1,98	22.04.16		SHB	DK0EDP	LU0271177163	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	967,9 G	967,9G	967,9	966,77
3	Euro 0,48	Euro 1,35	22.04.16		MWB	DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	98,34 G	99,59G	99,59	81,14
								Deka-Global ConvergenceAktien	1	97,92 G	98,69G	98,69	80,31
								Deka Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-EuroRent 4y	1	109,8 G	109,81G	111,01	109,5
3	Euro 1,3	Euro 1,57	22.04.16		MWB	DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,76 G	104,74G	105,5	102,53
1	Euro 0,4	Euro 0,43	19.02.16		SHB	DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,09 G	31,11G	31,6	30
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	99,52 G	99,98G	99,98	80,62
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	95,05	94,8G	97,5	80,92
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.16		SHB	ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	30,34	30,2G-0,2	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	25,66 G	25,78G	25,78	20,68
2	Euro 0,76	Euro 0,25	10.06.16		SHB	ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	17,57 G	17,42G	17,57	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	21,73 G	21,71G	21,73	17,19
2	Euro 1,32	Euro 0,99	10.06.16		SHB	ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	50,28	50,12G	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	18,03 G	18,01G	19,06	16,29
2	Euro 2,73	Euro 1,27	10.06.16		SHB	ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	83,31 G	83,03G	86,35	73,68
2	US\$ 1,78	US\$ 0,43	10.06.16		SHB	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	128,69 G	128,05G	128,69	104,94
2	Yen 80,06	Yen 98,93	10.09.15		SHB	ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	60,13 G	59,86G	62,16	49,83
3	Euro 2,66	Euro 0,62	11.07.16		SHB	ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	117,47 G	117,65G	118,35	113,74
3	Euro 1,69	Euro 0,45	11.07.16		SHB	ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	101,02 G	101,03G	101,93	101
3	Euro 1,62	Euro 0,74	11.07.16		SHB	ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	110,34 G	110,39G	111,33	109,33
3	Euro 3,55	Euro 0,85	11.07.16		SHB	ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,87 G	119,04G	120,09	116,26
3	Euro 2,21	Euro 1	11.07.16		SHB	ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	127,5 G	127,78G	128,89	121,98
3	Euro 3,48	Euro 0,91	11.07.16		SHB	ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	142,47 G	143,45G	144,5	124,64
3	Euro 2,49	Euro 0,27	11.07.16		SHB	ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	104,79 G	104,9G	105,77	104,05
3	Euro 1,27	Euro 0,36	11.07.16		SHB	ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	85,84 G	85,84G	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	103,85 G	103,9G	104,44	103,09
3	Euro 2,07	Euro 0,55	11.07.16		SHB	ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	130,02 G	130,31G	131,43	125,71
3	Euro 3,93	Euro 4,15	12.10.15		SHB	ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	172,13 G	173,66G	176,05	151,37
3	Euro 1,26	Euro 0,33	11.07.16		SHB	ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	76,02 G	76,02G	77,23	75,95
3	Euro 4,99	Euro 5,48	11.07.16		SHB	ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	79,1 G	79,14G	87,26	73,7
2	Euro 1,12	Euro 0,5	10.06.16		SHB	ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,22 G	29,07G	30,62	25,98
2	US\$ 0,23	US\$ 0,06	10.06.16		SHB	ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	18,79 G	18,71G	18,79	15,21
2	US\$ 0,13	US\$ 0,03	10.06.16		SHB	ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	13,82 G	13,78G	13,82	10,76
2	Euro 0,19	Euro 0,07	10.06.16		SHB	ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,06 G	9,06G	9,49	8,05
2	Yen 8,78	Yen 10,78	10.09.15		SHB	ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	6,94 G	6,92G	7,16	5,71
2	Yen 8,52	Yen 9,24	10.09.15		SHB	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,36 G	7,335G	7,52	6,08
2	H\$ 1,47	H\$ 1,55	10.09.15		SHB	ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China UCITS ETF	1	6,92 G	6,945G	6,95	5,42
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	32,33 G	32,36G	32,36	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	114,35 G	114,45G	114,7	112,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 1,87	Euro 0,43	11.07.16		SHB	ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,23 G	113,38G	113,38	106,59
3	Euro 2,05	Euro 0,46	11.07.16		SHB	ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,33 G	112,49G	112,49	103,23
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	107,05 G	107,44G	107,62	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	45,47 G	45,54G	48,17	41,11
1	Euro 0,45	Euro 1,23	19.02.16		MWB	978618	DE0009786186	Deka-Europa Select	1	56,9 G	57,27G	60,16	52,21
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	67,58 G	67,9G	69,5	61,64
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	41,81 G	42G	42	34,92
1	Euro 0,59	Euro 1,88	19.02.16		MWB	978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	112,66 G	112,56G	116,13	99,91
1	Euro 0,33	Euro 0,87	19.02.16		SHB	978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	104,4 G	104,23G	107,98	91,68
1	Euro 0,27	Euro 0,1	19.02.16		MWB	977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,19 G	65,19G	65,19	64,97
7	Euro 0,57	Euro 0,2	20.08.15		SHB	977187	DE0009771873	Deka Bund + S Finanz: 3-7	1	51,43 G	51,42G	51,57	51,33
10	Euro 0,55	Euro 0,9	19.11.15		SHB	977190	DE0009771907	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	36,96 G	36,97G	39,77	33,43
7	Euro 2,88	Euro 0,74	20.08.15		MWB	977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	74,5 G	74,85G	74,85	63,48
7	Euro 0,98	Euro 0,93	20.08.15		SHB	977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,83 G	43,84G	44	42,55
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	347,81 G	348,77G	355,32	308,54
1	Euro 0,88	Euro 0,77	19.02.16	024	SHB	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,3 G	52,33G	52,75	51,56
10	Euro 0,55	Euro 0,5	19.11.15	027	SHB	848066	DE0008480666	Köln-Rentenfonds Deka	1	29,75 G	29,76G	29,77	28,97
10	Euro 0,95	Euro 1,3	19.11.15	027	SHB	848067	DE0008480674	Köln-Aktienfonds Deka	1	44,4 G	44,43G	47,67	38,88
10	Euro 0,96	Euro 0,82	19.11.15	027	SHB	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	41,34 G	41,36G	41,45	40,28
10	Euro 1,05	Euro 2,36	19.11.15	025	SHB	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	113,98 G	114,55G	118,83	100,25
10	Euro 0,94	Euro 1,14	19.11.15	026	SHB	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	55,15 G	55,16G	55,44	52,47
1	Euro 0,67	Euro 1,63	19.02.16	061	SHB	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	91,62 G	92,06G	98,22	82,57
1	Euro 2,2	Euro 1,6	19.02.16	054	SHB	847451	DE0008474511	AriDeka	1	61,16 G	61,1G-0,97	66,46	55,02
1	Euro 0,41	Euro 0,37	19.02.16	048	SHB	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,01 G	24,02G	24,03	23,09
1	Euro 4,58	Euro 7,6	19.02.16		MWB	847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	303,42 G	304,47G	309,4	263,48
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,87 G	86,9G	87,8	85,71
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	20,58 G	20,63G	20,65	16,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends CF	1	62,79 G	63,37G	63,37	52,31
1	Euro 0,79	Euro 0,59	19.02.16		MWB	589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,02 G	56,09G	56,82	55,03
11	Euro 1,05	Euro 1,12	21.12.15		SHB	701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,54 G	65,64G	65,65	63,78
1	Th.	Th.			SHB	A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	18,87 G	18,91G	18,91	15,77
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	149 G	149,78G	154,91	139,56
10	Euro 3,2	Euro 3,09	27.11.15		MWB	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	119,92 G	120,27G	120,5	109,43
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	108,19 G	109,11G	150,25	98,45
1	Euro16,7	Euro10,9	24.09.15		SHB	DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	19,3 G	19G-9	26,2	18,5
1	Euro16,85	Euro 9,7	24.09.15		MWB	DWS0N9	DE000DWS0N90	db Immoflex	1	13,51 G	13,51G	20	13
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	49,5 G	49,4G	49,71	42,42
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	145,77 G	146,53G	147,15	129,51
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		MWB	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,48 G	114,56G	114,76	105,69
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	111,92 G	112,12G	112,12	106,61
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		MWB	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,51 G	41,65G	41,7	35,34
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND OP	1	52,44 G	52,55G	52,55	49,89
7	Euro 0,05	Euro 0,11	18.08.15		SHB	A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	105,74 G	105,81G	105,81	99,84
11	Euro 2,14	Euro 1,83	19.01.16		SHB	A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	118,75 G	118,73G	118,98	117,1
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	153,84 G	152,97G	163,41	136,4
1	Euro 1,15	Euro 1	04.03.16		SHB	531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,77 G	47,83G	47,83	45,56
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	511742	DE0005117428	advantage dynamisch OP	1	35,37 G	35,49G	36,27	34,22
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	64,22 G	64,39G	65,89	59,83
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	511749	DE0005117493	Inovesta Classic OP	1	43,57 G	43,62G	43,63	37,94
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity OP	1	28,63 G	28,73G	29,27	24,67
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	511759	DE0005117592	advantage konservativ OP	1	50,1 G	50,18G	50,63	49,32
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		MWB	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,81 G	69,64G	75,04	63,24
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		MWB	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	120,87 G	121G	123,39	103,74
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		MWB	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,1 G	98,19G	98,69	79,77
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		MWB	515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,47 G	65,56G	65,69	56,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		SHB	515248	DE0005152482	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	90,71 G	91,24G	91,43	73,86
1	Th.	Euro 0,06	04.03.16		SHB	848605	DE0008486051	DWS ZukunftsInvestitionen	1	97,21 G	97,23G	97,28	92,1
11	Euro 1,22	Euro 1,13	16.12.15		SHB	848632	DE0008486325	Oppenheim Spezial III	1	40,24 G	40,32G	40,57	38,07
6	Euro 1,05	Euro 0,8	18.07.16		SHB	848646	DE0008486465	Oppenheim DA	1	62,05 G	61,89G	64,28	57,91
11	Euro 0,7	Euro 0,73	16.12.15		SHB	848653	DE0008486531	Albatros Fonds OP	1	52,42 G	52,41G	52,48	52,38
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		SHB	848665	DE0008486655	Oppenheim Portfolio 1	1	331,87 G	331,58G	335,65	286,28
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		MWB	847650	DE0008476508	OP Food	1	55,94 G	56,06G	56,87	46,2
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		SHB	847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,81 G	19,82G	19,86	18,76
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		MWB	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	133,56	133,41G	133,56	111,33
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		MWB	847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,56 G	55,56G	55,66	53,81
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		MWB	849014	DE0008490145	DWS Covered Bond Fund	1	241,22 G	241,28G	242,29	207,72
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	51,44 G	51,47G	54,81	45,3
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	346,09 G	346,59G	347,09	296,12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	249,03 G	249,11G	250,79	221,61
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		SHB	849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	109,71 G	109,72G	117,63	100,31
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		MWB	849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	160,25 G	159,96G	160,25	124,95
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		MWB	849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	25,64 G	25,64G	25,7	23,74
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	46,18 G	45,95G	50,78	41,18
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	183,61	183,42G-6,1	189,7	152
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		MWB	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	38,93 G	39,01G	39,01	35,48
4	Euro 0,31	Euro 0,31	19.05.16		SHB	847130	DE0008471301	DWS Hybrid Bond Fund	1	30,82 G	30,84G	30,88	29,01
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	SHB	847400	DE0008474008	Oppenh.Portfolio E	1	149,49 G	150,37G	159,29	131,68
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847402	DE0008474024	DWS Investa	1	907,72 G	911,8G	911,8	765,2
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		SHB	847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,46 G	34,47G	34,47	33,34
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		MWB	847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,05 G	15,06G	15,07	14,14
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		SHB	847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	57,91 G	58,28G	63,45	52,63
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		SHB	847406	DE0008474065	Basler-Aktiefonds DWS	1	26,51 G	26,54G	26,58	25,08
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	265,52 G	265,5G	268,21	264,98
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		MWB	847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	55,21 G	55,23G	55,82	42,9
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		MWB	847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	126,08 G	126,55G	126,55	102,77
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		MWB	847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	262,46 G	262,23G	280,27	235,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	101,58 G	101,36G	101,84	93,44
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		MWB	847421	DE0008474214	DWS Balance	1	146,6 G	147,06G	147,06	127,66
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,51 G	68,51G	68,59	68,31
1	Euro 0,63	Euro 0,55	04.03.16		SHB	847424	DE0008474248	DWS Flexizins Plus	1	34,14 G	34,17G	34,25	32,18
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		MWB	847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	128,18 G	128,27G	129,79	121,77
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	346,8 G	349,61G	360,52	291,62
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		MWB	847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	104,51 G	104,47G	105,66	97,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976970	DE0009769703	Basler-International DWS	1	131,03 G	131,41G	133,41	120,31
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		SHB	976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,13 G	126,15G	133,67	114,23
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	137,84 G	139,27G	139,27	111,17
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		MWB	976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	37,36 G	37,4G	37,71	36,58
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		MWB	976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	88,52 G	88,64G	88,78	73,42
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976980	DE0009769802	DWS Top World	1	207,73 G	207,75G	207,75	172,42
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	222,45 G	224,08G	233,25	189,88
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	323 G	325,52G	342	280,32
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	110,8 G	111,17G	111,17	99,24
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	107,68 G	107,99G	107,99	96,08
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	57,79 G	58,03G	58,1	50,17
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		MWB	976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	50,62 G	50,8G	60,9	45,13
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	168,45 G	169,89G	210,5	135,5
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	43,7 G	43,59G	46,67	38,75
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	231,74 G	231,86G	232,86	202,25
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	74,39 G	74,16G	76,67	65,24
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		MWB	977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	90,15 G	90,98G	90,98	71,31
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		MWB	978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	57,38 G	57,42G	59,59	53,97
6	Th.	Th.	01.06.16		MWB	979945	DE0009799452	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	88,96 G	89,4G	91,4	77,04
								Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979951	DE0009799510	Deutsche Asset Management Investment GmbH SOP BondEuroPlus	1	75,16 G	75,33G	75,38	72,22
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	61,05 G	61,08G	61,9	54,13
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,43 G	38,41G	38,43	33,3
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		MWB	984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	124,04	124G-4,78-4,4-4,4-4,4,85-4,72	124,85	106,51
4	Euro 0,7	Euro 0,33	19.05.16		MWB	975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,16 G	53,17G	53,22	52,46
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	Deutsche Asset Management S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,44 G	119,82G	119,82	114,71
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	452,51 G	457,22G	478,93	362,69
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS India	1	1.914,15 G	1927,9G	1.927,9	1.509,51
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.792,06 G	1793,21G	1.858	1.471,47
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.798,09 G	1799,24G	1.803,15	1.693,08
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		MWB	972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	167,88 G	167,29G	171,3	159,51
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		MWB	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,68 G	73,68G	73,97	73,65
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,96 G	76,96G	77,11	76,86
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	14.037,73 G	14037,66G	14.050,62	14.036,58
1	Th.	Th.			SHB	988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	209,16 G	209,51G	209,51	200,91
1	Th.	Th.			SHB	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	192,08 G	192,5G	192,5	185,32
1	Th.	Th.			SHB	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	156,71 G	157,12G	162,72	152,76
1	Th.	Th.			SHB	A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	146,48 G	146G	147,72	129
1	Euro 4,17	Euro 2,2	04.03.16		SHB	A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	203,16 G	204,53G	204,53	174,96
2	Th.	Th.			SHB	A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	23.205,22 G	23255,83G	23.255,83	19.659,54
2	Th.	Th.			SHB	A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	217,61 G	218,08G	218,08	184,8
2	Th.	Th.			SHB	A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	207,94 G	207,94G	207,94	169,23
2	Th.	Th.			SHB	A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	22.773,15 G	22499,83G	22.773,15	18.384,35
1	Th.	Th.			SHB	A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.295,84 G	11295,99G	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	102,25 G	102,25G	102,55	102,19
2	Th.	Th.			SHB	A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	76,24 G	75,41G	79	65,67
1	Th.	Th.			MWB	A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	192,19 G	194,07G	194,07	149,69
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		MWB	A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	184,23 G	186,04G	186,04	144,51
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,72 G	177,01G	177,72	137,44
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		MWB	A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	166,16 G	166,42G	166,42	140,01
1	Th.	Th.			MWB	A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	161,99 G	169,14G	202,94	156,59
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.174,63 G	13218,1G	13.408,13	12.778,71
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	246,46 G	245,71G-8,14	248,14	219,19
2	Th.	Th.			SHB	814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	145,45 G	145,45G	147,34	139,49
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,01 G	84,02G	84,1	83,36
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.891,8 G	1892,79G	1.892,79	1.809,44
4	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	145,27 G	145,3G	151,97	136,37
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	229,91 G	230,94G	231,42	198,64
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	176,12 G	175,23G	179,55	113,26
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,54 G	134,55G	134,56	134,25
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		SHB	971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,27 G	58,24G	58,35	55,87
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,09 G	91,28G	91,28	88,1
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	156,54 G	157,01G	166,15	141,32
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	154,09 G	154,56G	165,32	140,62
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	141,37 G	141,68G	150,25	127,59
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,12 G	191,53G	191,69	180,66
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,38 G	122,64G	122,74	118,46
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,67 G	178,01G	178,24	168,82
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	200,29 G	200,69G	200,88	189,41
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,37 G	146,41G	146,53	144,65
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,25 G	98,27G	99,79	97,6
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,83 G	136,86G	137	135,69
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	164,41 G	164,63G	184,47	148,42
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,7 G	151G	167,19	140
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,76 G	148,97G	167,57	134,37
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	227,48 G	229,32G	230,24	182,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		SHB	552522	LU0145648456	Deutsche Asset Management S.A.	1	214,08 G	215,15G	215,16	174,14
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	205,86 G	207,24G	207,24	165,9
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.351,47 G	11311,79G	11.564,88	10.809,97
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,06 G	163,16G	163,34	166,21
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,75 G	140,62G	140,75	131,7
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	59,86 G	59,92G	64,4	54
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	110,26 G	109,48G	110,26	91,46
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,38 G	114,65G	114,66	110,26
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	144,82 G	145,14G	145,17	137,44
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	130,76 G	130,8G	130,8	126,59
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	190,62 G	192,22G	204,83	171,44
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,01 G	196,53G	212,88	174,63
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	178,35 G	179,73G	194,76	159,41
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	207,02 G	208,41G	223,82	183,76
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	205,16 G	207,86G	207,86	169,7
1	Euro 0,68	Euro 1,6	04.03.16		SHB	A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	198,35 G	200,28G	200,28	166,03
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPB	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	141,13 G	141,47G	141,65	121,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	120,27 G	120,65G	121,72	104,18
1	Euro 0,12	Euro 0,5	04.03.16		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	127,36 G	127,74G	128,92	110,44
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	129,58 G	129,97G	131,02	111,58
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	155,96 G	156,35G	156,35	145,34
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134	134,13G	134,13	119,58
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		MWB	DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	132,64 G	132,77G	133,57	118,61
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,2 G	129,33G	129,33	115,6
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,11 G	100,11G	100,17	100,09
1	Euro 2,87	Euro 2,18	04.03.16		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	123,59 G	123,78G	123,78	117,12
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	131,76 G	132,01G	132,01	116,39
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,74 G	128,97G	128,97	113,97
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	192,83 G	193,3G	193,3	167,68
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	166,11 G	166,51G	166,56	148,45
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	139,16 G	138,13G	139,16	120,19
1	Euro 1,05	Euro 0,87	04.03.16		MWB	DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	117,12 G	117,19G	117,95	105,13
1	Euro 0,48	Euro 1,11	04.03.16		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	152,64 G	153,95G	161	130,05
1	Euro 1,4	Euro 1,17	04.03.16		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	102,68 G	102,87G	105,29	100,8
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	131,14 G	131,93G	131,97	110,82
1	Euro 3	Euro 3	04.03.16		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	119,61 G	120,42G	120,53	100,83
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	135,93 G	137,22G	151,21	121,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	110,4 G	110,45G	110,45	98,75
1	Th.	Th.			MWB	DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	93,77 G	94,02G	96,14	85,06
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II - Global Growth	1	137,77 G	138,44G	138,44	114,8
1	Euro 1,37	Euro 1,28	04.03.16		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	113,61 G	113,31G	114,99	107,5
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,76 G	88,8G	89,4	72,94
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	117,77 G	117,9G	118,5	97,77
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	95,47 G	96,29G	97,13	62,37
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	111,19 G	111,38G	111,38	102,88
1	Euro 0,22	Euro 0,09	04.03.16		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,81 G	106G	106	100,6
1	Euro 0,37	Euro 0,41	04.03.16		SHB	DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	114,71 G	115,08G	116,3	106,52
1	Euro 0,1	Euro 0,69	04.03.16		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	118,1 G	118,46G	119,83	106,27
1	Euro 0,26	Euro 0,05	04.03.16		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	147,14 G	147,17G	147,46	143,82
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	111,62 G	111,93G	111,93	105,68
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	141,64 G	142,35G	142,35	114,54
10	Euro45	Euro50	27.11.15		MWB	DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	12.330,22 G	12424,13G	12.424,13	10.760,53
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,75 G	88,8G	89,4	71,43
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	59,35 G	58,91G	59,64	49,07
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	104,28 G	105,17G	105,17	85,44
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	172,66 G	173,22G	174,9	148,49
1	£ 0,27	£ 0,55	04.03.16		SHB	DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,88 G	119,39G	121,13	100,65



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	84,16 G	84,46G	84,46	65,25
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	87,86 G	84,39G	93,34	41,1
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	173,69 G	175,85G	175,85	140,81
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	135,73 G	136,32G	137,15	109,47
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	115,39 G	116,12G	116,12	93,51
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	126,46 G	126,37G	127,52	103,16
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	100,02 G	99,46G	100,11	82,19
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,23 G	128,02G	128,23	109,99
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		MWB	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,58 G	105,77G	105,77	95,79
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	135,83 G	136,14G	136,14	119,87
1	£ 1,63	£ 1,26	04.03.16		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	185,78 G	184,85G	185,78	151,23
1	Euro 3,76	Euro 3,94	04.03.16		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	151,05 G	151,01G	151,22	135,83
1	Euro 4,97	Euro 4,36	04.03.16		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,97 G	105,17G	105,17	95,37
1	Euro 1,22	Euro 1,07	04.03.16		SHB	DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	105,57 G	105,6G	105,6	103,21
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		MWB	DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,92 G	115,1G	115,1	106,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	105,42 G	105G	105,42	98,14
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,95 G	73,57G	74,08	40,34
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	113,21 G	113,12G	114,51	108,16
2	Euro 3,62	Th.			SHB	A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	96,31 G	95,92G	97,88	91,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	155,58 G	155,06G	158,67	147,13
1	£ 1,8	£ 2,18	04.04.16		SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	219,57 G	218,05G	252,48	213,93
1	Euro 0,08	Euro 3,68	04.04.16		SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,91 G	130,18G	134,18	129,91
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	233,74 G	234,36G	236,07	218,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	234,96 G	235,63G	236,37	222,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	169,99 G	169,98G	170,21	169,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	203,04 G	203,12G	203,46	200,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AF	LU0290357176	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	236,07 G	236,31G	236,94	229,01
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	260,78 G	261,37G	262,05	247,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	285,12 G	286,03G	287,13	262,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	351,05 G	353,96G	358	301,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	370,28 G	376,49G	379,9	306,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF	1	224,87 G	224,53G	227,64	208,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	213,72 G	214,29G	214,62	205,28
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	139,07 G	139,08G	139,43	139,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	115,52 G	116,98G	117,32	113,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	176,17 G	176,02G	179,04	165,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF	1	93,84 G	95,22G	98,26	93,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	49,25 G	50G	54,34	49,12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	321,28 G	321,87G	323,58	293,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	76,78 G	77,03G	82,13	76,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	197,18 G	197,51G	197,87	193,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BA	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	8,57 G	8,56G	9,22	7,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	38,94 G	38,72G	38,94	26,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,12 G	3,115G	4,6	3,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	188,36 G	188,5G	189,5	167
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	6,45 G	6,39G	9,52	6,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	80,45 G	81,19G	91	62,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	7,54 G	7,445G	9,4	7,45
1	Euro 5,55	Euro 1,1	04.04.16		SHB	DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	207,1 G	207,87G	209,19	197,27
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,36 G	15,25G	16,3	13,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	151,34 G	151,57G	151,57	142,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,31 G	4,229G	4,39	3,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	40,57 G	40,05G	40,67	29,58
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	12,83 G	12,79G	12,98	10,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	151 G	151,13G	151,13	144,97
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	23,72 G	23,88G	24,58	21,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	34,23 G	34,05G	34,3	27,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	Deutsche Asset Management S.A. db x-trII-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	229,09 G	229,97G	231,43	216,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF	1	17,96 G	17,84G	18,68	15,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	9,12 G	9,125G	9,13	7,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	11,23 G	11,26G	11,26	8,69
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	15,68 G	15,57G	20,93	15,5
1	Euro 1,11	Euro 0,27	04.04.16		SHB	DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	33,35 G	33,33G	34,66	29,43
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	171,99 G	172,01G	172,15	170,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,38 G	10,37G	10,91	9,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	17,87 G	17,8G	17,87	13,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	2,88 G	2,886G	2,89	2,17
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,99 G	1,98G	1,99	1,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,71 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	52,06 G	52,16G	52,65	51,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	174,5 G	174,75G	174,93	166,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	6,83 G	6,89G	6,89	5,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF	1	162,14 G	162,42G	162,71	161,47
1	Euro 1,13	Euro 0,65	04.04.16		SHB	DBX0K3	LU0877808211	db x-t.II-MTS lt.Agg.1-3Y xBI	1	46,08 G	46,11G	46,77	45,97
1	Euro 1,29	Euro 0,56	04.04.16		SHB	DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS lt.Agg.3-5Y xBI	1	53,25 G	53,32G	53,72	52,89
1	Th.	Th.			SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	142,22 G	142,22G	142,36	141,78
1	Euro 8,65	Euro 2,25	04.04.16		SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-IBO.Su.Eu.Z.U.ETF	1	205,89 G	206,54G	207,27	197,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,05 G	1,048G	1,06	0,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	34,34 G	34,21G	35,47	29,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,89 G	1,876G	1,9	1,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	16,06 G	15,78G	18,45	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	8,39 G	8,44G	9,4	7
1	Euro 4,22	Euro 2	04.04.16		SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	220,79 G	222,62G	224,31	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	246,17 G	246,99G	248,44	234,71
1	Euro 0,61	Euro 0,61	04.04.16		SHB	DBXONE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	16,37 G	16,38G	16,68	14,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,01 G	8,95G	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	91,98 G	92,42G	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	14,46 G	14,41G	14,5	12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF	1	21,08 G	21,18G	21,41	19,45
1	Th.	A\$ 2,03	04.04.16		SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	32,06 G	32,17G	32,17	25,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	41,76 G	41,6G	41,76	34,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	67,41 G	67,25G	69,4	58,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	10,27 G	10,3G	10,55	9,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	9,29 G	9,215G	9,38	6,99
1	sfrs 3,49	sfrs 1,53	04.04.16		SHB	DBX1AA	LU0322248146	db x-tr.SLI ETF	1	114,97 G	114,9G	122,07	102,93
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	17,77 G	17,77G	21,55	17,62
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	30,81 G	30,92G	30,92	24,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	44,73 G	44,9G	44,9	34,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	22,05 G	21,96G	22,93	18,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	23,63 G	23,9G	27,05	20,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	42,44 G	42,56G	42,67	34,11
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	35,9 G	35,61G	35,9	28,47
1	Euro 1,29	Euro 1,15	04.04.16		SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	45,86 G	45,78G	47,29	40,8
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	34,34 G	34,3G	36,39	30,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	5,83 G	5,78G	7,86	5,78
1	Euro 0,82	Euro 0,62	04.04.16		SHB	DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	18,8 G	18,78G	19,44	17,02
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	99,56 G	99,45G	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	28,02 G	27,93G	28,02	24,07
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	27,46 G	27,48G	33,1	27,33
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx.ETF	1	23,4 G	23,24G	23,4	16,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	32,3 G	32,3G	32,3	24,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	39,72 G	39,66G	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	31,34 G	31,08G	33,4	28,29
1	Th.	Th.			SHB	DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	74,08 G	74,35G	75,85	62,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£ 0,25	£ 0,22	04.04.16		SHB	DBX1F1	LU0292097234	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,4 G	8,345G	8,85	7,47
1	£ 0,43	£ 0,52	04.04.16		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	20,7 G	20,59G	24,18	18,64
1	£ 0,12	£ 0,15	04.04.16		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,48 G	4,442G	4,83	4,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	116,35 G	116,52G	116,52	103,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	26,98 G	27,07G	27,07	20,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	50,49 G	50,82G	50,82	41,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	17,45 G	17,36G	18,44	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	34,84 G	34,98G	34,98	27,73
1	Euro 0,46	Euro 0,5	04.04.16		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	17,21 G	16,81G	21,58	15,93
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	48,32 G	47,95G	49,21	41,94
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	43,59 G	43,29G	44,59	36,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	35,27 G	34,81G	35,33	22,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	32,39 G	32,14G	32,39	17,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	19,87 G	19,91G	19,96	15,15
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	51,19 G	50,87G	51,19	41,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	42 G	41,84G	42	34,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	118,33 G	118,71G	118,71	91,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	18,69 G	18,37G	19,03	12,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	62,64 G	62,84G	65,18	38,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	29,64 G	29,29G	38,51	26,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	66,95 G	65,08G	68,42	50,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	126,97 G	126,79G	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	78,14 G	77,8G	81,46	69,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	17,99 G	18,02G	21,32	17,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	71,54 G	71,08G	78,23	66,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	78,94 G	78,86G	78,94	67,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	51,2 G	51,26G	51,26	42,41
								DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,68	sfrs 0,5	07.03.16		SHB	A0M67Q	LU0323357649	GoldPort Stabilitätsfonds	1	108,28 G	108,12G	108,38	93,22
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	154,59 G	153,49G	154,59	124,78
7	Euro 3,04	Th.			SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	178,32 G	179,02G	179,02	143,55
7	Euro43	Euro44	14.09.15		SHB	A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.054,28 G	1054,93G	1.126,01	959,65
7	Th.	Euro 0,75	14.09.15		SHB	A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	102,32 G	102,52G	103,22	94,4
7	Euro 1,76	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	137,4 G	137,98G	137,98	127,43
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		SHB	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,65 G	20,59G	21,65	19,03
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,58 G	17,61G	17,61	16,48
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		MWB	164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	281,56 G	282,52G	291,45	245,58
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		SHB	164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	198,83 G	198,27G	198,83	178,47
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	150,27 G	150,33G	150,33	144,67
7	Euro 5,03	Euro 4,28	14.09.15		SHB	164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	123,43 G	123,57G	123,57	119,18
7	Th.	Th.			MWB	164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	146,9 G	143,77G	152,44	83,76
7	Th.	Th.			MWB	164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	348,62 G	349,65G	350,07	303,76
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	179,65 G	177,89G	185,02	162,97
1	Euro75,74	Euro23,16	01.08.16		MWB	A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	222 G	222G	222	181
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,1 G	23,51G	23,51	19
1	Euro 0,73	Euro 0,22	01.08.16		MWB	A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	2,24 bG	2,245G-2,26-2,245-2,24-2,26-2,25bG-2,25	2,32	1,95
7	Euro 2,04	Euro 1,53	14.09.15		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	184,52 G	185,06G	185,5	165,43
								DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,11 G	2,11G	2,11	1,67
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,82 G	3,81G	3,9	3,26
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,43 G	3,44G	3,44	2,78
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,76 G	5,81G	5,81	4,48
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,69 G	5,69G	5,79	5,6
1	skr 0,28	skr 0,28	28.10.15		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,7 G	1,7G	1,75	1,68
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	2,84 G	2,85G	2,95	2,84
1	skr 0,1	skr 0,1	28.10.14		SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	1,04 G	1,037G	1,08	1,04
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	146,78 G	146,99G	146,99	109,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	117,4 G	118,03G	119,81	100,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	90,07 G	88,54G	96,92	72,48
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	323,07 G	325,51G	325,51	251,13
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	145,74 G	145,88G	148,01	139,55
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	55,84 G	55,85G	56,82	36,75
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	249,76 G	250,05G	254,39	233,61
5	Euro 2,17	Euro 1,12	13.07.16	008	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	106 G	106G	108,5	106
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		MWB	A0J36T	AT0000646799	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	230,98 G	230,53G	239,34	207,87
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	174,74 G	175,14G	188,19	159,24
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	172,97 G	173,06G	173,06	165,57
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		MWB	A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	130,72 G	130,29G	143,71	121,92
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	SHB	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	76,96 G	76,73G	77,08	64,99
11	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15		MWB	971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	8,29 G	8,3G	8,38	7,86
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		MWB	970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	77,36 G	76,65G	81,98	68,84
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	MWB	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	60,56 G	60,44G	62,67	47,34
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,27 G	63,26G	63,76	62,97
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		SHB	502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,12 G	108,13G	108,17	107,24
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHN	1	51,82 G	51,82G	51,82	42,48
5	Th.	Th.			MWB	694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	280,35 G	290,4G	349,05	270,58
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	230,4 G	239,39G	287,13	221,9
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		SHB	778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,91 G	1.268,98G	1.268,99	1.264,91
3	Th.	Th.			MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	154,46 G	153,35G	154,77	143,23
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		MWB	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	116,71 G	116,29G	120,19	100,53
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	117,03 G	116,64G	120,08	101,75
8	Euro 1,11	Euro 1,3	29.09.15		MWB	676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	170 G	170,15G	170,15	160,67
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,9 G	62,22G	63,14	58,92
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		SHB	676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	378,78 G	380,19G	477,34	318,8
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHN	1	51,44 G	51,46G	51,46	42,14
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,72 G	8,73G	8,77	8,23
9	Euro 1,48	Euro 1,39	13.10.15		MWB	972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,65 G	62,65G	62,85	60,44
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	MWB	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,62 G	69,68G	69,79	64,05
9	Euro 0,02	Th.			SHB	989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	110,31 G	110,42G	118,68	96,9
6	Th.	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,23 G	79,19G	82,07	61,72
9	Euro 1,3	Euro 1,93	27.11.15		MWB	A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	164,29 G	164,4G	165,62	155,51
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		SHB	764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,07 G	125,43G	131,27	121,95
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	161,36 G	161,35G	161,86	155,1
1	Euro 2,23	Euro 3,02	04.04.16		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	138,86 G	138,86G	139,68	136,4
1	Euro 0,2	Euro 0,65	04.04.16		SHB	A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	75,25 G	74,94G	75,25	71,34
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	76,44 G	76,42G	76,6	72,23
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	129,86 G	130,08G	133,9	126,04
1	Euro 3,86	Euro10,01	16.11.15		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	517,52 G	518,48G	532,86	502,06
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-AKTIV	1	567,36 G	568,32G	580,05	547,86
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Management Ltd. F&C Pfts Fd-F&C Respons.GI Eq.	1	15,59 G	15,6G	15,6	13,17
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.174,81 G	1176,41G	1.184,5	1.130,34
10	US\$ 0,23	Th.			SHB	749704	LU0153359632	F&C Pfts Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	18,98 G	19,04G	19,04	15,17
10	Th.	Th.			SHB	749706	LU0153359129	F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ.	1	28,7 G	28,52G	29,17	23,29
10	Euro29,35	Euro20,95	13.07.16		SHB	694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	923,66 G	919,25G	975,78	908,36
10	Euro 0,23	Euro 0,13	04.01.16		SHB	592860	LU0153358667	F&C Pfts Fd-F&C Europ.Equity	1	17,08 G	17,08G	18,72	15,28
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,	1	145,33 G	145,14G	145,33	115,02
10	Euro 1,72	Euro 0,79	04.01.16		SHB	786736	LU0153358402	F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	12,99 G	13,01G	13,09	11,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,05	Euro 0,15	04.01.16		SHB	A0DN0Y	LU0207432559	F&C Management Ltd. F&C Pfts Fd-F&C Europ.SmallCap	1	24,6 G	24,68G	28,16	22,55
1	sfrs 2,8	sfrs 2,2	05.04.16		MWB	972975	CH0000828076	Falcon Fund Management [Schweiz] AG Falcon Swiss Equity Fund	1	391,39 G	392,76G	409,35	347,99
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		MWB	973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,03 G	26,75G	27,03	21,94
5	Euro 1,44	Euro 0,39	03.08.15		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	47,8 G	47,98G	49,65	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	03.08.15		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1,06 G	1,058G	1,06	0,97
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,57 G	31,39G	37,33	28,74
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	15 G	15,07G	15,24	11,76
5	Th.	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	62,09 G	62,5G	68,35	57,3
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	157,35 G	157,54G	157,98	120,96
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,96 G	34,58G	37,32	31,58
5	Th.	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,5 G	20,47G	20,55	16,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,19 G	41,83G	42,19	32,68
5	Th.	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,9 G	42,68G	42,92	35,57
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,44 G	13,47G	13,73	11,55
5	US\$ 0,9	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	44,26 G	43,82G	44,41	36,86
5	Euro 0,23	Euro 0,22	03.08.15		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,92 G	13,94G	13,94	13,19
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,19 G	6,18G	6,2	4,9
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	99,54 G	100,36G	102,11	82,68
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,61 G	8,58G	8,61	6,94
5	A\$ 1,19	A\$ 1,17	03.08.15		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	37,39 G	37,17G	37,39	29,94
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,65 G	6,62G	6,65	6,17
5	Th.	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,16 G	44,5G	46,46	39,61
5	Th.	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,38 G	1,37G	1,43	1,13
5	Th.	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,96 G	26,63G	26,97	21,12
5	£ 0,02	£ 0,03	03.08.15		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,13 G	3,117G	3,63	2,82
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	30,26 G	30,15G	31,3	28,74
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,93 G	15,89G	15,97	13,93
5	Euro 0,03	Th.			SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,09 G	41,45G	44,17	36,58
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		MWB	974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,36 G	12,37G	12,43	11,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,01 G	17,11G	17,53	15,96
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,15 G	26,83G	27,15	19,2
5	US\$ 0,14	Th.			MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,5 G	24,27G	24,61	19,26
5	Th.	sfrs 0,14	03.08.15		SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	45,97 G	45,9G	48,83	40,38
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	35,15 G	35,03G	35,21	27,04
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	10,61 G	10,58G	10,85	10,08
5	Euro 0,04	Th.			MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,49 G	18,54G	18,69	15,36
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,3 G	9,335G	9,74	8,24
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,61 G	8,59G	8,61	7,03
5	Th.	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,96 G	42,93G	43,02	35,65
5	Th.	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,38 G	1,374G	1,41	1,16
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		MWB	986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,21 G	6,2G	6,23	4,88
5	US\$ 0,03	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	9,57 G	9,51G	9,57	7,57
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		MWB	A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,21 G	46,26G	46,53	35,99
5	Th.	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	216,88 G	217,59G	221,45	168,68
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,52 G	13,53G	14,68	12,2
5	Euro 0,47	Euro 0,49	03.08.15		MWB	A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,81 G	13,73G	13,81	11,83
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,87 G	21,75G	21,87	18,74
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,63 G	17,49G	17,63	15,18
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		MWB	A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,02 G	15,03G	15,03	11,97
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,69 G	12,67G	12,69	10,26
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,41 G	16,42G	16,42	13,04
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,9 G	13,87G	13,9	11,12
5	Euro 0,45	Euro 0,38	03.08.15		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	29,99 G	30,01G	31,69	26,33
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	39,42 G	39,39G	39,42	33,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,09	Euro 0,02	03.08.15		SHB	A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	34,07 G	34,03G	34,07	29,46
5	Euro 0,06	Th.			SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	35,54 G	35,47G	35,54	30,01
5	Euro 0,48	Euro 0,5	03.08.15		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	24,44 G	24,48G	24,48	22,92
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	20,12 G	20,23G	21,72	18,63
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,76 G	21,74G	21,77	18,6
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	34,43 G	34,44G	34,44	26,95
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,16 G	41,91G	42,16	32,4
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	18,98 G	18,85G	18,98	15,77
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	40,29 G	40,36G	40,37	30,86
5	US\$ 0,61	US\$ 0,58	03.08.15		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,98 G	10,94G	10,98	9,24
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,53 G	35,3G	35,53	28,97
5	Th.	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,16 G	53,31G	53,47	45,39
5	Euro 0,26	Euro 0,13	03.08.15		MWB	926289	LU0103194394	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	28,81 G	28,92G	30,07	25,59
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	14,83 G	14,94G	14,94	11,21
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,18 G	11,2G	11,2	9,77
5	Th.	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	46,69 G	46,86G	46,86	39,42
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,26 G	28,32G	29,6	23,69
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	38,88 G	38,89G	39,39	32,77
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,91 G	43,62G	44,31	34,61
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,07 G	10,09G	10,09	9,14
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		MWB	603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,7 G	47,13G	47,21	40,1
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.08.15		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,26 G	16,21G	16,26	13,96
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42 G	42,02G	43,01	36,03
5	Euro 0,37	Euro 0,32	03.08.15		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,38 G	32,39G	32,41	32,1
5	Euro 0,29	Euro 0,24	03.08.15		SHB	357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41 G	40,99G	41	36,53
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	48,81 G	48,53G	48,81	39,85
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	51,32 G	51,08G	51,32	42,05
5	Euro 0,38	Euro 0,4	03.08.15		MWB	551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,2 G	9,19G	9,2	7,72
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	12,52 G	12,55G	12,55	9,9
5	Euro 0,02	Th.			SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,9 G	19,93G	19,93	15,68
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,83 G	19,88G	19,88	15,62
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,86 G	15,95G	15,95	12,15
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,86 G	11,87G	11,87	9,04
5	Euro 0,05	Euro 0,13	03.08.15		SHB	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,34 G	15,43G	15,43	11,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,12	03.08.15		SHB	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,41 G	11,45G	11,45	8,76
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,04 G	11,08G	11,27	9,52
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	13,29 G	13,34G	13,43	10,27
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,35 G	13,46G	14,45	12,36
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,7 G	15,72G	15,72	14,88
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,19 G	14,26G	14,55	12,26
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,04 G	14,04G	14,04	12,51
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	16,86 G	16,82G	16,86	13,94
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	300,93 G	301,37G	336,49	276,79
5	US\$ 0,24	US\$ 0,21	01.02.16		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	17 G	17,08G	17,08	13,39
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,12 G	14,19G	15,54	12,91
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	19,4 G	19,51G	19,56	16,59
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	16,48 G	16,4G	16,5	13,93
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,63 G	13,6G	13,74	12,38
5	Euro 0,01	Th.			SHB	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,75 G	12,73G	12,86	11,59
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,15 G	12,13G	12,15	11,14
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	99,58 G	99,57G	100,08	99,07
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,92 G	16,81G	16,92	13,16
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,91 G	16,92G	16,96	13,18
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	193 G	191,81G	210,55	174,89
10	Th.	Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	98,92 G	98,08G	99,35	79,8
5	Euro 0,39	Euro 0,42	03.08.15		SHB	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,62 G	16,62G	16,8	14,35
5	US\$ 0,4	US\$ 0,4	03.08.15		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,6 G	12,6G	12,6	10,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,42	Euro 0,07	01.06.16		SHB	A1JSY2	LU0731782826	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	16,52 G	16,53G	16,54	14,33
5	US\$ 0,4	US\$ 0,07	01.06.16		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,52 G	12,53G	12,53	10,92
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,43	17,21G	17,43	15,06
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	138,15 G	138,55G	138,97	123,69
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,91 G	31,05G	31,05	29,06
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy-US Fd	1	133,77 G	132,36G	133,77	107,9
5	Euro 0,22	Euro 0,12	01.02.16		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,83 G	13,85G	13,93	12,19
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	18,58 G	18,51G	18,58	14,49
								Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	209,07 G	209,17G	215,71	183,68
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR FCP	1	1.712,91 G	1716,22G	1.841,23	1.530,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	262,03 G	263,76G	273,71	228,79
								First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	83,86 G	83,92G	85,23	70,18
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	68,61 G	68,05G	77,17	63,4
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	79,48 G	79,74G	83,55	72,39
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,85 G	6,83G	6,85	5,64
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	7,14 G	7,08G	7,14	5,71
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,1 G	6,14G	6,14	4,8
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	8,46 G	8,46G	8,49	6,68
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	2,97 G	2,937G	3,03	1,85
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,46 G	4,45G	4,49	3,72
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,73 G	2,74G	2,74	2,18
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,03 G	2,03G	2,04	1,65
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	156,85 G	156,84G	159,59	148,91
1	Th.	Th.			SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	148,01 G	147,99G	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	238,47 G	238,17G	238,47	199,96
10	Euro 3,03	Euro 3,47	14.12.15		SHB	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	160,72 G	160,94G	160,94	147,6
10	Euro 0,49	Euro 2,48	14.12.15		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	189,49 G	189,69G	189,69	159,84
10	Euro 1,96	Euro 2,85	14.12.15		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	140,06 G	140,14G	140,14	128,59
10	Euro 2,93	Euro 4,06	14.12.15		SHB	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	125,79 G	125,88G	126,79	112,11
10	Euro 1,82	Euro 2,37	14.12.15		MWB	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	109,01 G	109,12G	109,31	103,36
10	Euro 0,5	Euro 1,2	14.12.15		MWB	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	127,35 G	127,65G-8,8	128,8	112,8
10	Euro 1,72	Euro 2,03	14.12.15		SHB	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	105,84 G	105,6G	106,36	97,69
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		SHB	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	230,35	230,52G-1,4-0,32-1,39	231,93	201,5
10	Euro 3,57	Euro 3,7	14.12.15		SHB	A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	116,11 G	116,11G-7,46	117,46	106,39
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
1	Euro 0,4	Euro 0,5	18.02.16		SHB	A0MZXH	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	36,89 G	36,55G	37,47	32,02
9	Euro 0,14	Euro 0,33	09.10.15		MWB	A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	66,99 G	66,81G	68,32	62,22
1	Th.	Th.			MWB	A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	100,1 G	100,08G	106,02	91,82
1		Euro 0,3	19.02.16		MWB	A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	103,01 G	102,91G	103,03	89,08
1		Euro 0,28	19.02.16		MWB	A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	92,35 G	92,47G	92,72	75,3
1		Euro 0,24	19.02.16		MWB	A12ES7	LU1131763697	Modulor-Modulor Low eVaR hed.	1	100,07 G	100,06G	100,78	96,19
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	67,78 G	67,66G	67,78	55,91
4	Euro 1,25	Euro 1,17	06.05.16		MWB	805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,84 G	60,88G	60,88	58,64
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,47 G	37,44G	37,47	31,78
10	Euro 0,54	Euro 0,51	06.11.15		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	28,63 G	28,65G	28,74	27,23
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	186,71 G	186,63G	196,77	163,56
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	304,67 G	305,67G	308,98	289,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	439,62 G	438,73G	448,01	407,96
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,83 G	114,83G	115,1	114,41
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		MWB	847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,8 G	45,08G	48,09	42,15
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	254,03 G	254,42G	269,97	226,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		MWB	531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,45 G	77,73G	77,73	67,17
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		MWB	531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	63,92 G	64,68G	65,28	57,4
1	Euro 0,93	Euro 0,59	05.02.16		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	63,66 G	63,79G	64,48	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	35,56 G	35,53G	36,3	35,33
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	51,48 G	51,64G	51,98	42,3
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	976169	DE0009761692	FT EuroRendite	1	49,6 G	49,48G	51,85	48,97
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,73 G	50,72G	50,76	50,66
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	70,07 G	70,37G	72,58	62,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	Rendite Strategie Plus	1	1.043,33 G	1.045,27G	1.070,03	1.001,58
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,34 G	53,35G	53,38	53,08
								Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.16		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,16 G	10,1G	10,31	8,8
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,25 G	11,18G	11,25	9,63
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,24 G	11,2G	11,24	9,54
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,3 G	8,29G	8,45	7,37
7	Th.	Th.			SHB	A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,88 G	11,83G	12,03	11,39
7	Th.	Th.			SHB	A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,12 G	26,19G	26,28	20,65
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,95 G	5,8G	6,11	4,03
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,97 G	5,82G	6,15	4,02
7	Euro 0,28	Euro 0,32	10.08.15		SHB	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,15 G	6,15G	6,17	5,77
7	Euro 0,44	Euro 0,83	01.07.16		SHB	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,82 G	16,65G	18,04	15,8
7	Euro 0,61	Euro 0,92	01.07.16		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,99 G	13,85G	15,16	13,19
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds-T.E.M.S.Com.FD	1	8,98 G	8,98G	8,98	7,52
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	12,99 G	12,94G	12,99	10,8
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	23,82 G	23,78G	23,84	20,13
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis	1	12,13 G	12,12G	12,14	10,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,65 G	19,46G	19,8	18,32
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,72 G	19,56G	19,76	18,09
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,43G	6,68	5,53
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,43G	6,65	5,33
7	Euro 0,56	Euro 0,89	10.08.15		SHB	A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,98 G	14,05-4,05	14,76	12,76
7	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.07.16		SHB	A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,44 G	15,41G	15,64	13,01
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,79 G	24,5G	25,35	22,3
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		SHB	A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,68 G	43,04G	43,68	29,62
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,96 G	10,91G	11,34	9
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,21 G	52,8G	53,21	40,4
7	Euro 0,25	Euro 0,23	01.07.16		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis	1	24,76 G	24,72G	24,82	20,72
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,83 G	10,79G	10,83	8,1
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,34 G	35,22G	35,34	27,79
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,01 G	23,76G	24,6	21,65
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,08 G	24,79G	25,37	22,25
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,91 G	22,69G	23,31	20,36
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,88 G	4,84G	5,35	4,4
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,84 G	4,8G	5,31	4,37
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,64 G	9,6G	9,64	7,83
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,65 G	9,64G	9,65	7,8
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,15 G	20,17G	20,23	17,12
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	17,06 G	16,98G	17,28	14,14
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,92 G	34,85G	34,92	28,81
7	Th.	US\$ 0,23	01.07.16		SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,16 G	34,14G	34,16	28,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,78 G	14,68G	14,8	12,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,68 G	14,64G	14,77	12,64
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	18,16 G	18,19G	18,84	15,83
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	10,94 G	10,88G	10,94	8,64
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,39 G	9,34G	9,39	8,54
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,44 G	5,28G	5,78	2,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	7,24 G	7,04G	7,71	3,34
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,52 G	5,38G	5,95	2,57
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,01 G	13,03G	13,03	12,15
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,63 G	13,61G	13,63	12,91
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,01 G	19,12G	19,63	15,4
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,67 G	19,61G	19,7	14,9
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,19 G	63,84G	64,19	52,48
7	US\$ 0,37	US\$ 0,4	10.08.15		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,45 G	5,43G	5,45	4,48
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,58 G	21,62G	23,35	19,09
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,87 G	17,93G	19,45	15,88
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,28 G	64,03G	64,28	52,37
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,72 G	18,62G	19,37	16,61
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,77 G	8,74G	8,97	8,36
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,11 G	19,26G	19,26	15,14
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,36 G	4,34G	4,7	4,01
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,92 G	15,79G	16,09	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,95 G	19,88G	20,3	17,12
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,72 G	10,68G	11,09	9,14
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,48 G	13,48G	14,04	11,55
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	10.08.15		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,66 G	7,63G	8,2	6,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15 G	14,93G	15	12,41
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,15 G	18,1G	18,15	15,01
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,53 G	18,47G	18,62	17,24
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,68 G	29,56G	29,68	22,66
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,96 G	35,79G	35,96	27,45
7	Euro 0,38	Euro 0,43	01.07.16		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,53 G	18,51G	20,89	16,74
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		MWB	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,75 G	23,68G	23,75	18,93
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,07 G	25,87G	26,07	20,51
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,74 G	18,83G	19,37	15,25
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,99 G	15,98G	17,09	13,91
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,95 G	13,96G	13,96	10,39
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,35 G	15,23G	15,43	14,42
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,53 G	11,51G	11,53	8,61
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	23,38 G	23,27G	23,71	20,31
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,37 G	29,49G	34,29	27,54
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,14 G	15,09G	15,14	11,58
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,49 G	15,44G	15,67	12,99
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,63 G	18,79G	18,79	14,8
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,03 G	19,06G	19,87	16,44
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,39 G	11,4G	11,5	11,2
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,84 G	25,78G	28,08	23,9
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,31 G	35,15G	35,31	28,16
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	24,82 G	24,52G	25,33	22,32
7	Euro 0,41	Euro 0,81	10.08.15		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	16,74 G	16,55G	17,65	15,45
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,59 G	21,54G	21,88	17,97
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,7 G	17,71G	17,71	16,31
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,56 G	5,62G	5,94	4,74
7	Euro 1,02	Euro 1,31	08.10.15		SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,96 G	13,85G	14,31	12,31
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,46 G	13,44G	13,59	11,29
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,13 G	16,14G	16,14	14,88
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,63 G	21,31G	26,15	17,94
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,39 G	17,51G	17,98	14,1
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,58 G	14,6G	14,94	12,44
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,93 G	12,96G	13,32	11,08
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	12,76 G	12,74G	12,77	10,44
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,3 G	17,26G	17,3	13,46
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	31,65 G	31,5G	31,65	25,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,05	US\$ 0,09	10.08.15		MWB	812911	LU0170467566	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,93 G	8,9G	9,04	8,43
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,94 G	14,88G	14,94	13,72
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,14 G	15,14G	15,14	14,26
7	Euro 0,14	Euro 0,19	10.08.15		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,36 G	10,36G	10,36	9,82
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,11 G	24,85G	25,39	22,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,99	10.08.15		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,95 G	13,8G	14,67	12,75
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,94 G	22,68G	23,38	20,39
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,68 G	15,67G	15,69	15,16
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		SHB	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,12 G	10,11G	10,34	10
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,65 G	31,78G	36,78	29,6
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,58 G	20,43G	21,15	17,08
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,46 G	19,51G	20,91	17,33
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,59 G	17,54G	19,33	15,65
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,67 G	48,08G	48,67	33,11
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,5 G	31,41G	31,5	25,36
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,95 G	18,86G	19,59	16,18
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,37 G	31,2G	32,48	26,74
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,4 G	28,32G	28,4	21,73
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,98 G	25,86G	25,98	20,67
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,83 G	17,79G	19,66	15,73
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,18 G	11,19G	11,68	9,73
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,3 G	15,3G	15,39	12,78
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,3 G	17,28G	17,38	14,43
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,33 G	6,36G	6,7	5,32
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28 G	27,85G	29,12	24,01
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,12 G	17,07G	17,82	14,7
7	Th.	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,77 G	29,66G	29,77	23,82
7	Th.	Th.			MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,11 G	27,02G	27,11	20,74
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,05 G	16,01G	17,48	14,47
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,47 G	42,95G	43,47	29,78
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,78 G	23,68G	23,78	18,94
7	US\$ 0,48	US\$ 0,9	10.08.15		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,77 G	16,56G	17,65	15,47
7	US\$ 0,17	US\$ 0,16	10.08.15		MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,49 G	8,45G	8,72	8,06
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,86 G	13,72G	14,21	12,24
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,58 G	20,41G	21,2	17,1
7	US\$ 0,45	US\$ 0,65	10.08.15		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,3 G	10,25G	10,3	8,6
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,56 G	21,6G	23,39	19,09
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,13 G	6,13G	6,41	5,95
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,6 G	24,4G	29,5	20,38
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,78 G	10,76G	10,78	8,15
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,75 G	10,7G	11,08	8,83
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,13 G	20,07G	20,91	17,18
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	7,71 G	7,69G	7,75	6,19
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	FundRock Management Company S.A. M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	33,2 G	32,6G	38,48	27
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	1	17,47 G	17,23G	18,2	14,47
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1	97,29 G	95,15G	102,02	39,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	105,33 G	105,44G	107,32	85,93
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	82,67 G	82,35G	87,64	75,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	47,92 G	48,06G	48,06	37,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1	45,19 G	45,19G	45,19	31,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1	35,19 G	34,65G	35,55	23,04
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multistock-Africa Focus Fd	1	67,51 G	67,34G	68,83	51,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	72,74 G	72,25G	73,72	56,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	117,65 G	117,66G	117,66	110,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	204,29 G	206,48G	211,77	188,39
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	114,6 G	114,73G	114,73	95,35
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	187,55 G	185,84G	187,55	158,1
7	Euro 3,9	Euro 3,5	10.11.15		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	72,76 G	72,35G	73,7	62,3
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	190,53 G	189,83G	193	163,34
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	128 G	127,9G	128	121,67
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	119,76 G	119,8G	119,8	92,84
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	115,88 G	115,71G	121,71	114,63
7	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	122,86 G	122,61G	124,3	93,19
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	97,56 G	97,08G	98,28	73,43
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	139,92 G	139,87G	139,92	126,56
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	97,58 G	97,61G	97,61	95,39
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	128,91 G	129,36G	131,45	104,02
7	Euro 3,1	Euro 3,1	10.11.15		SHB	973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	218,82 G	220,38G	236,81	202,14
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	329,84 G	330,05G	353,62	303,57
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.	1	255,43 G	257,25G	275,08	234,94
7	Euro 1,35	Euro 1,35	10.11.15		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	93,63 G	93,99G	94,34	80,22
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	116,89 G	116,24G	116,89	101,28
7	Euro 6,2	Euro 5,9	10.11.15		MWB	989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	169,94 G	168,63G	179,8	152,41
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	222,51 G	221,83G	241	199,05
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	182,55 G	182,49G	182,55	147,47
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	180,57 G	180,94G	180,94	153,55
7	Euro 2	Euro 1,9	10.11.15		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	91,74 G	91,68G	91,74	88,62
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	128,48 G	128,41G	128,48	123,91
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	86,19 G	85,99G	86,19	75,43
7	Euro 0,54	Euro 0,56	10.11.15	014	SHB	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	94,48 G	94,71G	94,71	83,76
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	117,23 G	117,5G	117,5	103,93
7	US\$ 5,4	US\$ 4,8	10.11.15		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	91,87 G	91,19G	92,41	78,75
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	248,42 G	246,68G	249,92	213,14
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	372,31 G	373,63G	409,33	339,02
7	Euro 3	Euro 2,9	10.11.15		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	119,76 G	119,87G	120,42	113,41
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	198,05 G	198,22G	199,13	187,53
7	Euro 3	Euro 2,8	10.11.15		SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	123,21 G	123,77G	130,54	98,22
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	167,64 G	167,09G	178,97	132,32
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	433,14 G	433,54G	433,88	408,99
7	Euro 3,6	Euro 3,4	10.11.15		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	131,28 G	131,42G	131,42	123,87
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	321,4 G	320,33G	321,73	300,31
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	181,82 G	181,7G	183,34	174,68
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.036,82 G	2.036,71G	2.044,15	2.036,71
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	504,2 G	502,02G	504,2	393,83
7	Euro 3	Euro 3	10.11.15		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	207,67 G	207,87G	224,98	191,1
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	355,41 G	355,92G	391,86	322,01
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	501,68 G	500,86G	507,55	434,25
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	164,22 G	163,65G	164,22	135,48
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	191,37 G	191,46G	201,44	181,66
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	157,59 G	156,95G	157,71	140,65
7	Euro 0,72	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	115,1 G	115,28G	115,28	105,19
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	111,1 G	111G	111,1	103,74
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	161,65 G	161,69G	161,95	151,77
7	Euro 1,07	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	112,89 G	112,92G	112,92	106,57
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	19,49 G	19,32G	19,88	16,62
7	Euro 5	Euro 3,9	10.11.15		SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	155,37 G	154,39G	159,49	116,7
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	190,47 G	190,57G	195	142,71
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	170,82 G	160,13G	174,44	56,99
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	266,28 G	264,41G	266,96	214,53
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	136,27 G	135,81G	136,27	125,41
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-GI.High Yield Bd Fd	1	199,22 G	199,31G	199,31	180,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 4,9	Euro 4,45	10.11.15		SHB	164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A.	1	100,04 G	100,1G	100,11	92,31
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	171,67 G	171,76G	171,86	158,83
								GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,71 G	4,72G	4,99	4,25
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	140,95 G	142,18G	146,72	117,47
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	321,35 G	321,79G	353,94	291,45
7	Th.	Th.			SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	284,96 G	284,88G	315,64	260,22
7	Euro 0,85	Euro 0,97	01.07.15		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	127,91 G	128,53G	137,45	110,83
7	Euro 0,37	Euro 0,54	01.07.15		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	150,46 G	150,17G	152,07	114,06
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	154,44 G	156,02G	157,34	119,68
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,36 G	11,37G	12,06	11,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	18,4 G	18,52G	20,24	15,11
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	13,16 G	13,09G	13,16	10,22
								GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 3,19	sfrs 0,95	04.03.16		SHB	974087	CH0003531974	DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor	1	263,48 G	263,34G	276,16	233,67
1	sfrs 1,82	sfrs 0,97	04.03.16		SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	82,07 G	82,1G	82,63	78,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	04.03.16		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - US Equities	1	217,29 G	216,7G	217,29	179,66
								Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	15,85 G	15,82G	15,85	13,26
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	13,16 G	13,15G	13,21	11,77
								Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio					
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	57,46 G	57,48G	58,26	56,93
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58 G	58,02G	58,04	57,27
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,76 G	59,76G	60,05	59,76
								Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,03	Euro 1,48	11.03.16		SHB	921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	64,93 G	65,01G	68,45	61,94
1	Euro 0,03	Euro 1,43	11.03.16		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	62,06 G	62,23G	67,81	58,31
1	Euro 0,26	Euro 1,75	11.03.16		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	57,87 G	58,02G	64,37	53,27
1	Euro 0,03	Euro 0,28	11.03.16		SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	59,13 G	59,16G	61,48	51,06
								GO ETF Management Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS	1	45,23 G	44,89G	45,5	37,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgibl Gold Min.GO UCITS	1	25,66 G	25,31G	27,48	11,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	44,93 G	44,87G	44,93	33,83
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	210,46 G	210,25G	227,99	160,91
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	7,96 G	7,97G	11,77	7,96
								Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			MWB	A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,66 G	7,67G	7,75	6,81
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	11,74 G	11,75G	11,75	9,18
12	£ 4,24	£ 3,9	07.12.15		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	179,07 G	178,76G	186,86	172,05
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6V0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	86,99 G	86,86G	91,03	82,75
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	11,62 G	11,62G	11,73	9,69
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,49 G	15,42G	15,49	12,03
12	Th.	Th.			MWB	A0M9VB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,53 G	9,48G	9,59	8,12
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	07.12.15		MWB	A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	14,66 G	14,64G	14,66	11,82
12	US\$ 1,42	US\$ 1,56	07.12.15		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	79,31 G	79,1G	81,19	75,21
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	12,72 G	12,72G	12,76	10,84
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	10,9 G	10,94G	10,94	8,41
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	12,27 G	12,24G	12,4	10,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,3 G	13,25G	13,37	12,33
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,1 G	15,14G	15,54	13,16
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	16,5 G	16,45G	16,5	13,94
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,87 G	13,89G	13,93	13,26
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	14,18 G	14,17G	14,18	11,54
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,91 G	15,93G	16,22	13,63
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	15,16 G	15,19G	15,21	14,5
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,97 G	14,99G	15,01	14,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	Goldman Sachs Asset Management International GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,28 G	14,37G	14,37	10,66
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	12,57 G	12,61G	12,61	9,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	16,12 G	16,2G	16,2	12,45
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	20,82 G	20,78G	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	10,08 G	10,07G	10,08	9,11
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	16,4 G	16,36G	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	13,63 G	13,66G	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	12,23 G	12,25G	12,62	10,69
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.E.P	1	12,94 G	12,93G	13,11	10,96
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,08 G	23,08G	23,08	19,36
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,34 G	11,16G	11,55	9,36
12	Euro 0,01	Th.			SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,78 G	11,83G	12,08	10,25
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,71 G	21,74G	21,74	18,35
12	£ 0,17	£ 0,13	07.12.15		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	11,55 G	11,53G	12,02	11,22
12	US\$ 0,09	US\$ 0,1	07.12.15		MWB	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,1 G	17,02G	17,1	14,15
12	US\$ 0,2	US\$ 0,17	07.12.15		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	10,23 G	10,18G	10,23	9,53
12	Th.	Th.			SHB	989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,71 G	15,63G	16,16	13,1
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,6 G	6,61G	6,61	5,76
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	26,69 G	26,74G	26,74	21,55
12	US\$ 0,54	US\$ 0,65	07.12.15		MWB	989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,77 G	13,73G	13,77	11,61
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	10,32 G	10,38G	10,58	8,74
12	Th.	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	27,68 G	27,58G	27,68	22,54
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	150,33 G	151,19G	153,58	129,9
12	Th.	Th.			MWB	973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	18,94 G	19,11G	19,11	15,98
12	Th.	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,73 G	27,69G	28,08	23,41
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	191,9	189,61G-93,1-3,68	201,57	157,61
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd. Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	381,39 G	383,02G	402	295,1
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	81,24 G	81,59G	85,25	63,26
1	Euro 0,89	Euro 2,05	15.04.16		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	41,55	41,57G	42,11	36,94
1	Euro 0,26	Euro 0,5	15.04.16		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	151,6 G	152,22G	152,22	130,12
1	Euro 1,01	Euro 1,33	15.04.16		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,66 G	84,73G	87,09	82,92
1	Euro 0,97	Euro 3,52	15.04.16		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	145,69 G	145,18G	159,03	138,18
1	Euro 1,32	Euro 1,25	15.04.16		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	64,57 G	64,56G	65,28	62,74
1	Euro 1,64	Euro 2,13	15.04.16		SHB	986969	LU0076216471	GS&P Fonds EuroRentenAktiv	1	63,16 G	63,25G	64,32	61,7
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	79,17 G	79,26G	80,08	70,87
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	123,12	122,81G	136,41	118,32
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.231,13 G	1230,09G	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	141,15 G	141,33G	142,55	135,25
1	Euro 1,12	Euro 1,16	15.02.16		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,1 G	133,35G	135,45	123,8
4	Euro 1,01	Euro 0,91	01.06.16		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	92,29 G	91,56G	92,29	77,3
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	268,18 G	265,45G	268,18	209,8
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		SHB	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,66 G	24,67G	24,67	23,99
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		MWB	847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,42 G	36,97	39,26	33,16
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	MWB	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20 G	20,01G	20,13	19,19
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	MWB	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,51 G	24,51G	24,57	24,35
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		MWB	847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	44,95 G	45,01G	46,9	41,16
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,77 G	121,92G	124,51	118,39
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532131	DE0005321319	D&R Substanz	1	103,16 G	103,21G	103,21	99,88
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	532132	DE0005321327	D&R Best-of-Two Wachstum	1	120,34 G	120,44G	120,6	118,15
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.Hl Fd	1	51,6 G	51,65G	53,25	46,01
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	107,39 G	107,45G	107,45	98,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,23	20.06.16		SHB	981770	DE0009817700	HANSAimmobilia	1	0,31 G	0,31G	0,55	0,3
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,27 G	63,11G	63,91	58,05
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	53,94 G	54,24G	54,8	47,52
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		SHB	976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,44 G	46,47G	46,79	44
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,69 G	61,92G	62,54	59,83
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		SHB	976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,1 G	50,1G	50,22	50,07
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		MWB	976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,15 G	30,21G	30,25	28,18
12	Euro 0,1	Euro 0,11	01.02.16		SHB	978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	23,23 G	23,17G	25,46	21,13
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	86,65 G	86,38G	88,91	76,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1	32,9 G	32,89G	33,26	29,24
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.16		SHB	978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	19,36 G	19,35G	19,36	17,36
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	46,33 G	46,52G	46,55	39,03
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979228	DE0009792283	Hippokrat	1	63,17 G	63,17G	64,36	56,6
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73 G	73,02G	73,02	68,36
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	65,67 G	65,84G	65,84	60,13
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,15 G	53,42G	53,7	46,53
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,55 G	57,66G	58,98	54,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	85,95 G	86,36G	99,23	71,48
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,58 G	52,61G	56,16	47,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	123,71 G	123,54G	123,71	106,55
10	Euro 0,75	Euro 1,25	16.11.15		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,6 -T	52,6-T	52,8	48,9
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	111,62 G	111,72G	112,6	95,91
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,94 G	63,95G	66,32	55,54
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,52 G	61,47G	61,52	57,97
1					MWB	A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	103,12 G	103,25G	103,25	92,8
1					MWB	A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	99,92 G	99,96G	100,39	93,42
7		Th.	01.07.16		MWB	A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	48,32 G	48,47G	50,16	47,25
8					MWB	A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	51,26 G	51,24G	51,26	49,74
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	96,94 G	97,49G	97,96	82,84
1	Euro 0,5	Euro 0,39	01.03.16		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	88,24 G	88,62G	91,11	77,71
10		Euro 3,72	12.11.15		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	110,62 G	110,14G	113,05	96,55
12	Th.	Euro 0,48	29.01.16		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	RHP Vola Strategy	1	69,6 G	69,57G	70,34	53,92
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	153,72 G	153,82G	154,28	142,31
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	59,82 G	59,37G	60,87	49,5
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,06 G	175,26G	176,67	165,97
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,7 G	34,5G	34,7	26,34
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	56,35 G	56,07G-6,21	58,28	46,87
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	114,75 G	114,71G	114,75	106,1
12	Euro 0,5	Euro 1,25	01.02.16		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	40,31 G	40,29G	41,49	38,19
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,44 G	45,74G	46,61	38,09
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	50,45 G	50,47G	50,51	48,56
8	Euro 0,49	Euro 0,76	15.09.15		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	Aramea Strategie Vermögen	1	50,42 G	50,57G	50,87	46,84
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Absolute Return Dynamic	1	9,73 G	9,73G	10,89	9,71
								HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.04.16		MWB	A0REQD	LU0407999316	D&R Best-of-Europ. Industries	1	15,52 G	15,56G	16,9	14,31
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.01.16		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,32 G	8,32G	8,54	8,07
11	Euro 0,13	Euro 0,13	11.01.16		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	7,95 G	7,95G	8,2	7,66
11	Euro 0,07	Euro 0,05	11.01.16		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	6,33 G	6,34G	6,38	5,92
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	96,96 G	97,13G	97,13	91,47
								Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,42	30.03.16		SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,92 G	24,81G	24,92	20,99
7	Euro 0,52	Euro 1,64	04.09.15		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	61,95 G	62,02G	63,03	51,97
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	93,87 G	94,29G	95,44	78,41
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	132,72 G	132,86G	132,86	111,53
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	134,28 G	135,66G	147,43	120,44
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	130,38 G	130,49G	133,88	126,47
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	74,56 G	74,56G	75,4	71,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,34 G	10,25G	10,75	6,2
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	68,72 G	68,96G	69,5	61,07
5	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	172,36 G	173,06G	173,89	152,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	230,01 G	229,99G	238,33	196,08
1	Th.	Euro 0,39	30.03.16		SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - GLOBAL L/S	1	65,66 G	65,66G	69,38	65,07
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	119,61 G	119,76G	123,25	104,4
5	Th.	Euro 0,01	11.08.16		SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,15 G	10,18G	10,52	9,47
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	226,26 G	227,52G	231,08	194,04
7	Th.	Th.			SHB	A1XBPB	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	384,93 G	385,41G	395,74	325,21
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,32 G	57,37G	57,49	50,85
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	13,11 G	13,24G	13,24	11,06
1	Euro 0,46	Euro 0,21	15.04.16		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,16 G	10,23G	11,02	9,6
10	Euro 0,15	Euro 0,89	12.01.16		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	108,63 G	108,55G	117,42	103,68
12	Th.	Th.			MWB	HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	49,5 G	49,62G	49,81	44,41
1	Th.	Th.			SHB	HAFXOR	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	239,05	235,44G	239,05	201,98
10	Euro 0,04	Euro 0,29	10.12.15		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	56,29 G	56,28G	56,58	50,98
								Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,37	Euro 1,16	24.11.15		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1	54,11 G	54,11G	54,18	52,95
11	Euro 2	Euro 2	24.11.15		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	50,08 G	50,09G	50,16	44,8
								Henderson Management S.A.					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	01.10.15		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	8,14 G	8,1G	8,5	7,29
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,82 G	14,84G	14,84	11,47
10	Th.	Th.			MWB	A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,16 G	14,81G	15,16	10,41
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,07 G	9,07G	9,44	8,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,67 G	5,66G	5,92	5,04
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	12,61 G	12,6G	12,61	10,51
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	11,39 G	11,35G	12,07	10,07
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,49 G	3,48G	3,96	3,37
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	41,48 G	41,61G	43,67	37,14
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	12,18 G	12,15G	12,39	9,51
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	37,82 G	37,85G	39,94	33,14
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-GI.Technology	1	48,54 G	48,4G	48,54	39,86
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	25,72 G	25,83G	27,06	22,99
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	18,56 G	18,52G	18,58	15,39
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap. Smaller Cos	1	41,85 G	41,8G	41,99	32,24
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	83,47 G	83,3G	83,47	65,67
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,89 G	9,87G	10,45	8,74
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,24 G	12,25G	12,25	9,61
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,18 G	8,17G	8,68	7,25
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	14,72 G	14,72G	15,28	14,38
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	15,6 G	15,66G	15,66	12,65
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	13,48 G	13,56G	13,56	10,4
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,45 G	5,45G	5,56	5,37
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	151,79 G	151,93G	151,93	142,86
								HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,26 G	4,25G	4,32	2,77
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,65 G	11,56G	11,67	10,29
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,05 G	11,04G	11,09	7,37
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,19 G	10,05G	10,19	7,09
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,02 G	10,88G	11,02	7,58
4	Th.	Th.			SHB	A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,47 G	9,41G	9,53	8,59
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,94 G	35,7G	39,78	32,81
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,59 G	17,53G	18,01	15,63
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,87 G	42,99G	45,71	38,72
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,51 G	37,52G	41,1	33,95
4	US\$ 1,77	US\$ 1,74	08.07.15		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,24 G	97,86G	97,86	78,74
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	57,15 G	57,32G	58,83	47,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	33,89 G	33,84G	33,89	27,27
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,33 G	26,98G	27,66	22,94
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	9,91 G	9,89G	10,01	9,36
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	44,97 G	44,67G	49,13	40,5
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-UK Equity	1	46,26 G	46,61G	46,61	36,29
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,41 G	75,12G	75,12	57,88
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,39 G	12,36G	12,39	9,43
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	111,62 G	112,87G	112,87	88,65
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,48 G	135,12G	135,49	105,17
4	Th.	Th.			SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	127,42 G	126,08G	127,48	97,77
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	30,63 G	30,57G	30,63	24,41
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	14,68 G	14,65G	14,68	13,77
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	17,29 G	17,29G	17,32	17,27
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-Euro Reserve	1	27,86 G	27,82G	27,86	22,86
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	62,92 G	63,15G	65,13	55,47
4	Th.	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Euro Equit.Sm.Comp.	1	60,16 G	60,35G	63,02	52,99
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro Equit.Sm.Comp.	1	34,46 G	34,49G	37,53	30,4
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro Equit.Sm.Comp.	1	30,8 G	30,81G	32,93	27,65
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,72 G	34,24G	34,99	28,61
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	16,05 G	16,01G	16,19	15,02
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	33,36 G	33,24G	33,36	28,86
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	26,52 G	26,55G	26,55	25,08
4	Th.	Euro 0,29	08.07.15		MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,52 G	17,54G	17,57	16,77
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	39,49 G	39,54G	39,54	35,95
4	Euro 0,14	Euro 0,47	02.10.15		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,04 G	22,06G	22,41	20,7
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	27,53 G	27,54G	27,54	25,89
4	Euro 0,43	Euro 0,25	08.07.15		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,48 G	20,49G	20,61	19,42
4	Euro 0,91	Th.			SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Bond	1	15,36 G	15,36G	15,45	15,36
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-Euro Reserve	1	52,14 G	52,12G	52,14	40,4
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	8,18 G	8,205G	8,52	6,9
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	69,45 G	69,64G	70,49	55,28
4	Yen 1,93	Yen 4,83	08.07.15		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Chinese Equity	1	8,6 G	8,63G	8,95	7,25
4	US\$ 0,27	US\$ 0,43	08.07.15		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	41,22 G	41,24G	41,24	32
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,07 G	37,02G	40,16	33,81
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	95,8 G	96,4G	96,4	76,97
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	27,7 G	27,52G	27,7	23,33
4	US\$ 0,03	US\$ 0,02	08.07.15		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	35,49 G	35,42G	35,49	28,54
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	12,52 G	12,46G	12,77	11,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	08.07.15		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,92 G	9,89G	10,04	9,41
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	11,44 G	11,43G	11,44	8,86
4	US\$ 1,93	Th.			MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	133,65 G	133,06G	133,77	103,34
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-Indian Equity	1	47,52 G	47,58G	47,58	36,68
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	15,14 G	14,98G	15,14	8,3
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,24 G	14,37G	14,38	11,38
4	Th.	Th.			SHB	A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,29 G	16,17G	16,29	8,87
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,01 G	20,71G	24,68	18,94
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,94 G	15,5G	18,58	14,24
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,02 G	17,96G	18,02	11,97
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,3 G	16,25G	16,3	11,03
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,06 G	15,95G	16,06	12,44
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,28 G	13,19G	13,28	10,35
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,5 G	18,37G	18,5	14,55
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,2 G	16,35G	16,35	12,87
4	Euro 0,08	Euro 0,18	08.07.15		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,22 G	15,12G	15,22	12,06
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,2 G	14,27G	14,93	12,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,38 G	12,4G	13,34	10,96
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,92 G	12G	12	9,9
								HSBC GIF - Korean Equity	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Korean Equity	1	11,96 G	12,04G	12,04	9,88
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	21.07.16		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	18,83 G	18,75G	18,88	15,24
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	21.07.16		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	19,79 G	19,71G	19,88	16,08
1	US\$ 0,41	US\$ 0,13	21.07.16		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,51 G	14,44G	14,7	7,84
1	Euro 0,87	Euro 0,91	30.07.15		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,47 G	31,41G	32,88	27,7
1	£ 2,2	£ 2,41	30.07.15		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	81,44 G	80,85G	83,94	69,78
1	US\$ 0,34	US\$ 0,24	28.07.16		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	24,95 G	24,87G	25,75	20,61
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	30.07.15		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,2 G	3,227G	3,79	2,79
1	Th.	Euro 0,05	11.04.16		SHB	A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,72 G	11,68G	12	9,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	183,08 G	182,51G	185,89	160,8
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,32 G	1,32G	1,68	1,25
5	Euro 0,57	Euro 0,7	20.06.16		SHB	989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	42,36 G	42,37G	42,96	40,81
5	Euro 0,6	Euro 0,79	20.06.16		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	45,6 G	45,56G	46,33	42,62
5	Euro 0,45	Euro 0,94	20.06.16		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	51,14 G	51,19G	51,85	44,75
7	Euro 2,2	Euro 1,5	21.08.15		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	121,6 G	121,58G	121,6	119,19
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	99,87 G	100,11G	102,67	95,97
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	60,29 G	60,33G	60,33	54,55
10	Euro 0,19	Euro 0,27	24.11.15		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,96 G	50,97G	51,15	50,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,25 G	64,28G	64,28	59,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	61,12 G	61,13G	61,13	55,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	53,31 G	53,4G	54,55	47,47
8	Euro 1,36	Euro 0,69	22.09.15		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	47,55 G	47,56G	47,57	47,09
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,24 G	63,27G	63,27	59,89
10	Euro 1,74	Euro 1	24.11.15		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,83 G	46,83G	46,83	44,78
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	176,49 G	177,14G	182,17	153,51
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	56,97 G	57,02G	57,02	53,91
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	212,95 G	213,82G	213,82	181,07
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE EuroLand Equity	1	64,15 G	64,27G	72,08	59,46
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	56,26 G	56,2G	56,26	47,19
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	64,03 G	64,19G	64,19	58,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	54,45 G	54,46G	54,48	49,65
7	Euro 0,22	Euro 0,26	20.08.15		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	57,83 G	57,82G	57,87	54,79
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	58,85 G	58,87G	62,53	56,2
1	Euro 0,7	Euro 0,75	18.02.16		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	55,69 G	55,59G	61,97	52,01
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	157,43 G	158,25G	158,25	134,92
4	Euro 0,17	Euro 0,68	27.05.16		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	69,49 G	69,51G	72,49	62,78
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,11 G	122,14G	122,16	115,83
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Global Asset Management Ltd. PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	103,08 G	103,08G	103,32	102,6
10	US\$ 0,29	US\$ 0,21	29.12.15		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	14,11 G	14,03G	14,11	11,39
10	Euro 0,28	Euro 0,2	29.12.15		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	8,13 G	8,065G	8,57	7,21
10	Euro 0,27	Euro 0,2	29.12.15		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	12,84 G	12,83G	13,58	10
10	Euro 0,39	Euro 0,26	29.12.15		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF	1	8,56 G	8,555G	8,7	7,04
10	Euro 0,14	Euro 0,09	31.03.16		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	10,69 G	10,64G	10,69	8,63
10	Euro 0,03	Euro 0,02	29.12.15		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1	4,74 G	4,735G	4,99	3,55
10	Th.	US\$ 0,04	31.03.16		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	12,94 G	12,91G	12,94	10,52
10	US\$ 0,3	US\$ 0,07	29.12.15		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	6,43 G	6,405G	6,43	4,43
2	£ 0,11	£ 0,12	01.02.16		MWB	791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	9,29 G	9,19G	10,65	8,53
10	US\$ 1,07	US\$ 0,74	29.12.15		SHB	801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	103,87 G	103,75G	103,87	83,91
12	US\$ 0,95	US\$ 0,57	01.06.16		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	19,77 G	19,8G	19,8	17,7
12	Th.	Th.			MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	47,34 G	47,39G	47,39	35,93
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.12.15		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	51,81 G	52,09G	52,09	39,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	US\$ 0,39	US\$ 0,25	01.12.15		MWB	972231	IE0003702317	Invesco Global Asset Management Ltd. IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	88,81 G	88,15G	88,81	73,27
12	US\$ 0,53	US\$ 0,29	01.06.16		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	25,42 G	25,31G	25,52	23,56
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	01.12.15		MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	44,38 G	44,03G	44,38	34,91
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	33,92 G	33,89G	33,92	26,88
12	Th.	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	177,39 G	177,9G	184,32	151,11
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	17,26 G	17,33G	17,59	13,79
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	14,1 G	13,95G	14,5	11,14
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	15,72 G	15,7G	16,22	12,37
12	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.06.16		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	11,14 G	11,11G	11,14	9,98
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	110,54 G	110,33G	117,51	91,66
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	123,77 G	123,77G	130,97	103,58
12	Th.	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	109,32 G	109,14G	109,32	89,26
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	28 G	27,65G	32,62	26,43
2	US\$ 0,03	Th.			MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	6,03 G	6,04G	6,04	4,68
2	Euro 0,02	Euro 0,1	01.02.16		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	7,81 G	7,79G	8,72	6,85
								Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	23,29 G	23,62G	24,45	21,37
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	98,63 G	98,36G	98,63	79,44
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,34 G	7,34G	7,34	6,95
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	35,42 G	35,25G	35,42	27,12
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	78,78 G	78,47G	80,45	74,78
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,62 G	16,6G	18,84	14,91
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	20,11 G	20,12G	23,1	18,86
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,64 G	7,6G	7,68	5,74
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	43,32 G	43,46G	43,46	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	16,44 G	16,15G	16,92	11,43
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	20,79 G	20,75G	20,79	16,51
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,59 G	16,59G	17,12	14,88
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,94 G	17,95G	18,68	15,79
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,99 G	3G	3	2,77
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	320,45 G	320,45G	321,39	320,45
3	£ 0,03	£ 0,01	01.06.16		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,27 G	1,274G	1,33	1,23
3	US\$ 0,35	US\$ 0,53	01.03.16		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	42,08 G	41,92G	42,08	35,74
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	50,14 G	50,08G	50,14	39,7
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fund	1	12,77 G	12,72G	12,77	10,45
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	20 G	20G	20	18,08
3	Euro 0,36	Euro 0,14	01.06.16		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,75 G	13,75G	13,75	12,68
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,54 G	17,57G	17,57	16,44
3	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.03.16		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,09 G	14,94G	17,24	13,39
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,93 G	11,96G	11,96	9,81
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	16,47 G	16,11G	16,96	11,56
								Investec Asset Management Ltd.					
1	US\$ 0,04	US\$ 0,11	04.01.16		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	27,68 G	27,71G	27,71	21,76
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,31 G	2,24G	2,34	1,68
								IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	127,99 G	128,09G	128,09	103,51
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	41,24 G	41,34G	42,04	37,42
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.GI.Hdg	1	13,38 bG	13,38G	14,5	13,37
1	Euro 0,18	Euro 0,61	31.03.16		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	126,28 G	125,42G	131,56	117,46
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	77,1 G	79,11G	93,87	67,79
7	Th.	Th.			MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	27,66 G	27,66G	27,93	23,88
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	208,16 G	207,69G	208,16	191,34
1	Euro 1	Euro 1	20.04.16		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	245,14 G	245,48G	245,48	196,95
7	Th.	Th.			SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	16,61 G	16,63G	17,32	16,13
7	Th.	Th.			SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	28,42 G	28,47G	28,51	24,12
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		SHB	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1	183 G	182,1G	183	150,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	14,46 G	14,49G	14,63	12,45
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	143,86 G	143G	143,86	128,21
7	Th.	Th.			SHB	791695	LU0136335097	Öko-Aktienfonds	1	22,71 G	22,76G	23,97	21,36
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		SHB	805784	LU0137341359	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	144,98 G	144,11G	148,9	135,27
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	143,51 G	143,55G	143,55	134,14
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	StarCapital FCP - Argos	1	146,38 G	146,47G	150,94	130,02
1	Th.	Th.			SHB	663307	LU0150613833	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	2.276,96 G	2293,55G	2.293,55	2.011
7	Th.	Th.			SHB	603364	LU0123374935	ME Fonds-Special Values	1	16,95 G	16,99G	17,3	15,28
7	Th.	Th.			SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	15,32 G	15,32G	15,7	15,18
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	125,8 G	125,4G	129,59	118,26
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	GI Family Strategy I-Value	1	82,39 G	82,44G	92,17	79,86
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	CVT Europa Absolute Select	1	107,81 G	107,49G	118,13	103,16
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	Silk - African Lions Fund	1	80,07 G	79,79G	80,07	70,91
10	Th.	Th.			SHB	A0Q72H	LU0383026803	apo VV Premium - Privat	1	84,96	85,2-4,94-4,84-4,76-4,71-4,71-4,71-4,73-4,73-4,74-4,75-4,85-4,84-4,8-4,92-4,73-4,67-4,84	85,23	72
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	133,46 G	133,52G	135,29	123,46
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	WAC - Fonds 1	1	155 G	155G	157,5	137
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	147 G	147G	153	127,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	135 G	135,5G	142,5	116
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	152 G	152,5G	155	132
10	Th.	Th.			SHB	A0X82B	LU0434032149	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	35,46	35,03G-5,07-5,04	35,46	28,3
1	Th.	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0RMX2	LU0425811519	Stuttgarter Energiefonds	1	127,54 G	127,57G	127,57	117,75
10	Th.	Th.			SHB	A1CXWP	LU0506868503	StarCapital Allocator	1	72,16	71,84-2,05-2,18-2,42-2,36-2,22	72,53	60,69
7	Euro 0,11	Euro 0,13	23.10.15		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	11,58 G	11,56G	11,58	10,34
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	58,44 G	58,46G	64,19	53,89
1	Th.	Th.			SHB	A14YCV	LU1276853394	Silk - African Lions Fund	1	169,16 G	168,9G	180,9	82,68
1	Th.	Th.			SHB	A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	173,49 G	172,57G	185,97	82,68
10	Th.	Euro 0,22	25.01.16		SHB	A117ZV	LU1090079432	CME Gold & Silver Equity Fund	1	95,38 G	95,6G	97	85,91
4	Euro 0,85	Euro 1,25	08.08.16		SHB	A1W1QC	LU0948466098	MS-Global One	1	110,49 G	110,68G	110,68	100,43
4	Euro 0,35	Euro 1,2	08.08.16		SHB	A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	128,27 G	127,79G	128,27	113,42
7	Th.	Th.			SHB	A1H8EE	LU0607525911	Phaidros Fds - Balanced	1	23,55 G	23,54G	23,62	19,12
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		SHB	A0J23B	LU0256567925	Ametos SICAV-Intl Chance	1	162,12 G	162,12G	162,12	146,1
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	StarCap FCP-Winbonds +	1	8,58 G	8,63G	9,79	8,58
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	G&P Invest-G&P-Struktur	1	106,15 G	106,16G	107,64	103,37
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	GI Family Strategy I-Income	1	40	39,59G-9,94-9,65	45	10,5
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		SHB	A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	122,88 G	121,98G	134,03	112,28
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	137,85	136,56G	149	54
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	84,16 G	83,95G	88,34	73,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	51,19 G	51,24G	53,69	43,97
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	139,32 G	139,59G	139,59	123,65
1	Th.	Euro 0,5	01.04.16		MWB	A0M550	LU0327615422	Phaidros Fds - Balanced	1	75,33 G	75,69G	78,57	66,04
7	Euro 0,03	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOR	LU0318489035	GI Family Strategy II-Equity	1	13,12 G	13,07G	13,42	11,35
7	Euro 0,04	Euro 0,11	23.10.15		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	10,67 G	10,67G	11,27	10,34
7	Euro 0,03	Euro 0,08	23.10.15		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	10,56 G	10,58G	10,75	9,57
7	Th.	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	14,26 G	14,28G	14,95	13,38
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		SHB	A0NE9D	LU0350239504	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	133,2 G	133,26G	133,26	109,11
7	Euro 0,1	Euro 0,09	23.10.15		SHB	A0MYJG	LU0313459959	StarCapital Huber-Strategy 1	1	10,79 G	10,79G	11,04	10,69
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7L	LU0313461773	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	12,77 G	12,76G	13,17	12,68
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	14,35 G	14,35G	14,95	14,09
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	15,45 G	15,46G	16,1	14,86
10	Euro 0,36	Th.			SHB	A1XFE0	LU1044465158	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040	1	104,14 G	104,26G	111,36	92,86
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	36,51 G	37,91G	45,47	35,29
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co.	1	73,37 G	74,37G	80,66	71,2
3	Euro 2,09	Euro 1,85	15.07.16		SHB	A0H08E	DE000A0H08E0	Türkisfund - Equities	1	76,87 G	77G	81,55	68,9
								Türkisfund - Bonds	1				
								iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
								iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 1,43	Euro 0,45	15.07.16		SHB	A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	38,37 G	38,6G	40,05	32,93
3	Euro 1,51	Euro 0,82	15.07.16		SHB	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	38,45 G	38,45G	43,36	34,67
3	Euro 1,43	Euro 0,8	15.07.16		SHB	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	64,87 G	64,94G	65,37	58,54
3	Euro 1,09	Euro 0,49	15.07.16		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	42,77 G	42,95G	44,39	36,58
3	Euro 1,04	Euro 0,88	15.07.16		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	22,44 G	22,4G	28,21	21,78
3	Euro 1,46	Euro 0,52	15.07.16		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,44 G	27,33G	29,77	25,51
3	Euro 1,35	Euro 0,34	15.07.16		SHB	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	29,09 G	28,26G	30,05	22,67
3	Euro 2,15	Euro 0,98	15.07.16		SHB	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	76,77 G	76,65G	78,2	68,33
3	Euro 1,03	Euro 0,42	15.07.16		SHB	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,76 G	29,77G	32,6	28,15
3	Euro 0,52	Euro 0,38	15.07.16		SHB	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	34,37 G	34,41G	34,41	28,74
3	Euro 1,35	Euro 0,25	15.07.16		SHB	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	29,53 G	29,36G	33,06	27,85
3	Euro 0,63	Euro 0,38	15.07.16		SHB	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,57 G	21,54G	25,65	20,37
3	Euro 0,97	Euro 0,43	15.07.16		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,9	26,83G-6,86-6,86-6,8-6,88-6,98-6,9	26,98	22,7
3	Euro 0,57	Euro 0,35	15.07.16		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,52 G	13,37G	18,08	12,43
3	Euro 1,52	Euro 0,14	15.07.16		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	31,13	31,23G	32,56	19,5
3	Euro 1,41	Euro 0,2	15.07.16		SHB	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,74 G	30,69G	30,74	26,65
3	Euro 1,48	Euro 1,29	15.07.16		SHB	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,76 G	45,43G	52,4	40,25
3	Euro 2,4	Euro 0,78	15.07.16		SHB	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	76,8 G	76,75G-6,94	78,67	65,82
3	Euro 0,5	Euro 0,22	15.07.16		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,98 G	18,13G	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	50,75 G	50,48G	50,75	34,52
1	US\$ 0,09	US\$ 0,31	23.03.16		SHB	657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	253,89 G	251,83G	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	4,36 G	4,31G	4,52	3,82
1	Euro 0,02	Th.			SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,13 G	3,122G	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	2,23 G	2,23G	2,23	1,89
1	Euro 0,02	Euro 0,01	31.12.15		SHB	A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,49 G	1,52G	1,65	1,29
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,02 G	3G	3,16	2,7
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Mul.Label-OekoFl. EUR	1	47,76 G	47,8G	47,8	44,88
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	172,23 G	172,43G	172,43	145,96
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	169,34 G	169,6G	169,6	137,1
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,46 G	50,26G	53,26	42,46
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,58 G	53,23G	56,1	46,06
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	75,8 G	75,51G	75,8	59,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	160,23 G	160,38G	160,39	135,88
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	216,12 G	215,69G	216,21	171,56
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-III(EUR)	1	160,92 G	160,84G	161,14	139,33
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	158,06 G	157,32G	160,81	135,52
7	Th.	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	197,16 G	194,93G	198,2	165,74
7	sfrs 1,84	Th.			MWB	973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	379,1 G	378,74G	379,1	332,78
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		MWB	973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	82,69 G	82,33G	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	189,39 G	189,1G	189,39	175,89
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		SHB	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,43 G	165,5G	165,5	156,66
7	Euro 1,58	Th.			SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	334,08 G	334,96G	334,96	300,61
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	261,8 G	261,96G	262,42	202,84
7	Euro 1,11	Euro 0,58	08.10.15		SHB	986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	140,14 G	140,25G	140,32	132,07
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,35 G	5,29G	5,54	4,58
7	Euro 1,68	Euro 1,3	08.10.15		SHB	113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,26 G	115,31G	115,38	109,59
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	139,24	137,22G	139,24	115,6
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha	1	14,72 G	14,68G	15,78	13,04
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	20,01 G	19,99G	20,55	16,72
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	27,31 G	27,27G	28,85	23,16
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	16,29 G	16,34G	17,53	14,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital International Ltd.	1	22,26 G	22,3G	22,84	19,12
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22,84 G	22,83G	22,97	22,1
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus Capital-Flexible Income	1	26,74 G	26,65G	26,74	21,89
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	26,24 G	26,19G	26,24	22,18
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus-INTECH US Core Fund	1	18,84 G	18,81G	18,84	16,01
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	19,61 G	19,52G	19,61	16,1
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	19,95 G	19,86G	19,95	16,12
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	19,4 G	19,34G	19,4	16,27
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,24	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	40,38 G	40,32G	40,65	30,44
7	Euro 0,46	Euro 0,41	16.09.15		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,49 G	9,49G	9,52	8,31
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	12.064,73 G	12022,47G	12.327,58	11.503,36
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,97 G	80,7G	80,97	62,4
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,3 G	33,51G	34,24	26,16
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,48 G	25,5G	25,5	19,23
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,46 G	63,87G	68,39	56,81
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	39,66 G	39,83G	40,03	31,55
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,83 G	17,02G	18	15,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	16.09.15		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	9,45 G	9,47G	9,47	7,03
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	188,84 G	187,77G	188,84	153,57
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.256,36 G	1257,79G	1.262,5	1.191,89
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.689,13 G	1692,38G	1.692,38	1.536,99
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.159,52 G	1159,15G	1.234	1.007,27
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	80,67 G	80,83G	84,08	66,01
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	205,91 G	205,3G	205,91	192,31
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	248,84 G	247,49G	248,84	204,84
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	169,33 G	168,06G	171,18	141,95
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	179,27 G	179,14G	185,81	173,12
1	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,88 G	14,9G	14,9	11,25
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	184,98 G	184,93G	199,14	171,55
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,02 G	14,97G	15,02	14,07
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,85 G	10,76G	11,07	6,49
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,31 G	9,24G	9,5	5,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	19,66 G	19,64G	19,66	14,87
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,33 G	20,32G	22,33	18,3
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,24 G	15,24G	16,42	13,55
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,77 G	23,92G	25,64	21,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,32 G	23,41G	23,69	20,27
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,04 G	13,06G	14,08	11,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	23,19 G	23,31G	24,44	20,71
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	14,32 G	14,24G	14,32	12,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH9	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	25,36 G	25,47G	25,61	20,18
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,75 G	18,78G	18,78	13,84
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,34 G	14,38G	15,11	12,77
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	23,83 G	23,86G	23,86	19,3
7	Th.	Th.			MWB	A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,52 G	11,44G	11,56	9,55
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	35,63 G	35,85G	37,88	31,6
7	US\$ 0,02	US\$ 0,32	16.09.15		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	20,84 G	20,76G	20,84	17,32
7	Euro 0,24	Euro 0,4	16.09.15		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,62 G	17,6G	19,17	16,16
7	US\$ 0,02	US\$ 0,16	16.09.15		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,61 G	16,5G	16,69	14,07
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	29,33 G	29,46G	29,79	23,43
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	51,55 G	51,36G	51,55	39,88
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	23,48 G	23,6G	24,11	18,55
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,73 G	27,72G	27,73	21,04
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,63 G	14,59G	15,54	13,22
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,7 G	11,71G	12,66	10,44
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,77 G	14,82G	15,16	12,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	14,44 G	14,43G	15,67	12,71
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	28,91 G	28,83G	28,91	20,3
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,55 G	16,74G	17,71	14,86
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,19 G	19,11G	19,19	16,01
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorgan-US Value Fund	1	95,81 G	95,39G	106,68	81,06
7	Euro 0,02	Euro 0,43	16.09.15		SHB	343439	LU0168341575	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	31,25 G	31,29G	31,29	25,3
7	US\$ 0,15	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Focus Fund	1	27,6 G	27,71G	27,71	21,95
7	US\$ 0,48	US\$ 1,12	16.09.15		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	43,18 G	43,38G	43,38	33,96
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	27,13 G	26,92G	27,19	21,98
7	US\$ 0,13	US\$ 0,41	16.09.15		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	14,07 G	13,96G	14,07	11,36
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,26 G	15,82G	19,15	14,9
7	Euro 0,07	Euro 0,15	16.09.15		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14,12 G	14,25G	14,35	12,32
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,81 G	13,79G	14,74	12,38
7	Euro 0,12	Euro 0,23	16.09.15		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,01 G	19,02G	19,3	16,38
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	27,26 G	26,87G	28,63	21,23
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	131,1 G	130,65G	131,1	108,52
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	42,99 G	43,17G	45,52	38,49
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,91 G	43,96G	46,45	39,4
7	US\$ 0,04	US\$ 0,43	16.09.15		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,73 G	24,55G	25,67	20,61
7	US\$ 0,33	US\$ 0,29	16.09.15		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,53 G	11,48G	11,64	10,68
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	70,17 G	69,6G	70,23	54,58
7	US\$ 0,15	US\$ 0,85	16.09.15		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	165,94 G	165,95G	165,95	129,08
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-US Smaller Companies	1	36,9 G	36,92G	36,92	25,79
7	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.09.15		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	127,48 G	127,36G	127,48	92,15
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	11,29 G	11,34G	11,85	10,12
7	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.09.15		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	6,72 G	6,67G	6,75	5,56
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	94,41 G	94,32G	102,35	77,65
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.	1	8,11 G	8,09G	8,11	6,38
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,25 G	17,33G	17,33	13,63
1	Euro 6,77	Euro 3,61	12.02.16		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	145,98	144,15G	145,98	131,17
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	188 G	187,94G	188,08	146,12
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	17,29 G	17,37G	17,4	13,87
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,67 G	15,69G	15,69	14,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	134,95 G	135,21G	135,21	124,84
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	15,04 G	14,94G	15,04	12,15
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	15 G	15G	18,5	15
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	85,46 G	85,28G	92,72	71,95
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	19,13 G	19,22G	19,52	16,06
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	8,75 G	8,69G	8,75	7,34
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,68 G	8,67G	8,68	7,3
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	5,06 G	4,94G	5,06	3
7	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.09.15		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,57 G	4,56G	4,6	2,76
1	Euro 0,82	Euro 1,76	14.03.16		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	103,11 G	103,24G	103,6	98,89
1	Euro 0,92	Euro 1,51	14.03.16		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fund	1	118,18 G	118,4G	118,4	108,94
1	Euro 2,7	Euro 1,44	14.03.16		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	131,58 G	131,65G	136,12	127,22
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	8,1 G	8,09G	8,45	6,42
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,13 G	8,08G	8,2	5,74
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,45 G	7,39G	7,52	5,28
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,16 G	11,15G	11,16	9,51
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	11,41 G	11,46G	11,46	8,77
7	Euro 0,02	Euro 0,1	12.08.15		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	19,39 G	19,37G	19,39	15,65
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1	26,54 G	26,45G	26,91	20,14
11	Th.	Th.			SHB	A0D86Z	AT00000859368	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	119,08 G	119,37G	126,85	107,24
								Meinl EASTERN EUROPE	1				
								Meinl Equity Austria	1				
								Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	11,52 G	11,5G	12,8	10,06
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,48 G	6,47G	6,66	4,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Unit Trust Managers Ltd.	1	27,77 G	27,95G	29,81	25,09
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	20,98 G	20,97G	22,3	18,82
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	13,41 G	13,34G	13,41	11,33
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWVY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	18,38 G	18,41G	18,71	14,89
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	162,94 G	163,61G	163,61	117,86
								Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1				
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	48,2 G	48,27G	48,4	46,6
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	176,55 G	176,68G	176,7	164,18
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	125,18 G	125,91G	130,83	109,63
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	148,66 G	149,33G	149,6	135,61
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	119,32 G	118,97G	122,98	99,6
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	314,65 G	315,14G	317,55	250,07
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	140,19 G	141,02G	150,82	127,1
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	242,9 G	243,36G	243,36	200,4
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	346,29 G	346,45G	346,45	274,62
7	Euro 5,1	Euro 2	22.06.16		SHB	679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	24,46	24,43G-4,5-4,42-4,42bB-4,42bB-4,41-4,4-4,41bB-4,41bB-4,36-4,41-4,26-4,45-4,4-4,4-4,4	25,33	22,24
4		US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,91	3,96G-3,97	4,02	3,45
1	Euro 1,15	Euro 3	10.05.16		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,5	105,2G	108,85	104,6
								KBC Asset Management S.A					
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.123,86	2127,36G	2.137,63	1.820,69
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	916,26 G	922,73G	942,68	873,32
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.074,23 G	1072,06G	1.083,81	1.047,19
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	836,04 G	835,58G	840,95	766,27
10	Euro 6,5	Euro 4,7	01.10.15		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Corporates Euro	1	430,86 G	431,09G	431,09	406,94
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	887,22 G	887,71G	887,71	837,98
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	995,17 G	997,25G	999,64	960,09
10	Euro 6	Euro 4,1	01.10.15		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	355,14 G	355,51G	360,43	334,89
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	999,34 G	1000,43G	1.013,77	943,34
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.081,8 G	2081,98G	2.092,93	2.000,9
								KBC Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.581,9 G	1589,16G	1.589,16	1.269,36
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	410,1 G	409,47G	426,31	342,93
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.489,1 G	1486,51G	1.635,88	1.329,1
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	1.999,48 G	1992,13G	1.999,48	1.624,04
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	662,42 G	670,59G	670,59	539,86
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.071,86 G	1061,15G	1.071,86	708,72
1	Euro18,48	Euro20,08	31.03.16		SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	649,49 G	651,23G	652,45	447,25
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.178,16 G	1186,09G	1.224,79	922,08
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	835,32 G	834,9G	867,33	727,18
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	240,44 G	240,24G	240,44	195,55
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1	934,55 G	938,91G	982,36	843,5
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	634,96 G	626,15G	636,56	479,99
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.196,3 G	1200,15G	1.200,15	963,31
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	976,12 G	976,74G	976,74	762,42
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.911,06 G	1905,11G	1.921,48	1.674,54
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	480,32 G	476,09G	481,9	368,43
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	820,6 G	819,56G	823,44	651,89
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	374,08 G	374,4G	417,44	328,38
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fund - Telecom	1	404,47 G	405,92G	405,92	349,66
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Pharma	1	1.424,76 G	1430,74G	1.430,74	1.215,09
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Finance	1	509,45 G	510,37G	541,7	429,77
1	Euro10,39	Euro10,85	31.03.16		SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	468,73 G	472,73G	472,73	391,1
9	Euro 3,02	Euro 4,67	30.11.15	013	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	205,57 G	206,04G	206,04	167,52
9	Euro12,73	Euro15,95	30.11.15		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	949,49 G	953,83G	953,83	772,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Asset Management S.A. KBC Eco Fund - World	1	828,18 G	829,8G	829,8	696,73
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.468,34 G	1467,11G	1.470,06	1.190,12
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	2.827,39 G	2828,94G	2.828,94	2.272,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	454,42 G	456,17G	479,43	409,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	776,29 G	783,7G	783,7	642,89
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	279,6 G	279,19G	279,6	227,52
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.323,59 G	1321,61G	1.323,59	1.113,25
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.380,21 G	1361,45G	1.380,21	1.138,17
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.478,08 G	5474,66G	5.542,77	4.602,01
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.410,07 G	1408,26G	1.410,07	1.063,26
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	824 G	818,24G	824	671,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.353,1 G	1357,45G	1.358,57	1.042,17
1	Euro34,08	Euro34,64	31.03.16		MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.194,06 G	1197,9G	1.198,89	949,15
1	Euro10,47	Euro12,16	31.03.16		MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	430,14 G	432,22G	443,73	375,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	382,1 G	400,7G	484,03	380,6
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	503,81 G	503,55G	503,97	410,33
9	Euro 6,02	Euro 9,41	30.11.15		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	467,55 G	461,43G	467,55	387,49
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta Conseil Holding S.A. KBC Renta - AUD-Renta	1	1.340,42 G	1344,58G	1.350,39	1.176,44
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.779,99 G	1769,61G	1.806,08	1.584,21
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	1.041,67 G	1037,7G	1.045,15	971,42
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	663,24 G	663,44G	666,49	638,96
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	722,45 G	723,34G	723,37	721,03
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EUORENTA	1	2.971,89 G	2972,85G	2.985,88	2.860,52
9	Euro 2,3	Euro 2	16.11.15		SHB	A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	107,38 G	107,48G	107,48	101,23
11	Euro 2,32	Euro 1,85	15.01.16	016	SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,52 G	96,52G	97,42	95,51
11	Euro 0,91	Euro 1,38	15.01.16		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	144,9 G	145,04G	145,04	137,75
7	Euro 1,22	Euro 1,57	15.09.15		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	169,21 G	169,51G	172,95	144,85
7	Euro 2	Euro 3	15.09.15		SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	138,48 G	137,75G	139,95	119,92
9	Euro 2,3	Euro 2,3	02.11.15		SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,65 G	119,68G	120,85	114,05
9	Euro 0,77	Euro 0,85	02.11.15		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	165,59 G	165,68G	165,72	157,91
11	Euro 2,7	Euro 2,4	15.01.16	018	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	97,63 G	97,63G	98,34	92,61
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.12.15		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,79 G	95,83G	96,2	92,25
11	Euro 2	Euro 2	15.12.15		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	85,4 G	85,24G	85,4	78,24
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	45,68 G	45,51G	45,75	38,05
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,52 G	34,52G	34,62	34,36
4	Euro 1,47	Euro 0,96	10.06.16		SHB	977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	64,04 G	64,25G	66,86	52,64
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	104,41 G	103,96G	105,35	87,1
4	Euro 1,5	Euro 1,01	10.06.16		SHB	977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	48,17 G	48,16G	48,22	46,79
4	Euro 1	Euro 1	10.06.16		MWB	977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	43,22 G	43,06G	44,03	37,24
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	979906	DE0009799064	WachstumGlobal-INVEST	1	32,8 G	32,53G	32,8	27,29
4	Euro 4	Euro 2,5	09.06.16		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	4,46 G	4,46G-4,51	7,5	4,3
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.16		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	33,34 G	33,35G	33,45	26,11
4	Euro 0,2	Euro 0,39	10.06.16		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	30,1 G	30,09G	30,1	27,76
4	Euro 0,75	Euro 0,7	10.06.16		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,45 G	28,46G	28,97	28,08
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		MWB	847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,48 G	35,58G	36,35	34,61
4	Euro 1,6	Euro 1,95	10.06.16		SHB	847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	57,22 G	57,23G	61,2	50,91
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		MWB	847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,71 G	44,78G	44,85	42,83
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		MWB	847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	91,14 G	91,27G	97,53	80,81
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		SHB	847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	87,27 G	88,05G	88,05	71,68
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	121,49 G	120,47G	121,49	100,11
1	Euro 0,9	Euro 0,8	18.03.16		SHB	531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	48,48 G	48,51G	48,71	46
1	Euro 0,65	Euro 0,6	18.03.16		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	49,7 G	49,72G	50,02	46,02
1	Euro 0,5	Euro 0,5	18.03.16		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	44,77 G	44,81G	45,36	39,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,15	Euro 1	18.03.16		SHB	531990	DE0005319909	Landesbank Berlin Investment GmbH Best-INVEST Bond Satellite	1	45,97 G	46G	46	44,35
4	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.16		SHB	531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	28,72 G	28,73G	29,1	27,73
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,48 G	64,13G	69,16	56,47
4	Euro 0,4	Euro 0,4	10.06.16		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-LBB-INV.	1	28,34 G	28,37G	28,37	24,16
10	Euro 0,8	Euro 0,8	11.12.15		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	32,2 G	32,23G	32,23	30,95
4	Euro 1,65	Euro 1,6	10.06.16		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	27,52 G	27,52G	28,5	26,27
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	87,75 G	87,74G	88,73	82,2
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	37,51 G	37,05G	37,65	27,32
4	Euro 2,46	Euro 2,08	17.05.16		SHB	531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,79 G	49,86G	51	46,63
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	155,75 G	155,4G	162,59	147,88
4	US\$ 2,77	US\$ 1,11	01.10.15		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	113,2 G	112,69G	113,59	106,52
4	Euro 0,01	Euro 0,09	01.10.15		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,54 G	2,548G	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	1,42 G	1,41G	1,55	1,28
4	£ 0,03	£ 0,04	01.10.15		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,72 G	2,69G	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	21,24 G	21,17G	21,29	16,98
4	US\$ 0,59	US\$ 1,12	01.10.15		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	165,76 G	165,46G	165,76	135,35
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	LB[Swiss] Investment AG Falcon Gold Equity Fund	1	310 G	310G	310	135,43
2	Euro 0,75	Euro 0,7	21.03.16		SHB	978056	DE0009780569	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Quality Select Akt. Europa	1	36,69 G	36,49G	39,74	32,87
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,05 G	31,07G	33,7	27,89
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,31 G	40,26G	43,69	36,67
2	Euro 1,1	Euro 0,94	21.03.16		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	55,29 G	55,3G	58,16	52,18
2	Euro 0,29	Euro 0,76	21.03.16		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	65 G	65,15G	66	57,52
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,93 G	63G	63,53	61,32
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,05 G	57,09G	57,9	54,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	50,74 G	50,77G	53,99	47,6
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,39 G	33,41G	33,41	32,5
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,73 G	97,8G	97,8	92,36
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,42 G	49,41G	49,56	49,36
1	Euro 3,24	Euro 4,17	07.03.16		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	105,21 G	105,05G	113,05	95
1	Euro 2,75	Euro 2,91	07.03.16		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	132,57 G	133,18G	137,59	118,95
2	Euro 1,14	Euro 1,17	21.03.16		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,05 G	51,12G	51,67	48,19
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	153,16 G	153,36G	159,81	135,42
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		MWB	532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,21 G	69,26G	69,26	65,33
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,86 G	50,91G	52,18	49,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,02 G	27,25G	27,69	16,19
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,58 G	34,73G	36,67	30,52
2	Euro 4,19	Euro 5,38	16.03.16		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	127,87 G	128,42G	139,59	117,29
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	151,9 G	152,36G	163,37	132,03
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	80,63 G	80,79G	83,48	72,08
11	Euro 9,23	Euro 12,55	16.12.15		SHB	A0JMOM	DE000A0JMOM5	LBBW Zyklus Strategie	1	88,49 G	88,7G	90,05	77,49
1	Euro 1,75	Euro 2,09	07.03.16		SHB	A0JMOQ	DE000A0JMOQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	103,3 G	103,81G	107,12	93,34
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,21 G	37,74G	39,56	34,06
1	Euro 3,44	Euro 3,85	07.03.16		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	149,68 G	150,3G-2,43	154,94	130,94
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	40,8 G	40,94G	41,91	35,91
3	US\$ 3,2	US\$ 1,11	18.04.16		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Europe] Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	103,52 G	102,83G	103,52	93,76
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B2328X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	155,28 G	154,58G	155,7	144,4
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	161,14 G	161,48G	161,48	124,84
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		SHB	814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA Gl.Cred.Fd	1	94,85 G	94,44G	94,85	88,65
3	Euro 2,54	Euro 3,66	21.03.16		SHB	814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	155,07 G	155,35G	165,86	141,99
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	374,28 G	373,26G	374,28	279,32
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	206,63 G	205,31G	206,63	165,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	US\$ 2,47	US\$ 4,58	21.03.16		SHB	A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason Investments [Europe]	1	200,9 G	201,03G	201,03	166,28
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	110,55 G	109,87G	112,26	91,64
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	2.742,97 G	2743G	2.853,08	2.505,48
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	Lemanik Asset Management S.A.	1	1.607,27 G	1614,69G	1.614,69	1.433,17
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.533,58 G	2525,65G	2.533,58	2.354,89
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.182,5 G	1181,77G	1.186,74	1.145,15
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.072,97 G	1071,86G	1.130	950,29
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	704,36 G	704,36G	704,98	703,54
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	1.702,66 G	1703,57G	1.703,57	1.608,16
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.649,47 G	1652,18G	1.652,18	1.532,17
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.589,88 G	1590,95G	1.590,95	1.448,23
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.787,92 G	1798,17G	1.923,51	1.587,85
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Equity Europe	1	2.026,24 G	2024,12G	2.026,24	1.733,83
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	3.000,34 G	2986,49G	3.004,2	2.577,5
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Bd Emerging Markets	1	1.742,61 G	1730,97G	1.742,61	1.409,41
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equit.North America	1	10,66 G	10,71G	10,78	8,64
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	2.997,69 G	3003,74G	3.031,4	2.351,91
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.177,01 G	2182,27G	2.188,73	1.759,52
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	1.272,92 G	1274,66G	1.275,76	1.156,87
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Select Convertibles	1	1.549 G	1550,46G	1.561,2	1.441,91
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	81,84 G	82,75G	82,75	64,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	LLB Fund Services AG	1	72,22 G	71,38G	74,1	32,8
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	ASPOMA China Opportunities Fd	1	118,79 G	114,32G	126,38	46,13
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	Craton Capital-GI Resources Fd	1	13,73 G	13,36G	15,09	5,75
10	Euro 0,08	Th.			SHB	813928	LU0172582818	Craton Capital-Precious Metal	1	13,39 G	13,51G	15,5	5,84
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	16,92 G	16,35G	18,26	7,19
10	US\$ 0,1	Th.			SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,68 G	16,67G	17,87	7,22
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,56 G	11,59G	11,79	10,31
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,55 G	10,59G	10,76	9,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Europe High Conviction	1	52,54 G	52,76G	54,64	46,42
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	141,21 G	137,1G	148,17	88,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LRI Invest S.A.	1	55,31 G	55,32G	55,32	54,31
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	M & W Privat FCP	1	61,33 G	61,47G	61,47	53,29
10	Euro 0,46	Th.			SHB	A0LHC2	LU0279295835	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,84 G	54,6G	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	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	12,24 G	12,2G	12,24	10,01
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	11,96 G	11,96G	11,96	11,09
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	1A Global Value FCP	1	13,72 G	13,75G	13,75	12,02
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,87 G	12,91G	12,91	11,01
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	Swiss Rock (L)Dachfds-Ausgewog.	1	114,18 G	114,32G	115,95	104,99
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	41,77 G	41,69G	44,44	39,25
10	Euro 0,24	Euro 0,67	22.12.15		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	BV Global Balance Fonds	1	72,54 G	72,41G	79,25	60,38
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	Finanzmatrix FCP	1	94,39 G	94,56G	94,56	76,91
10	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-Contrarian Val.EuroI.	1	98,33 G	98,17G	109,72	89,98
10	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	GodmodeTrader.de Strategie I	1	64,51 G	64,67G	73,37	58,71
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	146,06 G	146,78G	148,41	130,69
10	Euro 3,3	Euro 3,5	15.12.15		MWB	940738	LU0117418862	Deutsche Aktien Total Return	1	142,07 G	141,29G	143,98	124,64
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	244,06 G	240,77G	245,82	217,08
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	868,96 G	863,44G	870,1	752,78
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	69,79 G	67,61G	72,63	35,8
1	Euro 1,19	Euro 3,72	22.03.16		MWB	A1JDV6	DE000A1JDV61	M & W Invest: M & W Capital	1	179,44	179,65G	184,86	157,92
								Lupus alpha Investment GmbH					
								Lupus alpha Dividend Champions					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 0,79	Euro 0,59	15.12.15		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha Investment GmbH	1	92,12 G	92,19G	92,44	90,3
12		Th.	01.12.15		MWB	A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha LS Duration Invest	1	93,15 G	93,19G	99,24	91,65
								LA Tullius Absol.Return Europe					
								Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	93,79 G	93,46G	97,85	86,23
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	178,33 G	179,49G	188,76	156,58
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	162,66 G	163,69G	172,55	142,62
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	275,05 G	275,81G	282,93	239,09
								Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	175,46 G	175,53G	175,53	167,27
								Lyxor Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	32,3 G	32,26G	36,91	31,7
								Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	214,32 G	214,11G	214,32	177,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	244,42 G	243,41G	244,42	202,86
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	152,85 G	152,61G	152,85	121,9
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	255,33 G	254,65G	257,64	191,1
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	231,46 G	233,03G	235,82	202,64
11	Euro 4,95	Euro 5,6	06.07.16		SHB	LYX0LY	FR0010975771	Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	113,8 G	113,87G	117,84	107,95
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	116,41 G	116,13G	117,43	91,25
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	197,71 G	196,96G	197,71	160,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	14,04 G	14,01G	22,34	13,64
1	Euro 5,3	Euro 3,25	06.07.16		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,3 G	125,09G	125,3	110,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	33,94 G	33,91G	36,32	31,72
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	37,96 G	37,72G	41,44	35,46
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	25,01 G	24,94G	28,62	23,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	38,43 G	38,39G	38,43	33
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	45,54 G	45,52G	49,78	39,94
6	Euro 0,93	Euro 0,86	09.12.15		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	24,3 G	24,44G	24,44	19,43
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	44,68 G	44,96G	44,96	36,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	35,29 G	34,3G	36,06	26,76
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	43,34 G	43,47G	43,47	34,22
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	97,3 G	97,77G	100,36	84,15
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	74,73 G	75,47G	82,16	57,55
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	25,12 G	24,67G	25,41	16,1
4	Euro 3,45	Euro 3,8	09.12.15		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	153,88 G	153,28G	153,88	128,15
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	LYX.ETF PEA Tur.(DJD T.T.20)FCP	1	39,17 G	39,58G	47,56	35,24
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	18,76 G	18,72G	19,36	16,45
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	52,74 G	53,57G	60,03	46,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	15,59 G	15,42G	20,24	13,94
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	26,81 G	26,77G	32,38	25,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	71,6 G	71,69G	71,69	63,49
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	86,49 G	86,34G	86,6	72,6
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	47,79 G	47,94G	48,92	40,03
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	32,4 G	32,24G	34,22	29,67
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	86,65 G	86,53G	87,08	75,61
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	38,26 G	38,29G	38,29	31,55
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	35,73 G	35,84G	37,19	21,86
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	85,61 G	85,79G	88,89	74,62
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	43,63 G	43,87G	44,92	36,83
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	23,5 G	23,2G	23,5	15,18
11	Euro 0,7	Euro 0,44	06.07.16		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	144,76 G	144,88G	144,94	141,63
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,63 G	106,629G	106,86	106,63
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	14,36 G	14,38G	14,38	11,38
9	Euro 0,88	Euro 0,69	06.07.16		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	15,03 G	14,98G	16,16	13,61
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	14,31 G	14,19G	14,35	7,5
9	Euro 0,04	Euro 0,01	06.07.16		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP	1	0,73 G	0,714G	0,89	0,52
9	Euro 0,25	Euro 0,24	06.07.16		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	6,18 G	6,18G	6,46	5,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,48 G	8,485G	8,48	6,53
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	31,41 G	31,38G	31,41	23,69
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	17,89 G	17,81G	20,47	14,41
7	Euro 0,8	Euro 0,76	06.07.16		SHB	LYX0CA	FR0010527275	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	35,3	35,18G	35,35	28,73
7	Euro 0,4	Euro 0,28	06.07.16		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF World Water	1	17,15 G	17,13G	17,71	14,54
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF New Energy	1	10,51 G	10,54G	10,57	8,02
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	14,22 G	14,21G	14,97	12,42
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	83,68 G	83,95G	83,95	66,61
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	147,1 G	147,28G	147,28	140,15
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	136,1 G	136,26G	136,26	127,3
6	Euro 1,35	Euro 1,43	09.12.15		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	40,91 G	41,17G	43,76	37,57
6	Euro 1,52	Euro 1,84	09.12.15		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	53,89 G	53,64G	53,89	40,76
6	Euro 1,59	Euro 1,57	09.12.15		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev	1	47,24 G	47,31G	47,31	37,34
1	Euro 0,39	Euro 0,22	06.07.16		SHB	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	20,11 G	20,02G	20,11	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	57,92 G	57,24G	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	39,3 G	39,43G	39,43	30,82
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	6,79 G	6,72G	9,94	6,72
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	37,02 G	36,76G	42,77	36,36
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	7,42 G	7,46G	10,65	7,31
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	23,41 G	23,44G	27,66	23,08
2	Euro 3,7	Euro 2,12	06.07.16		SHB	A0JMF6	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	189,12 G	188,32G	189,12	153,21
2	Euro 4,35	Euro 3,25	06.07.16		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	113,94 G	113,09G	119,66	101,8
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	15,34 G	15,19G	16,12	12,74
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	126,46 G	126,46G	126,62	126,23
5	Euro 0,2	Euro 0,2	06.07.16		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	16,65 G	16,59G	16,65	13,64
5	Euro 3,06	Euro 4,05	09.12.15		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	168,81 G	167,97G	168,81	138,71
5	Euro 1,27	Euro 1,22	09.12.15		MWB	798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	29,11 G	28,87G	31,38	26,57
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	153,64 G	153,74G	153,98	151,47
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	217,13 G	217,62G	218,6	200,61
11	Euro 2,05	Euro 1,38	06.07.16		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	109,78 G	109,54G	113,67	91,67
2	Euro 5	Euro 4	06.07.16		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	98,74 G	97,73G	108,23	89,9
1	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	117,46 G	117,45G	118,28	91,64
2	Euro 5,2	Euro 5,5	06.07.16		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	227,55 G	227,28G	242,21	201,56
2	Euro 2,7	Euro 2,57	06.07.16		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	105,06 G	105,09G	109	94,47
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	15,73 G	15,65G	16,55	13,75
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	148,25 G	148,61G	148,66	142,47
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	181,93 G	182,18G	182,82	172,35
10	Euro 1,5	Euro 1,25	06.07.16		SHB	A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	40,3 G	40,26G	43,03	36,5
M&G Securities Ltd.													
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,12 G	14,09G	14,9	12,4
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	17,49 G	17,45G	17,66	14,78
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	17,03 G	17,07G	17,83	14,88
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	28,86 G	28,66G	30,39	25,29
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	27,94 G	27,86G	27,96	22,42
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	17,8 G	17,62G	17,8	14,11
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	23,14 G	23,1G	23,14	19,43
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	14 G	13,87G	14,72	11,44
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Small.Com.	1	24,08 G	24,44G	24,8	19,69
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	33,1 G	33,42G	33,42	27,52
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	16,52 G	16,42G	16,52	13,05
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	27,77 G	27,77G	27,9	25,68
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,06 G	19,05G	20,17	18,39
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	22,16 G	22,16G	24,2	19,52
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,43 G	17,59G	17,59	16,48
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	18,94 G	18,79G	18,94	17,48
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	9,91 G	9,87G	9,96	8,04
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	20,89 G	20,7G	20,89	16,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,63	Euro 0,65	01.07.15		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Securities Ltd. M&G Global Dividend Fund	1	18,77 G	18,81G	18,81	15
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	69,85 G	69,99G	81,81	63,24
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	122,18 G	121,95G	130,16	104,81
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	79 G	78,65G	85,22	66,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	420,26 G	421,88G	429,05	329,3
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.105,91 G	1109,32G	1.191,38	1.004,08
10	Euro 0,03	Euro 0,18	01.12.15		SHB	798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	13,47 G	13,48G	13,54	12,36
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,97 G	13,99G	14,07	12,68
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	178,66 G	178,64G	178,66	145,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	115,89 G	115,95G	127,32	111,15
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech	1	324,38 G	322,88G	324,38	251,1
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	175,55 G	175,16G	177,45	155,32
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	477,46 G	482,32G	592,75	405,56
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	278,33 G	277,86G	299,25	244,92
10	Euro 1,02	Euro 1,17	11.12.15		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.à.r.l., Luxemburg MEAG OptiErtrag	1	50,14 G	50,18G	50,25	48,34
10	Euro 1,43	Euro 2,08	16.12.15		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	50,72 G	50,72G	51,19	49,17
10	Euro 1,24	Euro 1,13	14.01.16		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,74 G	57,74G	58,57	55,58
4	Euro 0,93	Euro 0,61	16.06.16		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,11 G	31,12G	31,32	30,44
4	Euro 1,22	Euro 1,03	16.06.16		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,09 G	53,04G	55,24	49,53
4	Euro 1,3	Euro 1,43	16.06.16		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,79 G	43,93G	46,88	41,37
4	Euro 1,16	Euro 0,88	16.06.16		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	46,51 G	46,51G	47,34	46,23
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		SHB	975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	140,81 G	141,99G	148,9	122,77
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,9 G	70,88G	75,92	64,91
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	49,48 G	49,49G	50,08	47,5
4	Euro 1,44	Euro 1,15	16.06.16		SHB	978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	64,75 G	64,77G	65,54	61,74
4	Euro 0,6	Euro 0,57	16.06.16		SHB	978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	55,82 G	55,87G	55,99	50,77
4	Euro 0,03	Euro 0,13	16.06.16		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	49,07 G	49,19G	50,36	42,43
4	Euro 1,25	Euro 1,73	16.06.16		SHB	161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	79,52 G	79,74G	79,74	64,78
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,63 G	5,64G	5,92	5,05
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion Metropole Avenir Europe	1	565,94 G	564,31G	618,9	505,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection	1	522,44 G	519,34G	580,5	479,33
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Investment GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,29 G	117,33G	117,39	113,41
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,66 G	67,65G	67,77	67,56
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,12 G	15,13G	15,17	14,51
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	70,96 G	70,67G	71,58	59,29
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	26,33 G	26,29G	26,41	22,61
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	111,35 G	111,14G	114,99	98,39
11	Euro 1,25	Euro 1,25	23.11.15		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	162,85 G	164,18G	174,94	147,22
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	146,37 G	146,33G	146,37	123,44
10	Th.	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	237,65 G	236,69G	258,63	208,34
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	151,28 G	150,85G	151,57	129,68
10	Th.	Euro 0,49	16.12.15		SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	73,34 G	73,57G	75,39	66,43
10	Th.	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	44,98 G	44,72G	44,98	35,66
10	Th.	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	58,75 G	58,86G	58,86	49,33
10	Euro 0,76	Th.			MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	83,93 G	84,76G	87,08	67,86
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS International Ltd. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	51,29 G	50,94G	52,33	45,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS International Ltd. MFS Mer.-European Core Equity	1	30,38 G	30,46G	30,78	26,84
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,79 G	32,69G	32,79	28,28
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	21,37 G	21,26G	21,37	17,52
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	36,64 G	36,66G	36,66	32,02
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	14,88 G	14,8G	14,88	12,27
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	30,66 G	30,79G	32,21	27,15
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	20,21 G	20,31G	20,32	18,95
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,82 G	26,81G	26,86	22,62
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,34 G	14,28G	14,36	12,3
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,95 G	15,9G	15,96	15,04
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,74 G	15,69G	15,74	14,64
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	23,85 G	23,8G	23,88	19,93
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,24 G	27,16G	27,24	23,88
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,66 G	18,76G	18,76	16,23
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	23,61 G	23,53G	23,61	20,11
								MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,63 G	9,64G	9,64	8,66
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	9,16 G	9,14G	9,16	8,05
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	48,51 G	48,45G	48,64	42,83
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	96,66 G	97,55G	97,74	88,26
								MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.025	1015G	1.050	996
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,7 G	102,7G-3,9	104	100
8	Euro 0,7	Euro 1,55	20.10.15		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	45,54 G	45,48G	49,68	41,09
9	Euro 0,88	Euro 0,72	13.11.15		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,84 G	47,85G	47,91	47,81
9	Euro 0,03	Euro 0,66	13.11.15		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	56,98 G	57,3G	57,3	47
9	Euro 0,54	Euro 0,79	13.11.15		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	67,41 G	67,82G	69,82	58,83
9	Euro 0,57	Euro 1,18	13.11.15		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	36,98 G	37,03G	39,69	32,56
9	Euro 1,04	Euro 0,89	13.11.15		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	55,15 G	55,17G	55,41	52,99
10	Euro 0,02	Euro 0,12	18.11.15		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	33,29 G	33,2G	33,29	28,41
10	Euro 0,69	Euro 0,65	18.11.15		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,15 G	59,28G	59,84	57,85
10	Euro 0,95	Euro 0,69	18.11.15		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	38,68 G	38,7G	38,81	37,22
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,61 G	68,85G	68,85	54,59
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	48,89 G	48,96G	48,96	45,39
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,75 G	10,77G	11,26	9,53
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	54,39 G	54,47G	54,47	44,51
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,23 G	17,2G	17,23	13,78
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,75 G	33,86G	35,55	30,29
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	38,66 G	38,86G	38,86	31,56
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,23 G	32,23G	32,23	25,54
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,34 G	40,3G	42,49	35,35
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	61,91 G	62,1G	62,38	48,74
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,43 G	16,42G	16,45	15,65
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,28 G	45,37G	45,37	42,75
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,03 G	36,9G	37,15	33,82
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,92 G	41,58G	41,92	28,06
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur.Bd	1	20,31 G	20,29G	20,31	20,16
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,42 G	22,48G	22,48	20,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,28 G	26,02G	26,52	22,75
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	42,99 G	43,11G	43,16	36,29
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	33,74 G	33,78G	33,78	26,04
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	47,01 G	47,01G	47,51	38,01
								Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 0,98	17.12.15		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	1,8	1,805G-1,81-1,81-1,806-1,806-1,81-1,806	2,16	1,7
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	188,95 G	189,27G	189,83	159,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		MWB	A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	94,75 G	94,55G	104,33	89,53
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	Nestor Investment Management S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	4.049,65 G	4067,7G	4.078,37	3.078,27
7	Th.	Th.			MWB	A0RELI	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,45 G	80,39G	86,72	56,15
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	175,26 G	175,09G	178,32	153,65
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	85,62 G	85,15G	95,98	73,59
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	173,14 G	171,45G	173,7	128,8
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	195,32 G	193,3G	195,32	125,29
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	148,46 G	143,01G	156,53	55,58
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	NGAM S.A. Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	216,33 G	213,3G	233,71	184,11
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	69,33 G	69,95G	69,95	54,18
1	Euro23,26	Th.			SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	51,88 G	51,46G	56,71	46,83
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	121,71 G	121,2G	133,23	108,98
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	49,92 G	49,28G	49,92	35,62
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	158,81 G	158,99G	158,99	141,24
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	72,71 G	72,64G	75,85	63,97
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,16 G	96,18G	96,18	80,95
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.737,07 G	1731,09G	1.737,07	1.579,7
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.950,97 G	4949,33G	4.974,77	4.267,11
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	177,87 G	178,11G	178,11	167,67
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Gibl Equity Opportun.	1	382,3 G	382,14G	382,3	315,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	440,07 G	438,15G	440,07	364,25
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	NN (L)-European Equity Opport.	1	332,2 G	333,51G	333,51	280,86
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	235,38 G	234,43G	235,38	180,18
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	96,9 G	96,53G	96,9	79,44
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	33,08 G	32,99G	35,2	27,73
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	396,47 G	394,23G	396,47	311,28
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	NN (L) - Global Equity	1	231,12 G	231,16G	233,25	198,74
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	518,69 G	516,69G	533,87	435,65
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	772,98 G	767,86G	776,82	596,24
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	946,2 G	922,36G	966,83	741,63
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	900,81 G	903,4G	903,4	777,77
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	853,6 G	857,37G	857,37	690,15
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.392,09 G	1393,17G	1.415,09	1.193,13
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	623,1 G	626,35G	654,88	569,87
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	440,07 G	439,44G	462,35	383,28
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	541,03 G	541,01G	543,15	456,56
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.107,33 G	1.121,4G	1.121,4	926,17
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	407,83 G	407,99G	422,68	358,32
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	NN (L)-Gib.Sustainable Equity	1	276,77 G	277,03G	277,03	231,65
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	116,33 G	116,25G	116,33	95,21
4	Euro17	Euro17	11.07.16		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	573,79 G	574,86G	598,31	550,64
4	Euro 1,5	Euro 1,5	11.07.16		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,72 G	67,72G	68,65	63,18
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	14,32 G	14,27G	16,04	13,32
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		MWB	A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	128,68 G	128,59G	134,61	114,15
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	116,3 G	116,78G	116,78	100,66
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	116,79 G	116,55G	116,79	101,48
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,48 G	10,44G	10,48	9,56
1	Th.	Th.			SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	141,9 G	142,43G	142,58	115,48
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,37 G	13,37G	13,37	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,68 G	11,68G	11,79	10,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Euro 4,21	Euro 8,87	16.03.16		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	18,79 G	18,87G	19,08	16
1	Th.	Th.			MWB	A0RGM4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	499,26 G	497,69G	541,69	445,66
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	531,06 G	534,89G	563,05	474,69
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,56 G	11,71G	11,82	10,04
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,92 G	19,99G	19,99	16,31
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,76 G	9,86G	9,86	6,68
1	Euro 0,8	Euro 0,77	16.03.16		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,21 G	13,32G	13,32	10,66
1	Euro 0,04	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,37 G	16,39G	16,77	15,76
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,42 G	15,43G-5,65-5,65	15,75	14,41
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,5 G	16,5G	16,64	14,07
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	18,92 G	19,02G	19,29	15,67
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,72	20,32G-0,69	20,72	16,73
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	30,12 G	30,16G	30,16	27,82
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,27 G	47,33G	47,72	44,81
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	17,3 G	17,36G	17,36	13,38
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,34 G	41,5G	41,5	34,53
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,04 G	19,96G	20,69	19,85
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,48 G	19,36G	19,9	15,73
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,15 G	72,22G	75,12	61,62
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	51,49 G	51,96G	53,81	46,59
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,45 G	41,46G	41,46	34,62
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	17,4 G	17,44G	17,44	13,62
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,03 G	51,08G	51,28	49,33
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,09 G	18,16G	18,42	17
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	31,52 G	31,52G	31,88	30,59
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,85 G	20,74G	21,22	19,88
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,4 G	12,42G	12,44	11,86
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,17	17,02G	17,17	15,73
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155,25 G	155,53G	155,54	141,75
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	136,11 G	136,34G	136,42	128,15
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,49 G	19,32G	19,86	15,75
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,68 G	22,57G	23,08	21,34
11	Th.	US\$ 0,03	16.03.15		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	42,3 G	41,8G	42,3	27,96
11	Th.				SHB			Baring Russia Fund	1	41,45 G	40,95G	43	27,33
10	Euro 2,42	Euro 2,13	18.11.15		SHB	704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	109,03 G	109,08G	109,18	103,28
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A. Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,89 G	17,9G	17,9	16,87
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	Oddo Compass-East.Europe Div.	1	15,09 G	15,16G	16,05	12,76
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	27,58 G	27,61G	27,61	25,32
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	24,69 G	24,71G	24,71	22,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	438,08 G	440,39G	447,06	378,8
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	Oddo Compass-Gl.High Yield Bd	1	21,35 G	21,38G	21,38	18,82
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	150,19	148,79G	150,19	124,15
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	50,35 G	50,46G	52,31	41,78
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	138,49 G	139,13G	141,86	117,41
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	110,49 G	110,5G	110,8	110,19
11	Th.	Euro 3,43	17.02.16		SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	116,79 G	116,77G	120,96	109,93
11	Th.	Th.			SHB	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	140,2 G	140,47G	140,47	116,77
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	15,58 G	15,61G	17,19	14,05
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	35,73 G	36,05G	36,05	27,5
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,78 G	0,79G	0,91	0,72
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	20,25 G	20,18G	20,25	16,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	18,18 G	18,09G	18,18	16,87
4	US\$ 0,96	US\$ 0,96	15.06.16		MWB	548133	LU0168400413	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,48 G	20,4G	20,48	18,06
4	Th.	US\$ 0,08	20.06.16		MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,76 G	18,72G	18,79	16,22
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	329,53 G	329G	362,98	272,29
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		SHB	926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	35,86 G	35,87G	42,31	35,28
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	77,23 G	77,38G	77,38	70,29
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	39,88 G	39,9G	40,67	37,63
1	Th.	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Top Ten Balanced FCP	1	61,4 G	61,43G	62,04	56,3
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	76,28 G	76,04G	76,28	60,89
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	58,21 G	57,56G	63,24	48,59
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	72,4 -T	72,4-T	72,8	69
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	303,4 G	302,31G	336,13	254,74
4	Th.	US\$ 0,07	20.06.16		MWB	988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,71 G	18,64G	18,74	16,23
1	Th.	Euro 0,27	25.04.16		SHB	987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	60,51 G	60,26G	60,51	53,49
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	146,56 G	146,68G	146,68	113,45
4	Euro 0,09	Euro 0,36	25.07.16		SHB	A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	53,92 G	53,86G	54,11	46,29
1	Euro 1,8	Euro 1,8	24.03.16		SHB	A0LCNU	LU0272317214	Tiberius Interbond OP FCP	1	120,47 G	120,13G	127,61	118,39
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP	1	184,95 G	184,47G	192,42	158,42
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	432,53 G	429,79G	453,38	357,25
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	431,83 G	429,53G	431,83	330,77
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	224,26 G	224,02G	227,2	184,9
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	451,73 G	456,54G	552,76	389,2
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	559,64 G	556,64G	679,37	464,19
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	126,29 G	126,4G	134,04	114,77
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	66,07 G	66,14G	68,44	53,61
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	367,73 G	369,63G	369,63	298,32
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	230,94 G	232,47G	232,47	212,28
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,74 G	90,84G	90,84	83,45
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	229,91 G	228,99G	229,91	172,45
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	385,22 G	384,58G	385,22	295,31
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	300,02 G	301,64G	301,64	247,8
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	265,34 G	266,27G	268,01	219,87
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	632,37 G	627,31G	763,99	520,44
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,28 G	133,43G	133,43	132,81
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,05 G	86,14G	86,3	85,75
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	177,63 G	176,83G	177,63	139,01
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	61,5 G	61,8G	64,28	50,42
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	196,87 G	197,04G	197,04	155,89
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	118,2 G	117,87G	120,9	97,36
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	320,16 G	319G	320,16	247,24
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	222,5 G	223,07G	230,25	199,75
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	554,4 G	555,43G	574,36	493,69
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.048,71 G	1.048,9G	1.136,81	955,43
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	957,73 G	955,49G	1.032,55	874,91
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	269,73 G	270,6G	280,42	208,18
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	159,08 G	159,34G	163,19	139,91
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	153,36 G	153,84G	161,01	133,58
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	172,49 G	171,89G	172,49	140,8
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	166,33 G	165,76G	166,33	135,59
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,26 G	137,25G	137,48	137,18
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,57 G	120,16G	122,85	114,4
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	558,92 G	560,3G	560,3	526,04
10	Euro 7,4	Euro 6,98	04.12.15		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	342,08 G	342,9G	342,9	322,22
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	578,83 G	575,72G	581,36	536,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Euro 2,79	Euro 2,39	04.12.15		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,35 G	195,64G	195,64	184,89
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,96 G	110,12G	110,12	103,95
10	Euro 3,34	Euro 2,43	04.12.15		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,91 G	332,32G	332,91	284,88
10	Euro 3,19	Euro 3,51	04.12.15		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet-European Sustain.Equit.	1	187,12 G	187,19G	193,47	168
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	122,58 G	122,75G	125,54	107,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	175,28 G	175,45G	175,45	142,3
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	122,62 G	123,03G	127,61	108,51
10	US\$ 5,6	US\$ 5,45	04.12.15		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,79 G	144,74G	147,11	125,69
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	90,13 G	89,63G	90,7	77,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	175,93 G	175,43G	175,93	142,42
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet - Security	1	175,12 G	175,26G	175,26	140,91
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	139,5 G	138,71G	139,5	126,2
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	138,93 G	139,12G	139,26	126,21
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,94 G	145,21G	146,05	125,15
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,03 G	65,66G	66,62	54,57
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,4 G	65,2G	66,63	54,35
10	Euro 7,98	Euro 0,74	04.12.15		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	65,58 G	65,54G	65,83	54,67
10	Th.	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	494,19 G	495,05G	513,71	436,73
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet - Small Cap Europe	1	941,41 G	941,97G	1.039,56	858,29
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Russian Equities	1	44,99 G	44,49G	45,43	28,57
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Timber	1	125,56 G	125,93G	125,93	99,09
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Agriculture	1	178,63 G	178,11G	178,64	153,79
10	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	194,43 G	193,63G	194,43	160,05
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	13,33 G	13,3G	13,33	11,82
4	Euro 0,11	Euro 0	14.07.16		SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,34 G	11,35G	11,35	10,68
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	PFI SETF-P.EO Sh.Matur.Source	1	101,85 G	101,84G	101,85	101,61
1	Th.	Th.			SHB	A0HQJ7	IE00B0JY6M65	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,7 G	19,7G	19,8	18,92
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	25,97 G	26,2G	28,3	23,03
1	Th.	Th.			SHB	A0HQJ7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	43,35 G	42,93G	43,35	34,76
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	13,66 G	13,63G	13,66	11,23
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,66 G	9,67G	9,67	9,14
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Inv. Total Return	1	66,05 G	66,11G	66,31	63,96
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Wachstum	1	732,54 G	734,16G	734,16	672,21
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Ertrag	1	527,6 G	527,95G	527,98	510,05
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	838,26 G	841,77G	841,77	708,84
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,17 G	46,21G	47,39	44,87
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,4 G	9,37G	9,9	8,09
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,14 G	6,17G	7,4	5,69
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,63 G	5,615G	6,96	5,08
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,62 G	14,69G	15,08	11,76
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,24 G	13,25G	13,65	10,69
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,39 G	9,385G	9,93	8,1
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,85 G	6,88G	6,88	5,46
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,99 G	5,98G	6	4,85
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,54 G	5,54G	5,93	4,86
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,38 G	7,39G	8,05	6,62
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,65 G	8,66G	8,66	7,26
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,81 G	7,78G	7,81	6,6
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,62 G	2,64G	2,75	2,28
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,37 G	2,36G	2,48	2,02
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	7,93 G	7,95G	7,95	6,47
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,53 G	10,54G	10,59	10,08
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	15,52 G	15,54G	15,54	13,67
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	11,19 G	11,2G	11,2	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Asset Management S.A.	1	5,93 G	5,93G	6,04	5,62
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,09 G	5,085G	5,21	4,84
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	16.02.16		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,8 G	6,79G	7,45	6,16
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	5,54 G	5,52G	5,93	4,85
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-European Research	1	7,38 G	7,37G	8,02	6,64
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,91 G	8,81G	9,34	7,71
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	13,13 G	13,14G	13,14	10,31
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds-China Equity	1	10,05 G	10,05G	10,05	8,96
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Strategic Income	1	10,57 G	10,57G	10,57	8,35
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,32 G	11,39G	11,42	9,13
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,41 G	9,43G	9,43	8,91
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,02 G	8,02G	8,02	6,63
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	87,59 G	87,27G	87,59	80,79
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	80,14 G	80,23G	80,29	76,85
1	Euro 0,42	Euro 0	16.02.16		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	66,58 G	66,58G	66,69	65,91
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	234,21 G	232,33G	238,51	202,01
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1	770,08 G	762,99G	794,38	615,7
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	57,59 G	57,67G	57,67	54,66
1	US\$ 1,95	US\$ 1,87	16.02.16		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	68,61 G	68,37G	68,67	63,99
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	85,4 G	85,81G	86,5	73,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	144,03 G	145,04G	164,11	132,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	4,87 G	4,871G	4,93	4,76
1	Euro 0,88	Th.			SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	483,7 G	483,72G	483,8	483,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	24,81 G	24,58G	26,35	21,54
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	46,33 G	46,27G	46,33	39,16
1	Euro 4,9	Euro 4,75	28.07.15		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	58,46 G	58,56G	64,3	52,87
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	64,99 G	64,96G	65,12	59,24
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	95,05 G	94,73G	98,76	82,97
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	79,69 G	79,02G	79,69	65,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Funds-Indian Equity	1	190,72 G	190,58G	190,72	164,56
1	Euro 0,55	Euro 0,25	16.02.16		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	47,48 G	47,54G	47,57	45,74
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	128,34 G	127,85G	128,34	104,28
								Pioneer Fds-U.S.Research Value	1				
								Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	28.07.16		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,8 G	7,82G	7,82	7,03
4	US\$ 0,2	US\$ 0,35	13.06.16	026	SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	7,81 G	7,79G	7,81	6,84
3	Euro 0,2	Euro 0,18	26.04.16		SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,5 G	8,51G	8,55	8,24
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.16		SHB	970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	18,57 G	17,73G	19,72	8,14
11	Euro 0,11	Euro 0,02	30.12.15		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	29,38 G	29,04G	29,58	19,69
4	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	30,4 G	30,09G	30,78	20,59
4	Th.	Th.			MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,75 G	9,63G	9,88	7,94
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	72,52 G	72,12G	76,83	62,9
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	24,24 G	23,63G	25,67	10,61
6	Euro 0,24	Euro 0,24	28.07.16		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	6,9 G	6,91G	6,96	5,87
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.16		MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	101,44 G	101,71G	104,97	78,49
6	Euro 1,5	Euro 1	30.07.15	019	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	70,22 G	70,5G	70,5	50,11
2	Euro 0,12	Euro 0,08	13.04.16		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,59 G	5,6G	5,6	5,26
4	Euro 1,4	Euro 1,75	13.06.16		MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	54,27 G	54,2G	59,49	49,09
6	US\$ 0,24	US\$ 0,2	29.07.15		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	79,95 G	79,69G	81,38	76,09
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,37 G	148,32G	153,35	129,63
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	115,01 G	115,7G	116,13	97,55
2	Th.	Th.	01.02.16		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	81,36 G	80,73G	82,99	52,75
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	70,74 G	70,9G	70,93	53,26
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,83 G	57,91G	58,14	48,02
9	Euro 0,23	Euro 1,8	15.10.15		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	57,16 G	57,3G	59,12	50,86
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979217	DE0009792176	Pioneer Investments Euroaktien	1	63,76 G	63,98G	64,24	49,74
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975230	DE0009752303	nordasia.com	1	177,01 G	178,22G	185,16	157,14
								Pioneer Investm. German Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,24 G	52,23G	52,39	51,6
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	48,74	48,74G	48,93	48,7
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,67 G	72,49G	73,21	68,95
10	Euro 1,43	Euro 2,83	16.11.15		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	78,99 G	79,14G	83,23	68,37
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,34 G	122,76G	122,76	113,39
10	Euro 1,34	Euro 1,39	16.11.15		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	55,69 G	55,73G	55,73	53,15
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.03.16		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,25 G	44,24G	44,25	42,86
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,69 G	58,94G	58,97	54,03
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,46 G	59,7G	59,82	54,87
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	53,68 G	53,65G	53,68	50,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,03 G	58,21G	58,86	54,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,91 G	59,1G	59,11	54,45
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,11 G	60,3G	60,31	56,46
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,86 G	61,06G	61,07	57,08
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	57,04 G	57,28G	57,57	52,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	57,52 G	57,77G	58	53
3	Euro 2,32	Euro 4,83	10.06.15		SHB	A1CUJY	DE000A1CUJY0	Pramerica Property Investment GmbH	1	123,75	123G	128	120,7
10	Euro 7	Euro 2,5	15.06.16		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D	1	3,71 G	3,715G	6,25	3,61
								TMW Immobilien Weltfonds	1				
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1	35,39 G	35,44G	35,44	27,73
10	US\$ 0,28	US\$ 0,55	01.10.15		SHB	986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	48,7 G	48,66G	52,27	43,42
								Principal GI Inv.-Europ.Equity	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	18,98 G	18,86G	22,98	18,14
								ProShares Short 20+ Year Trea.	1				
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,61 G	118,68G	118,68	115,06
1	Th.	Th.			MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	104,81 G	104,86G	104,86	95,94
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strategy SELECT	1	120,46 G	120,54G	120,54	116,71
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	172,49 G	173,89G	173,89	149,63
								Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
4	Euro 6	Euro 6	10.06.16		MWB	974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	191,59 G	190,41G	193,52	165,46
4	Euro 0,44	Euro 0,47	10.06.16		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Aktien	1	102,57 G	102,63G	103,52	97,07
4	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.16		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	108 G	108,11G	108,11	97,6
1	Euro 0,42	Euro 0,31	10.03.16		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik Strategie Wachstum M.	1	114,92 G	114,93G	114,94	114,4
4	Th.	Th.			MWB	926162	AT0000820147	Klassik ShortTerm Anleihen	1	108,28 G	108,48G	108,5	89,8
								Klassik MegaTrends	1				
10	Euro 0	Euro 0,15	30.11.15		MWB	A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	1	12,34 G	12,36G	12,43	11,97
								C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1				
9	Euro 3,25	Euro 3,25	16.11.15		SHB	A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	120,01 G	120,06G	120,7	114,94
2	Th.	Th.			SHB	926160	AT0000805460	Kathrein Euro Bond	1	216,53 G	216,18G	227,74	170,21
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	90,34 G	90,45G	91,4	87,82
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	225,52 G	225,04G	227,41	193,07
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,33 G	7,325G	7,34	7,18
2	Euro 0,59	Euro 1,08	01.04.16		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	92,63 G	92,71G	93,34	88,28
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,4 G	12,39G	12,42	12,15
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		SHB	971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	59,06 G	59,16G	59,5	56,22
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		MWB	971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	802 G	800,27G	802,44	712,04
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		SHB	921291	AT0000796529	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	81,11 G	81,3G	83,13	78,49
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,35 G	197,57G	197,57	183,2
10	Th.	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	156,02 G	155,34G	166,45	135,96
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,77 G	228,19G	234,97	194,18
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	254,67 G	254,02G	261,56	215,35
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	126,99 G	127,16G	127,16	100,77
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,37 G	140,62G	141,37	113,26
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,83 G	154,35G	155,83	124,53
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-US-Aktien	1	64,71 G	64,72G	65,3	63,68
								Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	107,18 G	107,57G	111,44	103,81
2	Euro 0,58	Euro 1,18	15.04.16		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,81 G	217,64G	221,4	202,32
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	161,86 G	162,39G	163,11	136,25
2	Euro 1,9	Euro 2,25	15.04.16		SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,19 G	194,78G	196,81	163,88
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,92 G	204,9G	206,31	167,05
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,03 G	163,54G	174,89	143,04
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,68 G	227,83G	238,71	181,21
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	158,37 G	157,33G	158,37	125,98
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	164,9 G	165,06G	165,27	156,91
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	266,42 G	272,38G	272,31	248,1
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,79 G	260,33G	262,95	223,38
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	1.075,91 G	1078,16G	1.078,46	962,45
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	107,62 G	107,98G	108,46	101,45
9	Euro 0,44	Euro 2,4	16.11.15		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,71 G	143,72G	143,72	115,05
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,4 G	142,53G	142,72	136,56
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,05 G	108,02G	108,05	90,49
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	120,36 G	120,33G	120,36	99,82
6	Euro 2,06	Euro 10,01	17.08.15		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	197,51 G	198,22G	198,66	159,83
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	203,49 G	203,59G	211,47	174,23
9	Euro 0,3	Euro 1,71	16.11.15		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	196,35 G	196,44G	204,04	168,12
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	105,24 G	103,16G	106,3	80,04
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	118,27 G	115,95G	119,39	89,92
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	117,94 G	118,1G	118,52	106,76
9	Euro 2,12	Euro 2,93	16.11.15		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	166,04 G	165,86G	171,89	139,8
9	Euro 1,59	Euro 3,44	16.11.15		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,86 G	196,95G	197,99	188,54
12	Euro 1,07	Euro 1,23	15.02.16		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,33 G	179,41G	179,41	169,58
12	Euro 2,1	Euro 1,6	15.02.16		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	103,11 G	103,23G	103,23	98,11
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		MWB	A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	99,71 G	99,41G	104,77	90,55
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	186,65 G	185,59G	194,71	149,28
11	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.15		SHB	989542	AT0000858915	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	63,11 G	63,27G	63,77	59,91
8	Euro 0,07	Euro 0,1	13.10.15		SHB	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	99,73 G	99,82G	106,84	86,71
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Lux-o-rente SICAV	1	148,4 G	148,4G	149,99	139,15
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	132,19 G	132,69G	132,69	106,4
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,71 G	92,79G	93,19	88,53
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	134,39 G	135,24G	135,89	115,55
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	139,54 G	139,68G	139,68	131,93
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	45,9 G	45,93G	46,91	39,95
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	151,17 G	150,37G	151,17	119,6
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	73,4 G	74,2G	74,2	55,99
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,27 G	47,97G	51,78	40,23
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,43 G	161,33G	161,43	128,06
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	152,89 G	152,86G	155,85	129,74
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	108,68 G	108,73G	111,8	108,57
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	175,93 G	176,79G	177,18	142,57
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	137,34 G	136,65G	137,34	107
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	167,04 G	167,04G	171,66	148,1
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	143,44 G	142,93G	143,53	120,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	111,25 G	111,09G	111,81	87,93
10	Euro 1,3	Euro 1,3	12.01.16		SHB	980700	DE0009807008	RREEF Investment GmbH grundbesitz europa	1	40,56	40,58-0,58-0,74-0,95-0,97	41,7	38
4	Euro 1,15	Euro 1,15	19.07.16		SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,31 G	51,31	52,78	49,55
4	Euro 0,02	Euro 0,8	19.07.16		MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50 G	50G	50	48,6
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16	039	SHB	980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	15,96	15,91-5,96-5,96-5,96-5,96-6-5,96-6-5,97-5,96-5,97-5,97-5,97-6-5,97-5,97-6-6-6-6	23,8	15,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1	Euro55	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH	1	39,45	38,5G	51	37,1
1	Euro 0,52	Th.	04.01.16		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	315 G	315G	425	300
1	Euro 0,0,8	Euro 17,77	14.07.15		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	SEB Global Property Fund	1	263	264G-8	380	251
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	Sant. Vermögensv.Kapitalprotekt SEB ImmoInvest	1	26,25 G	26,25G	29	26
								Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1,7	Euro 1,5	16.11.15		SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	71,54 G	71,57G	71,75	69,91
9	Euro 1	Euro 1	16.11.15		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	177,26 G	175,53G	177,26	153,73
9	Euro 0,35	Euro 0,3	16.11.15		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,58 G	65,58G	65,72	65,56
9	Euro 1,7	Euro 1	16.11.15		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,96 G	60,97G	61,15	59,78
9	Euro 0,43	Euro 0,47	16.11.15		SHB	AOF564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	128,2 G	128,18G	128,58	127,45
9	Euro 0,92	Euro 0,51	16.11.15		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	125,05 G	125,11G	125,43	122,21
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	35,61 G	35,88G	35,88	28,8
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	39,61 G	39,82G	39,82	31,46
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	36,64 G	36,83G	36,83	29,17
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	43,7 G	44,09G	44,09	34,73
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,33 G	21,36G	21,36	19,92
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,33 G	11,31G	11,33	10,51
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,36 G	28,31G	28,6	25,85
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	55,27 G	55,26G	58,48	49,7
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	50,89 G	50,88G	54,11	45,87
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	59,89 G	59,95G	63,48	53,11
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,12 G	120,11G	120,52	120,11
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,43 G	118,42G	118,89	118,42
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,96 G	125,96G	126,19	125,95
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,76 G	11,72G	11,76	10,91
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,56 G	24,43G	24,56	21,9
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,08 G	27,93G	28,09	24,97
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,26 G	21,31G	21,34	20,32
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	31,05 G	31,12G	32,07	27,9
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	28,01 G	28,07G	29,07	25,25
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	36,13 G	36,26G	37,7	31,95
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,22 G	7,22G	7,23	7,21
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,1 G	7,1G	7,11	7,08
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,64 G	7,64G	7,65	7,61
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,91 G	11,94G	12,01	11,35
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,32 G	16,31G	17,66	14,66
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,29 G	14,29G	15,52	12,88
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	225,62 G	226,03G	233,37	196,25
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	203,28 G	203,63G	210,95	177,27
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,87 G	34,77G	36,94	30,61
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,49 G	30,43G	32,38	27,1
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	27,6 G	27,49G	32,25	25,32
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	24,73 G	24,62G	29	22,75
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,55 G	7,55G	7,67	6,34
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	28,68 G	28,26G	28,68	20,1
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,53 G	12,53G	12,53	10,02
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,81 G	10,81G	10,81	8,67
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,14 G	15,14G	15,14	12,06
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	108,62 G	108,41G	108,62	89,6
1	Euro 0,67	Euro 0,52	17.12.15		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,97 G	19,09G	19,63	14,43
1	Euro 0,61	Euro 0,48	17.12.15		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	17,53 G	17,63G	18,12	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,55	17.12.15		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,23 G	20,35G	20,91	15,26
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,97 G	22,1G	22,72	16,62
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,92 G	20,03G	20,59	15,11
1	Euro 0,29	Euro 0,12	17.12.15		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,7 G	12,69G	12,88	10,54
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	19,07 G	19,06G	19,35	15,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,57 G	17,55G	17,82	14,61
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,54 G	21,53G	21,85	17,8
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	133,57 G	132,51G	133,57	113,68
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	18,23 G	18,14G	18,23	15,09
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	153,43 G	152,86G	153,43	115,31
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	152,69 G	153,99G	153,99	115,94
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	142,46 G	143,14G	142,46	106,99
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	208,52 G	207,81G	208,52	177,04
1	Euro 1,06	Euro 1,13	17.12.15		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	47,8 G	47,83G	50,84	42,5
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,5 G	125,97G	128,81	119,12
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,27 G	131,17G	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	3,174G	3,18	3,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,11	28.01.16		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,19 G	5,18G	5,25	4,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	17.12.15		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,9 G	6,88G	6,9	6,39
1	Euro 0,56	Euro 0,48	17.12.15		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,5 G	26,59G	27,38	23,82
1	Euro 0,54	Euro 0,46	17.12.15		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,36 G	25,45G	26,74	22,57
1	Euro 0,58	Euro 0,51	17.12.15		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,23 G	28,33G	29,51	24,95
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	22,98 G	23,32G	23,32	18,55
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	37,65 G	37,51G	37,65	32,38
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	9,39 G	9,41G	9,69	7,34
1	Th.	Th.			SHB	A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,9 G	23,94G	23,94	18,42
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,17 G	25,2G	25,2	19,71
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,39 G	23,4G	23,4	18,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,47 G	27,49G	27,49	21,45
1	Euro 0,28	Euro 0,12	31.03.16		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,25 G	9,27G	9,29	8,96
1	Euro 0,45	Euro 0,46	17.12.15		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,96 G	28,91G	30,75	25,73
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.12.15		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,74 G	10,74G	10,74	8,59
1	US\$ 0,25	US\$ 0,21	17.12.15		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	9,46 G	9,41G	9,46	7,45
1	US\$ 1,01	US\$ 0,63	17.12.15		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,87 G	23,52G	23,87	16,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	17.12.15		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,08 G	7,1G	7,14	6,74
1	£ 0,12	£ 0,12	17.12.15		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,99 G	3,96G	4,38	3,55
1	Euro 0,5	Euro 0,51	17.12.15		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,19 G	32,1G	34,11	28,26
1	Euro 0,49	Euro 0,21	31.03.16		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,36 G	10,34G	11,43	9,49
1	Yen 13,06	Yen 16,13	17.12.15		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,1 G	7,13G	7,28	6,01
1	Euro 0,45	Euro 0,19	31.03.16		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,41 G	9,4G	10,43	8,65
1	US\$ 1,03	US\$ 0,65	17.12.15		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,55 G	24,19G	24,55	17,14
1	Euro 0,18	Euro 0,16	17.12.15		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,55 G	7,57G	7,6	7,18
1	sfrs 0,38	sfrs 0,42	17.12.15		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	33,71 G	33,6G	34,62	29,42
1	Euro 0,52	Euro 0,49	17.12.15		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	21,64 G	21,54G	25,67	19,51
1	Euro 3,78	Euro 4,26	17.12.15		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	185,94 G	186,27G	192,34	161,73
1	Euro 2,74	Euro 3,11	17.12.15		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	136,64 G	136,89G	140,87	118,54
1	Euro 2,69	Euro 2,38	30.06.16		SHB	A1XC72	LU00995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,49 G	98,34G	112,13	91,29
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	128,36 G	128,88G	129,44	112,43
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	122,87 G	123,04G	123,04	112,53
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,6 G	9,64G	9,97	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0MVXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	8,8 G	8,75G	8,8	7,43
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	113,44 G	112,68G	113,44	101,02
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	123,4 G	123,21G	123,4	101,79
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	107,39 G	107,44G	107,57	102,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	10,36 G	10,3G	10,36	8,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	14,23 G	14,39G	14,39	11,54
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	98,05 G	98,01G	106,93	89,54
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	240,74 G	242,24G	242,24	188,93
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,14 G	13,71G	14,91	8,99
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,07 G	25,27G	25,27	19,58
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,82 G	24,01G	24,01	18,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si. SEB Asset Management S.A.	1	161,13 G	161,63G	161,63	135,96
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,92 G	16,97G	17,59	16,2
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	8,18 G	8,15G	8,26	5,31
1	Euro 1,02	Euro 1,55	27.05.16		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	54,71 G	54,95G	55,61	47,51
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	105,76 G	105,93G	108,46	102,41
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,58 G	10,57G	11,02	9,21
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,19 G	4,19G	4,39	3,84
11	Euro 2,89	Euro 3,66	15.01.16		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	254,79 G	254,4G	289,5	230,82
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	3,26 G	3,28G	3,39	2,42
1	Euro 0,61	Euro 0,24	27.05.16		SHB	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,53 G	54,45G	54,68	53,61
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,31 G	45,41G	45,41	37,88
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	57,25 G	57,24G	57,42	56,34
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	57,26 G	57,25G	57,43	56,35
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,58 G	102,16G	117,46	88,5
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,79 G	2,8G	3,05	2,57
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,11 G	36,17G	36,17	31,85
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,15 G	2,15G	2,16	1,66
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,64 G	2,68G	2,81	2,38
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,58 G	55,61G	55,62	53,91
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,28 G	66,71G	67,5	63,85
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,26 G	1,259G	1,27	1,05
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,66 G	1,66G	1,66	1,58
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate	1	170,82 G	170,82	175	168
1	Euro 3	Euro 4	29.04.16		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126 G	126G	132,5	124,5
1	Euro 0,68	Euro 1,01	29.04.16		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	165 G	165G	171	164,9
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Constantia Invest GmbH C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	97,9 G	97,95G	110	43,49
1	Euro 0,09	Th.			SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,48 G	15,49G	15,49	14,96
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,94 G	15,95G	15,95	15,4
11	Th.	Th.			SHB	A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	103,1 G	103,15G	103,88	95,79
11	Th.	Th.			SHB	A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	97,45 G	97,48G	98,05	92,99
11	Th.	Th.			SHB	A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	105,91 G	105,85G	106,89	93,38
12	Euro 0,7	Euro 0,29	30.03.16		SHB	A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,77 G	113,59G	113,77	111,19
1	Euro 7,18	Euro 9,99	30.10.15		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	193,1 -T	193,1-T	193,1	153,76
1	Euro 0,7	Euro 0,79	01.03.16		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	25,1 G	25,1G	26,52	22,44
1	Euro17,17	Euro13,98	01.09.15		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1	1	215 G	215G	217,5	170
1	Euro23,9	Euro18,8	01.03.16	018	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP	1	280 G	286G-92-87-90	292	231
6	Th.	Th.	01.06.16		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	12,69 G	12,68G	13,1	10,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,13 G	12,13G	12,19	12,07
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,4 G	7,45G	7,45	5,63
6	Th.	Th.	01.06.16		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,46 G	10,43G	10,82	9,2
6	Th.	Th.	01.06.16		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,47 G	17,49G	17,6	16,84
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,96 G	16,99G	16,99	15,59
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,23 G	13,24G	13,27	12,86
7	Euro 7,4	Euro 6,27	21.10.15		SHB	970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	232,57 G	233,18G	244,45	202,82
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977922	DE0009779223	Société Générale Securities Services GmbH CS Portfolio Plus	1	63,06 G	63,13G	65,06	57,99
1	Euro 0,81	Euro 0,52	30.03.16		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	89,7 G	89,8G	89,89	85,33
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,48 G	11,54G	11,54	10,7
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,29 G	117,2G	117,69	110,49
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	144,85 G	145,89G	145,91	131,62
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	122,82 G	122,83G	123,32	111,42
11	Euro 1,19	Euro 0,86	14.12.15		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,99 G	50G	50	46,92



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	48,62 G	48,63G	48,63	48,14
11	Th.	Th.	01.11.15		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager Source Investment Management Ltd.	1	49,28 G	49,29G	51,72	49,06
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	58,84 G	58,71G	61,35	51,78
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	43,05 G	43,01G	45,22	37,91
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCG	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	50,21 G	49,99G	50,21	40,28
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	43,9 G	43,75G	45,1	36,29
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	41,65 G	41,49G	41,65	34,08
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	318,95 G	324,23G	365,71	278,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	53,58 G	52,94G	70,58	47,9
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	213,55 G	213,7G	223,36	127,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	342,06 G	342,79G	351,79	295,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	276,83 G	278,52G	284,73	236,34
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	172,58 G	172,62G	193,81	154,18
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	361,47 G	362,13G	362,13	324,11
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	238,52 G	238,24G	238,52	200,74
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	177,94 G	178,39G	183,05	149,35
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	74,58 G	74,47G	90,23	69,46
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	99,95 G	99,32G	106,3	91,36
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	154,88 G	150,25G	157,99	115,96
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	439,13 G	437,73G	448,31	388,32
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	150,4 G	150,19G	166,14	141,7
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	61,09 G	61,01G	61,09	50,37
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	105,76 G	105,24G	116,66	98,38
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	177,28 G	176,97G	207,58	162,63
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	167,48 G	167,39G	167,48	143,68
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	48,83 G	47,89G	66,14	42,82
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	139,9 G	139,6G	146,13	126,35
12	Th.	Euro 0,8	16.06.16		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF Spängler IQAM Invest GmbH	1	29,67 G	29,63G	31,77	26,89
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	67,37 G	67,26G	68,72	60,78
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	70,17 G	70,13G	71,69	63,07
8	US\$ 1,42	US\$ 1,2	16.11.15		SHB	972472	AT00000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	101,74 G	101,4G	102,54	96,36
8	Euro 1,04	Euro 0,88	16.11.15		MWB	973093	AT00000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,78 G	65,8G	65,8	65,3
8	Euro 1,96	Euro 1,8	16.11.15		MWB	973094	AT00000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	94,26 G	94,25G	94,6	88,55
8	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.15		MWB	973096	AT00000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	29,03 G	29,06G	29,17	27,65
4	Euro 11,2	Euro 2,06	01.07.16		SHB	973098	AT00000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	199,03 G	199,3G	202,39	180
8	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.15		MWB	973100	AT00000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,74 G	37,74G	37,74	36,86
4	Euro 1,12	Euro 0,82	01.07.16		SHB	973101	AT00000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	79,49 G	79,37G	85,43	71,52
4	Euro 0,15	Euro 0,34	01.07.16		SHB	986612	AT00000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	166,45 G	165,85G	166,45	134,52
8	Euro 0,1	Euro 0,03	16.11.15		SHB	989030	AT00000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	54,2 G	54,2G	54,2	52,94
8	Euro 0,39	Euro 0,33	16.11.15		MWB	989031	AT00000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,28 G	100,31G	100,32	99,54
8	Euro 0,45	Euro 1,77	16.11.15		SHB	989032	AT00000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	162,66 G	162,76G	163,19	153,1
8	Euro 0,27	Euro 0,35	16.11.15		MWB	989033	AT00000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	46,98 G	47,03G	47,2	44,58
8	US\$ 0,11	Th.			SHB	989034	AT00000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	161,15 G	160,58G	162,44	152,62
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT00000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	97,08 G	96,8G	97,08	82,36
8	Th.	Euro 0,14	02.11.15		SHB	987380	AT00000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	171 G	171,05G	171,74	126,22
4	US\$ 15,38	US\$ 0,41	01.07.16		SHB	971726	AT00000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	278,77 G	279,76G	279,76	232,55
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.11.15		MWB	926218	AT00000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	109,02 G	109,12G	109,12	101,6
8	Euro 1,83	Th.			MWB	926219	AT00000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	182,13 G	182,29G	182,29	169,72
8	Euro 1,09	Euro 0,7	16.11.15		SHB	676584	AT00000823596	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	70,36 G	70,46G	70,46	67,56
4	US\$ 2,67	Th.			SHB	658924	AT00000709977	Spängler IQAM Equity US	1	126,41 G	126,31G	126,41	104
8	Euro 4,1	Euro 4,2	16.11.15		MWB	565603	AT00000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	89,74 G	89,81G	89,81	81,05
8	Euro 2,24	Th.			MWB	565604	AT00000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	176,13 G	176,23G	176,23	159,04
1	Th.	Th.			SHB	A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Sparinvest-Global Value	1	230,23 G	231,42G	231,42	190,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procodo	1	181,34 G	181,64G	181,64	160,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A.	1	152,3 G	152,37G	152,37	142,59
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	140,94 G	141,55G	141,55	115,69
								Sparinvest-Ethical Global Val.	1				
								SPDR Index Shares Funds	1				
1	US\$ 1,15	US\$ 0,14	17.06.16		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	37,28 G	36,94G	37,28	29,81
1	US\$ 1,25	US\$ 0,38	17.06.16		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	52,45 G	52,18G	52,45	41,03
1	US\$ 1,94	US\$ 0,68	18.03.16		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,41 G	32,39G	32,44	26,03
1	US\$ 0,67	US\$ 0,41	18.03.16		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	15,58 G	15,56G	17,37	13,86
1	US\$ 0,35	US\$ 0,31	18.03.16		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	29,55 G	29,54G	29,56	23,72
1	US\$ 0,8	US\$ 0,22	17.06.16		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	22,86 G	22,73G	23,7	17,66
1	US\$ 0,53	US\$ 0,08	17.06.16		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	18,13 G	18,03G	18,13	13,6
1	US\$ 1,04	US\$ 0,88	18.03.16		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	28,78 G	28,64G	30,81	25,8
1	US\$ 0,81	US\$ 0,43	17.06.16		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	28,2 G	28,28G	28,28	23,9
1	US\$ 1,15	US\$ 0,51	18.03.16		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	38,2 G	38,37G	38,37	32,13
1	US\$ 1,05	US\$ 0,5	17.06.16		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	41 G	40,66G	41,07	27,78
1	US\$ 2,77	US\$ 0,46	17.06.16		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	70,52 G	70,57G	70,57	55,75
1	US\$ 2,1	US\$ 0,43	17.06.16		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	65,94 G	65,45G	65,94	51,54
1	US\$ 1,82	US\$ 0,15	17.06.16		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	54,21 G	53,98G	54,21	37,56
								SPDR Series Trust	1				
7	US\$ 1,61	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	94,99 G	94,68G	94,99	77,46
7	US\$ 2,52	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	93,82 G	93,33G	93,82	75,9
7	US\$ 10,01	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	168,48 G	167,83G	168,48	130,13
7	US\$ 5,64	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	95,03 G	94,59G	95,03	71,87
7	US\$ 1,59	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	60,22 G	60,04G	60,22	49,96
7	US\$ 0,79	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	36,33 G	36,07G	37,72	28,99
7	US\$ 0,54	US\$ 0	16.09.16		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	40,18 G	40,55G	40,69	33,19
7	US\$ 3,56	US\$ 0	16.09.16		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,04 G	41G	47,01	33,14
7	US\$ 3,52	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	93,37 G	93,04G	93,37	70,98
7	US\$ 0,49	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	30,9 G	30,16G	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	16,41 G	15,88G	17,65	11,83
7	US\$ 0,41	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	24,44 G	23,97G	25,17	10,6
10	US\$ 0,38	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	50,95 G	51,15G	51,15	38,55
7	US\$ 0,3	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	43,1 G	43,52G	43,52	32,57
7	US\$ 0,2	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	32,29 G	32,31G	32,31	24,56
7	US\$ 0,3	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	53,74 G	53,85G	63,29	40,05
7	US\$ 4,63	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	78,2 G	77,89G	78,2	61,67
7	US\$ 1,04	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	35,45 G	35,2G	39,19	29,1
7	US\$ 1,24	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	65,5 G	65,08G	65,5	54,27
7	US\$ 3,65	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	99,02 G	98,36G	99,02	75,89
1	US\$ 0	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P Mid Cap Value	1	77,61 G	77,18G	77,61	59,37
7	US\$ 4,15	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	74,14 G	73,71G	74,14	56,9
7	US\$ 2	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell 1000 ETF	1	92,82 G	92,22G	92,82	75,48
7	US\$ 3,13	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	146,05 G	145,13G	146,05	118,26
								Standard Life Investments Global SICAV [KAG]	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	37,83 G	37,72G	37,89	29,79
								State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1				
4					SHB	A1JJLJ	IE00B4MKCB09	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1		(ausg)		
4	Euro 0,36	Euro 0,25	01.07.15		MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,58 G	5,59G	5,61	5,27
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,56 G	37,58G	37,64	29,75
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	40,09 G	39,98G	40,09	31,64
4	Euro 0,5	Euro 0,35	01.07.15		MWB	750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,65 -T	7,65-T	7,72	7,3
								State Street Global Advisors	1				
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.679,79 G	1686,88G	1.686,88	1.314,22
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.422,3 G	2419,78G	2.424,36	2.036,13
								State Street Global Advisors Ltd.	1				
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	91,41 G	91,11G	91,41	74,06
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	94,95 G	94,61G	94,95	76,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	44,7 G	44,83G	44,83	35,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,43	Euro 0,36	02.08.16		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	58,24 G	58,33G	58,33	55,05
4	US\$ 1,55	US\$ 1,6	02.08.16		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	68,82 G	68,41G	68,84	59,99
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	38,02 G	37,85G	38,02	30,99
4	US\$ 0,64	US\$ 0,22	20.06.16		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	41,94 G	41,78G	41,94	33,03
4	Euro 1,06	Euro 1,01	02.08.16		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF	1	57,6 G	57,56G	57,6	52,22
4	US\$ 0,19	US\$ 0,44	02.08.16		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,24 G	13,22G	13,27	9,61
4	US\$ 2,77	US\$ 0,9	20.06.16		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	198,15 G	197,24G	198,15	161,01
4	US\$ 2,58	US\$ 2,32	30.09.15		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	84,75 G	84,45G	84,75	76,18
4	Euro 0,69	Euro 0,63	21.09.15		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,86 G	20,87G	21,16	18,16
4	Th.	£ 0,37	21.09.15		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,17 G	15,12G	16,15	13,7
4	US\$ 0,39	US\$ 0,79	03.05.16		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,99	28,73G	28,99	22,93
4	Th.	Th.			SHB	A1KBQ3	IE00B910VR15	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	39,11 G	39,09G	40,28	34,22
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	39,81 G	39,63G	39,81	30,59
4	Th.	Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	51,56 G	51,23G	51,56	40,14
4	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.16		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,43 G	30,45G	30,46	30,1
								Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	106,29 G	106,29G	109,42	104,37
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2016	1	59,98 G	59,97G	60,01	59,8
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,49 G	61,59G	61,59	61,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	64,8 G	64,78G	65,46	64,78
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	68,9 G	68,87G	69,33	68,69
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	75,51 G	75,49G	75,81	74,67
								Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	sfrs 1	sfrs 1	17.05.16		SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	77,12 G	76,8G	77,81	71,45
4	sfrs 1,75	sfrs 1,95	19.07.16		SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	129,06 G	128,94G	130,32	120,96
4	sfrs 1,85	sfrs 1,75	19.07.16		SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	156,93 G	156,83G	157,53	142,8
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	239,88 G	239,79G	239,88	211,4
4	sfrs 1,75	sfrs 2,15	19.07.16		SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	100 G	99,78G	102,48	96,82
2	US\$ 1,8	US\$ 1,8	17.05.16		SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	111,91 G	111,5G	112,65	106,08
4	Euro 2	Euro 1,75	19.07.16		SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	117,71 G	117,15G	118,91	110,49
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	151,87 G	152,18G	152,18	135,62
4	sfrs 1,35	sfrs 0,3	19.07.16		SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	247,83 G	246,28G	247,83	209,11
4	sfrs 1,9	sfrs 1,25	19.07.16		SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	209,67 G	209,23G	209,67	186,91
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	136,01 G	135,99G	136,28	135,45
4	Euro 1,35	Euro 0,8	19.07.16		SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	124,92 G	125,17G	125,17	112,26
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	263,44 G	263,98G	264,31	216,23
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-GI Ener.	1	759,5 G	749,01G	771,77	549,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.	1	161,54 G	162,71G	163,77	135,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	136,23 G	135,61G	136,23	114,37
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts	1	108,56 G	108,53G	108,56	88,15
								Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2	sfrs 2,4	14.06.16	018	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	289,54 G	288,81G	297,93	260,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,95	14.06.16		SHB	972489	CH0000422474	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	75,55 G	75,74G	75,74	61,65
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	532,02 G	532,6G	532,62	442,61
								SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	31,25 G	31,16G	38,66	28,74
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	263,73 G	263,85G	263,85	244,17
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	425,83 G	421,47G	443,79	368,27
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	240,95 G	240,24G	240,95	198,53
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	224,54 G	223,66G	265,43	196,73
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	406,64 G	406,24G	425,21	362,98
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	330,53 G	329,17G	330,53	297,72
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	260,69 G	260,77G	260,77	244,84
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	287,75 G	287,86G	287,86	249,8
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	296,22 G	295,41G	309,57	262,84
								The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,71	US\$ 0	16.12.16		SHB	989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,05 G	43,86G	44,05	33,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	US\$ 1,26	US\$ 0,96	18.12.15		SHB	989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust	1	50,19 G	50,04G	50,36	42,94
10	US\$ 0,92	US\$ 0	16.12.16		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,79 G	73,77G	73,79	59,08
10	US\$ 1,43	US\$ 0	16.12.16		SHB	989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,01 G	60,48G	62,53	47,21
10	US\$ 0,91	US\$ 0	16.12.16		SHB	989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,77 G	52,3G	52,98	42,57
10	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		SHB	989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,74 G	47,52G	47,74	39
10	US\$ 0,39	US\$ 0	16.12.16		SHB	989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,44 G	21,32G	21,58	17,35
10	US\$ 0,82	US\$ 0	16.12.16		SHB	989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,92 G	67,65G	67,92	55,73
1	Th.	Th.			SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	42,6 G	42,49G	43,77	37,2
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,35 G	1,353G	1,35	1,27
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,13 G	2,144G	2,14	1,97
3	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,32 G	1,323G	1,32	1,25
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,31 G	2,333G	2,33	1,9
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,94 G	2,97G	2,97	2,3
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,31 G	3,32G	3,32	2,73
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,11 G	1,112G	1,16	1,09
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,29 G	2,303G	2,49	2,09
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.15		SHB	987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,5 G	1,5G	1,6	1,35
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,69 G	2,68G	2,69	2,25
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,76 G	2,749G	2,76	2,26
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,09 G	3,1G	3,1	2,35
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,57 G	0,566G	0,6	0,45
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,31 G	2,32G	2,46	2,15
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	2,99	2,98G	3,03	2,65
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,69 G	7,71G	7,86	6,79
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,58 G	8,6G	8,76	7,51
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2 G	1,993G	2	1,58
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,58 G	2,564G	2,58	1,77
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,04 G	2,03G	2,04	1,69
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,66 G	2,67G	3,02	2,43
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,7 G	1,702G	1,81	1,53
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,7 G	1,704G	1,7	1,58
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	25,58 G	24,92G	25,9	19,3
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,75 G	27,76G	27,77	27,28
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,9 G	25,92G	26,04	22,37
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	24,89 G	24,9G	25,02	23,35
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	31,08 G	30,77G	31,08	26,75
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	53,81 G	53,86G	56,89	48,74
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	20,87 G	20,92G	21	17,45
1					MWB	A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,16 G	11,21G	11,5	10,8
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.345,18 G	1348,86G	1.408,52	1.217,72
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	339,52 G	339,05G	340,22	278,39
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,68 G	18,81G	19,57	16,36
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	243,47 G	243,06G	246,87	211,61
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	817,47 G	812,64G	847,74	695,15
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	379,02 G	377,44G	407,11	345,57
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,58 G	9,53G	10,12	7,96
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.499,41 G	1496,37G	1.570,62	1.352,91
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	548,79 G	553,31G	570,53	480,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	168,72 G	169,79G	171,47	144,24
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	54,44 G	54,26G	58,44	49,47
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	413,64 G	416,94G	429,59	354,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975175	DE0009751750	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	330,73 G	329,72G	338,86	284,31
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,74 G	55,74G	55,79	55,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,2 G	46,2G	46,2	43,99
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	71,53 G	71,62G	71,9	65,62
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	67,35 G	67,43G	68,24	60,17
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	45,25 G	45,25G	46,49	39,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,34 G	66,39G	66,39	62,98
								UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	29.07.16		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,79 G	13,44G	15,14	5,25
1	US\$ 0,59	US\$ 0,29	29.07.16		SHB	A1JVBS	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	31,98 G	31,85G	31,98	25,78
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	103,67 G	103,3G	104,05	96,75
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	71,64 G	70,64G	71,64	57,62
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	100,15 G	100,18G	100,76	92,36
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	81,14 G	82,27G	82,27	65,09
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	103,48 G	103,44G	104,14	98,48
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	68,65 G	68,65G	68,65	54,47
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	55,84 G	55,63G	55,84	45,89
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	196,57 G	196,88G	197,15	158,98
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	75,45 G	74,49G	76,12	51,2
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,26 G	11,21G	11,63	10,56
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,75 G	49,86G	51,75	28,72
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	238,01 G	236,58G	238,01	187,94
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	750,67 G	750,65G	753,81	699,21
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	591,25 G	590,15G	591,54	512,41
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	394,2 G	395,4G	400,34	343,48
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	830,87 G	825,5G	830,87	690,45
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	234,38 G	232,93G	234,38	198,52
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	755,15 G	759,72G	755,36	621,32
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	985,11 G	988,61G	985,11	810,54
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	181,22 G	181,58G	182,14	163,57
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1	127,88 G	126,92G	128,98	115,85
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	255,42 G	255,83G	255,82	248,37
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	650,74 G	644,5G	650,74	531,56
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,26 G	307,26G	308,43	307,18
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	149,12 G	149,33G	159,52	132,37
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	444,49 G	437,53G	508,22	354,84
12	Th.	Th.			MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	240,61 G	242,21G	242,21	192,52
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.556,81 G	1.560,34G	1.560,34	1.440,74
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.425,75 G	2.431,02G	2.431,02	2.214,81
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.723,86 G	1.722,24G	1.723,86	1.563,45
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.535,62 G	2.527,76G	2.535,62	2.232,04
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	863,66 G	864,6G	927,28	764,88
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.274,54 G	1.268,82G	1.274,54	1.030,19
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,87 G	205,85G	206,08	204,22
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,88 G	138,78G	139,95	134,25
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	200,25 G	199,46G	201,01	189,98
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	337,74 G	338,68G	339,36	298,23
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	295,78 G	293,49G	300,1	262,78
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	287,54 G	285,73G	299,43	276,95
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	283,3 G	282,27G	283,3	266,05
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,62 G	138,73G	138,91	134,49
2	Euro24,91	Euro29,41	01.04.16		MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.090,58 G	1.090,9G	1.099,74	1.067,37
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.584,67 G	2.582,14G	2.584,67	2.488,42
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.643,01 G	1.642,3G	1.648,21	1.561,26
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.272,07 G	2.264,22G	2.272,07	2.127,43
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.538,67 G	1.541,24G	1.553,21	1.398,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	565,36 G	566,6G	581,2	423,91
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	614,45 G	605,21G	614,45	468,33
6	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,73 G	222,8G	222,87	214,42
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	607 G	607,72G	607,72	489,62
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	197,09 G	197,37G	200,88	175,71
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,46 G	13,47G	13,47	12,16
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	298,91 G	298,87G	328,79	269,99
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	203,43 G	202,86G	205,79	169,28
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	218,85 G	217,59G	222,34	179,01
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	83,67 G	84G	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	47,53 G	47,66G	48,85	45,86
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	185,3 G	185,51G	185,51	171,23
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,84 G	125,82G	127,32	125,35
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	12,32 G	12,29G	12,74	11,22
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,69 G	12,71G	13,3	11,95
10	Th.	Th.			MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	16,44 G	16,36G	17,08	14,06
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	18,11 G	18,02G	18,8	15,62
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,11 G	15,11G	15,11	14,15
6	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,06 G	15,99G	16,06	14,37
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	66,36 G	66,05G	66,95	54,31
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124,11 G	124,11G	124,13	122,62
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	123,45 G	123,02G	123,9	116,76
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	62,79 G	63,12G	63,65	51,92
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	136,73 G	136,18G	136,73	110,99
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,43 G	16,3G	17,45	14,48
4	Euro 0,44	Th.			SHB	934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	142,94 G	143G	144,29	131,84
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	94,87 G	95,07G	95,07	76,45
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,66 G	157,72G	159,22	146,17
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		SHB	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,61 G	103,84G	103,84	95,93
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.577,55 G	1572,08G	1.610,85	1.498,21
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,46 G	833,45G	834,4	830,69
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.976,57 G	2983,56G	2.983,56	2.655,36
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	404,39 G	404,7G	405,23	385,59
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.983,86 G	1972,24G	1.983,86	1.761,95
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.898,62 G	1897,26G	1.898,62	1.755,61
2	Euro22,09	Euro29,39	01.04.16		SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.492,15 G	1.494,32G	1.494,32	1.412,31
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.180,85 G	3181,91G	3.190,77	2.961,17
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.898,35 G	2896,94G	2.920,19	2.467,99
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.772,27 G	2759,96G	2.772,27	2.479,57
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,94 G	439,94G	440,54	438,55
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	734,29 G	736,98G	785,88	658,09
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.433,17 G	2431,66G	2.449,23	2.335,69
4	kann. 2,58	kann. 2,45	01.06.16		SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	89,47 G	88,92G	90,67	80,88
								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	621,35 G	619,11G	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	100,1 G	100,46G	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	323,98 G	322,09G	354,33	293,95
								UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 2,38	Euro 0,3	29.06.16		MWB	977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	1	1,005G	1,36	0,96
9	Euro 0,12	Euro 0,17	18.12.15		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,08 G	7,11G-7,11	7,9	7
								UBS-ETF SICAV					
1	Euro 1,17	Euro 0,86	29.07.16		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	30,33 G	30,26G	31,86	26,62
1	US\$ 2,61	US\$ 1,38	29.07.16		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	189,42 G	188,22G	189,42	152,64
1	Yen 68,77	Yen 33,47	29.07.16		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	34,24 G	34,08G	35,46	28,34
1	£ 2,46	£ 1,41	29.07.16		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	75,9 G	75,1G	77,88	64,97
1	Euro 2,91	Euro 2,51	29.07.16		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	105,14 G	104,49G	108,17	91,83
1	US\$ 3,42	US\$ 1,89	29.07.16		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	156,94	155,66G	156,94	128,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 1,93	US\$ 0,73	29.07.16		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV	1	35,2 G	35,35G	35,35	27,15
1	kann.\$,86	kann.\$,4	29.07.16		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	25,63 G	25,31G	25,72	18,9
1	Euro 2,08	Euro 1,23	29.07.16		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EM Sm.C.	1	78,99 G	79,2G	82,05	68,33
1	US\$ 0,37	US\$ 0,38	29.07.16		SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	40,7 G	40,77G	41,19	37,77
1	Th.	Euro 0,08	30.07.15		SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,53 G	79,57G	79,72	79,07
1	Euro 0,41	Euro 0,07	29.07.16		SHB	A1JRDL	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	123,47 G	123,86G	124,6	117,62
1	Euro 0,76	Euro 0,41	29.07.16		SHB	A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	103,03 G	103,08G	103,08	98
1	US\$ 2,39	US\$ 1,04	29.07.16		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	79,01 G	78,99G	79,01	60,66
6	Euro 1,75	Euro 1,75	27.07.16		SHB	921741	AT0000793732	Union Investment Austria GmbH	1	77,18 G	77,22G	77,22	66,88
10	Th.	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Dividend - Invest	1	101,48 G	101,27G	105,57	85,19
10	Euro 0,06	Euro 0,06	25.11.15		SHB	988680	AT0000855820	VB Amerika-Invest	1	148,76 G	149,47G	149,47	122,91
10	Euro 0,38	Euro 0,31	25.11.15		SHB	988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	181,89 G	182,28G	193,13	160,31
10	Euro 0,3	Euro 0,3	12.11.15		SHB	988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A.	1	42,54 G	42,93G	48,77	38,56
10	Euro 0,1	Euro 0,51	12.11.15		MWB	988255	LU0089558679	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,35 G	49,29G	49,35	42,31
10	Euro 0,55	Euro 0,59	12.11.15		MWB	988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Global	1	43,25 G	43,25G	43,28	42,82
10	Euro 0,78	Euro 0,69	12.11.15		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	42,95 G	43,12G	44,91	38,54
10	Euro 0,34	Euro 1,22	12.11.15		SHB	987194	LU0085167236	UniEuroSTOXX 50	1	77,24 G	77,62G	78,93	66,76
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniDynamicFonds: Europa	1	129,72 G	129,7G	130,03	129,22
10	Euro 0,55	Euro 0,74	12.11.15		SHB	989797	LU0096427496	UniGarantTop: Europa	1	36,34 G	36,47G	38,07	32,64
10	Euro 2,02	Euro 1,88	12.11.15		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	44,55 G	44,6G	45,23	41,64
10	Euro 0,2	Euro 0,55	12.11.15		SHB	989807	LU0096427066	UniEuroAspirant	1	48,04 G	47,96G	48,37	41,7
10	Euro 0,06	Euro 0,2	12.11.15		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	31,79 G	31,64G	31,79	27,11
4	Euro 1,89	Euro 2	12.05.16		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDynamicFonds: Global	1	53,07 G	52,99G	56,94	49,27
4	Euro 1,88	Euro 2,02	12.05.16		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,86 G	52,58G	56,34	50
4	Euro 1,19	Euro 1,53	12.05.16		SHB	A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	82,24 G	82,1G	86,95	75,88
10	Euro 0,4	Euro 1,39	12.11.15		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniExtra: EuroStoxx 50	1	59,88 G	59,92G	60,02	57,58
10	Euro 0,23	Euro 1,38	12.11.15		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,38 G	61,43G	61,54	59,1
4	Euro 8,24	Euro 7,27	12.05.16		MWB	974539	LU0061890835	UniEuroRenta Real Zins	1	703,44 G	703,46G	711,5	702,46
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniOptimus -net-	1	893,96 G	890,89G	911,88	848,27
10	Euro 2,71	Euro 1,68	12.11.15		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: USD	1	502,75 G	502,77G	503	501,93
10	Euro 2,06	Euro 9,7	12.11.15		MWB	973820	LU0054735278	UniReserve: Euro	1	1.547,86 G	1.551,48G	1.551,48	1.245,48
10	Euro23,63	Euro38,79	12.11.15		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.646,85 G	1.653,97G	1.684,13	1.318,86
4	Euro31,41	Euro23,7	12.05.16		SHB	972121	LU0047060487	UniEM Osteuropa A	1	1.710,33 G	1.721,58G	1.871,56	1.555,44
4	Euro 8,79	Euro 7,44	12.05.16		MWB	973092	LU0051064516	UniEuropa	1	742,55 G	742,53G	748,75	740,04
10	Euro 1,25	Euro 2,58	12.11.15		MWB	921589	LU0100937670	UniOptima	1	110,18 G	110,47G	110,47	88,15
10	Euro 0,94	Euro 2,57	12.11.15		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	113,33 G	113,5G	113,5	91,57
10	Euro 0,25	Euro 1,45	12.11.15		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	92,45 G	92,59G	92,89	74,2
10	Euro 0,4	Euro 1,62	12.11.15		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	104,36 G	103,29G	105,25	87,45
10	Euro 0,07	Euro 0,4	12.11.15		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	70,95 G	70,73G	70,95	58,47
10	Euro 0,42	Euro 0,5	12.11.15	047	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,18 G	26,19G	26,2	25,85
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	58,03 G	57,99G	58,09	47,94
10	Euro 0,9	Euro 1,48	12.11.15	027	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	51,71 G	51,71G	52,19	49,75
10	Euro 1,1	Euro 1,25	12.11.15		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,97 G	51,01G	51,01	47,92
10	Euro 2,06	Euro 2,73	12.11.15		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	98,63 G	99,14G	99,14	89,24
10	Euro 0,15	Euro 0,49	12.11.15		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	38,03 G	38,12G	38,12	31,42
10	Euro 0,15	Euro 0,43	12.11.15		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	38,67 G	38,69G	38,69	31,94
10	Euro 2,17	Euro 2,07	12.11.15		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	53,94 G	53,99G	54,1	46,54
10	Euro 0,64	Euro 1,18	12.11.15		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	46,96 G	46,85G	49,7	41,86
10	Euro 0,64	Euro 1,15	12.11.15		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	47,19 G	47,39G	50,97	41,89
10	Euro 0,32	Euro 1,43	12.11.15		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	87,54 G	87,59G	87,59	73,91
10	Euro 0,31	Euro 1,3	12.11.15		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	87,07 G	87,11G	87,11	74,14
10	Euro 0,8	Euro 0,87	12.11.15		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,6 G	37,65G	37,65	36,16
10	Euro 0,7	Euro 0,77	12.11.15		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,31 G	38,32G	38,32	36,82
10	Euro 0,14	Euro 1,14	12.11.15		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	73,63 G	73,49G	73,84	56,38
4	Euro 0,17	Euro 0,15	12.05.16		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	69,24 G	68,91G	69,24	60,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,3	Euro 1	12.05.16		SHB	A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A.	1	80,15 G	79,91G	80,15	68,58
10	Th.	Euro 0,03	12.11.15		SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	32,13 G	32,18G	32,18	25,63
10	Euro 0,87	Euro 0,91	12.11.15		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	99,09 G	99,1G	99,11	98,88
10	Euro 0,16	Euro 0,2	12.11.15		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,35 G	42,35G	42,35	41,96
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,58 G	38,15G	39,01	30,84
10	Euro 1,5	Euro 1,23	12.11.15		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,59 G	34,58G	34,68	31
								Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,29	Euro 1,85	12.11.15		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	110,72 G	110,78G	111,14	102,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,96 G	66G	66	62,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	56,36 G	56,31G	56,36	51,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	45,72 G	45,82G	45,82	41
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	42,4 G	42,2G	42,86	36,93
4	Euro 0,85	Euro 0,97	12.05.16		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	60,46 G	60,5G	60,88	55,02
4	Euro 0,18	Euro 0,3	12.05.16		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	33 B	33B	35	33
4	Euro 0,43	Euro 0,3	12.05.16		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	46,88 G	46,87G	47,65	45,88
4	Euro 0,33	Euro 0,61	12.05.16		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	62,28 G	62,43G	63,02	52,89
10	Euro 0,93	Euro 0,99	12.11.15	059	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	45,34 G	45,52G	47,44	39,09
10	Euro 0,41	Euro 0,37	12.11.15	047	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	22,12 G	22,16G	22,6	20,41
4	Euro 1,74	Euro 1,92	12.05.16	037	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	112,25 G	112,41G	112,41	101,36
10	Euro 0,72	Euro 1,5	12.11.15	037	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	188,22	186,45G	190	158,36
10	Euro 1,19	Euro 1,1	12.11.15	031	SHB	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	68,64 G	68,67G	69,01	66,82
10	Euro 0,36	Euro 0,99	12.11.15	029	SHB	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	54,5 G	53,92G	54,5	51,3
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	849108	DE0008491085	UniKapital	1	111,15 G	111,15G	111,23	110,52
10	Euro 0,01	Euro 1,16	12.11.15		SHB	847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	119,03 G	119,69G	119,86	99,48
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975768	DE0009757682	GenoAS: 1	1	66,99 G	67,5G	67,5	60
10	Euro 0,64	Euro 0,66	12.11.15		SHB	975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	58,86 G	59,11G	61,03	52,4
10	Euro 1,81	Euro 1,67	12.11.15	017	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,81 G	35,87G	35,87	32,84
10	Euro 0,08	Euro 0,25	12.11.15	012	MWB	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	28,72 G	28,74G	28,74	24,65
10	Euro 0,15	Euro 0,14	12.11.15		SHB	975791	DE0009757914	Invest Euroland	1	51,48 G	51,7G	53,24	45,46
10	Euro 0,33	Euro 1,12	12.11.15		SHB	975792	DE0009757922	Invest Global	1	78,06 G	78,37G	78,37	65,73
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	233,44 G	231,65G	233,44	193
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	175,56 G	176,27G	180,68	154,67
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975012	DE0009750125	UniJapan	1	44,53 G	44,63G	45,45	36,71
4	Euro 0,41	Euro 0,13	12.05.16		SHB	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,97 G	48,97G	49,13	48,94
10	Euro 0,84	Euro 0,74	12.11.15		MWB	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,88 G	41,88G	41,91	41,68
10	Euro 1,17	Euro 1,46	12.11.15		MWB	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	68,68 G	68,83G	71,59	59,93
4	Euro 1,24	Euro 0,96	12.05.16		SHB	975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	57,26 G	57,64G	62,94	52,26
10	Euro 0,98	Euro 1,15	12.11.15		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	57,39 G	57,39G	58	55,22
10	Euro 0,11	Euro 0,6	12.11.15		MWB	975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	113,1 G	112,94G	113,1	96
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	133,02 G	133,62G	138,95	110,68
1	Euro 0,54	Euro 1,08	12.02.16		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	44,4 G	44,9G	47,97	39,43
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	16.06.16	057	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	94	93,51G-3,51-3,45-3,4	96	91,6
10	Euro 1,7	Euro 1,3	10.12.15	031	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,5	56,41G-6,52	57	54,23
4	Euro 1,4	Euro 1,4	16.06.16		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,1	51,01G-1,3-1,02	54,3	50
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	33,4 G	33,28G	36,68	14,54
7	Euro 1,01	Euro 0,81	15.08.16		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,96 G	60,02G	63,34	54,27
7	Euro 1,09	Euro 1,4	15.08.16		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,99 G	39,89G	42,21	37,02
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,04 G	39,98G	40,04	34,21
6	Euro 0,41	Euro 0,72	15.07.16		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,71 G	58,77G	59,5	53,67
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,57 G	100,95G	101,42	85,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,16 G	90,34G	90,34	80,82
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	75,33 G	75,21G	75,33	63,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	259,64 G	258,81G	259,64	216,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,25 G	64,42G	68,77	62,28
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,67 G	69,69G	69,69	67,01



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978189	DE0009781898	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	311,6 G	308,95G	313,51	258,31
10	Euro 0,57	Euro 0,53	16.11.15		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	46,44 G	46,44G	46,45	46,13
12	Euro 1,46	Euro 1,78	15.01.16		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,81 G	53,01G	57,48	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	42,13 G	42,34G	44,03	38,14
1	Euro 0,02	Euro 0,01	15.02.16		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8 G	8G	8,06	6,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,3 G	125,44G	126,38	118,82
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	66,21 G	66,13G	66,79	57,05
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	16.877,61 G	16881,55G	16.881,55	14.326,76
12	Euro 0,7	Euro 0,6	15.01.16		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,82 G	47,71G	47,83	45,63
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	143,65 G	143,97G	145,05	124,65
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,26 G	43,24G	43,26	41,33
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		MWB	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	136,34 G	136,62G	146,06	126,13
10	Euro 1,8	Euro 2	16.11.15		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,26 G	42,27G	42,27	39,36
12	Euro 0,67	Euro 0,57	15.01.16		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	25,35 G	25,33G	25,72	25,07
12	Euro 1,56	Euro 1,03	15.01.16		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	92,36 G	93,15G	97,26	81,79
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	461,08 G	460,84G	462,06	402
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30 G	30,01G	30,01	28,68
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,42 G	43,44G	44,73	39,91
10	Euro 0,97	Euro 1,73	16.11.15		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,34 G	61,36G	61,38	60,35
7	Euro 1,11	Euro 1,05	17.08.15		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	43,54 G	43,56G	43,56	42,12
12	Euro 0,59	Euro 0,58	15.01.16		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	31,46 G	31,38G	31,63	29,91
12	Euro 1,61	Euro 0,82	15.01.16		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,85 G	52,92G	55,4	47,43
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	51,52 G	51,46G	51,52	42,2
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531512	DE0005315121	RSI International UI	1	46,65 G	46,72G	48,1	42,43
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	95,45	94,29G	95,45	82,31
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	39,28 G	39,22G	40,28	34,31
11	Euro 1,1	Euro 1	15.01.16		SHB	531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,1 G	57,1G	57,56	53,91
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,24 G	78,39G	78,39	68,2
1	Euro 1,41	Euro 0,32	15.02.16		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,28 G	62,28G	62,35	60,91
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,22 G	52,22G	53,18	49,14
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,89 G	31,9G	34,11	29,41
4	Euro 3	Euro 7	10.05.16		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	89,11 G	89,34G	96,12	83,41
1	Euro 7,76	Euro 5,23	09.07.15		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	2,78 G	2,8G	5,65	2,5
12	Euro 1	Euro 0,9	15.01.16		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,99 G	53,97G	54,1	51,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,98 G	58,94G	59,31	58,56
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	121,48 G	121,48G	122,24	121,48
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	129,59 G	129,46G	129,59	111,69
1	Th.	Th.	15.02.16		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	38,99 G	38,85G	42,74	37,69
1	Th.	Th.	03.02.16		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	40,95 G	40,74G	44,33	39,48
1	Euro 1,27	Euro 2,19	15.02.16		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	77,64 G	77,55G	78,04	65,87
1	Euro 2,65	Euro 1,92	15.02.16		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	116,04 G	116,16G	116,73	111,69
1	Euro 1,87	Euro 1,13	15.02.16		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	104,45 G	104,5G	104,5	100,91
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	74,94 G	75,35G	75,35	62,26
9					MWB	A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,99 G	101G	102,23	99,57
10					MWB	A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	92,67 G	92,97G	97,07	81,35
7					MWB	A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	99,47 G	99,47G	99,67	92,29
1		Euro 0,15	15.02.16		MWB	A12GC5	DE000A12GC55	Concord low eVaR Global	1	102,69 G	102,99G	104,08	96,26
2					MWB	A141TJ	DE000A141TJ3	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	111,08 G	111,75G	115,85	99,33
2					MWB	A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	102,71 G	102,81G	103,11	99,45
1	Euro 1,1	Euro 1,44	15.02.16		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	100,44 G	100,43G	100,5	97,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	104,33 G	104,36G	107,43	102,42
1	Euro 4,29	Euro 3,98	15.02.16		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	104,3 G	104,36G	105,88	92,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	132,9 G	133,31G	138,4	117,7
1	Euro 2,26	Euro 4,28	15.02.16		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	130,68 G	131,03G	145	121,24
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	157,4 G	157,51G	157,51	130,99
11		Euro 2,25	15.12.15		MWB	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,76 G	90,29G	95,51	86,13
11		Euro 0,4	15.12.15		MWB	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,24 G	86,48G	87,62	71,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 1,5	Euro 1,2	15.04.16		MWB	A0YJF8	DE000A0YJF83	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TAM Fortune Rendite	1	93,99 G	94,01G	94,25	93,63
7		Euro 0,37	17.08.15		MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	112,5 G	113,13G	113,13	99,35
10		Euro 0,35	16.11.15		MWB	A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,31 G	102,88G	105,01	94,27
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,03 G	112,78G	112,78	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	99,65 G	100,22G	100,56	89,11
10	Euro 0,19	Euro 0,61	16.11.15		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	56,75 G	57,18G	59,28	50,78
11	Euro 3,09	Euro 2,9	15.12.15		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	112,84 G	112,94G	112,94	107,2
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	56,96 G	57,36G	59,04	50,66
10	Euro 9,27	Euro 8,57	16.11.15		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	124,07 G	124,43G	1.268,4	121,3
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	217,33 G	217,08G	219,23	201,84
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.15		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS iifK Value Renten UI	1	51,66 G	51,62G	52,1	46,75
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	142,99 G	143,13G	143,13	134,73
4	Euro 2,03	Euro 1,85	17.05.16		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,39 G	147,56G	147,56	137,72
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,5 G	136,32G	139,5	123,47
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	144,72 G	146,23G	146,23	121
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	75,94 G	73,55G	79,27	24,92
4	Th.	Th.	31.03.16		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,49 G	108,37G	110,2	107,36
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	63,13 G	63,23G	63,23	58,96
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	111,64 G	112,05G	114,47	105,84
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	67,76 G	67,84G	67,85	58,29
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	138,06 G	137,9G	138,06	119,46
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	111,97 G	112,06G	112,19	106,3
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,74 G	111,71G	112,99	111,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,55 G	22,55G	22,55	12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	86 G	86G	93	84,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,91 G	37,97G	38,25	32,78
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	141,3 G	141,29G	142,05	125,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	128,79 G	128,74G	128,86	107,8
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	155,65 G	155,74G	155,89	130,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	126,91 G	125,86G	126,91	105,58
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,35 G	114,54G	114,67	104,42
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	116 G	116,15G	116,15	108,9
11	Euro 1,8	Euro 0,8	15.01.16		MWB	A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,09 G	53,03G	53,21	50,29
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	56,52 G	56,34G	56,52	48,43
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	107,89 G	107,89G	107,89	92,01
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	94,34 G	94,22G	94,56	80,03
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	124,16 G	124,59G	125,21	110,57
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	50,4 G	50,25G	50,93	46,5
10	Euro 0,31	Euro 0,5	16.11.15		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	111,49 G	111,55G	115,74	97,28
10	Euro 1,25	Euro 1,4	16.11.15		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	87,95 G	88,39G	88,51	76,99
10	Euro 1,2	Euro 1,25	16.11.15		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	51,27 G	51,31G	51,31	48
								Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	168,32 G	173,65G	193,01	153,86
11	Euro 1,66	Euro 1,09	21.01.16		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	103,21 G	103,27G	103,27	96,97
11	Euro 2,3	Euro 1,75	21.01.16		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	103,62 G	103,68G	103,68	97,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JKPV	LU0679891803	Renminbi Bond Oppor.Flex UI	1	112,54 G	112,63G	112,67	108,98
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	132,4 G	132,29G	132,4	117,27
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	100,43 G	100,5G	103,69	93,48
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Saphir Global-Balanced	1	28,86 G	28,91G	30,61	26,9
1	Euro 0,05	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Saphir Global-Defensiv	1	21,48 G	21,49G	21,49	20,32
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Saphir Global-Value	1	23,97 G	23,98G	25,24	22,83
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Saphir Global-Chance	1	23,14 G	23,16G	25,22	21,08
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	285,09 G	286,22G	320,13	260,43
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,37 G	71,3G	71,37	65,96
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	269,92 G	273,48G	293,8	236,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 1,56	Euro 1,2	22.07.16		SHB	973105	AT0000934583	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	131,58 G	132,08G	133,46	114,77
5	Euro 1,6	Euro 1,83	22.07.16		SHB	676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	199,89 G	200,14G	202,34	173,29
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A.	1	236,68 G	236,82G	240,79	202,19
1	Euro 0,75	Euro 0,7	17.05.16		SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	235,28 G	234,24G	237,38	198,83
1		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	41,5 G	39,5G	44,8	29,4
1		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	26,27	25,21G	28,26	19,54
10		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	30,16 G	30,3G	30,3	27,54
1		US\$ 0	19.12.16		SHB	A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	13,55 G	13,38G	13,96	12,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,54 G	14,5G	14,54	11,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976334	DE0009763342	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	20,83 G	20,95G	20,95	18,1
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976320	DE0009763201	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	81,13 G	80,88G	85,65	75,92
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976323	DE0009763235	Ve-RI Listed Infrastructure	1	140,4 G	140,59G	140,87	137,68
12	Euro 0,15	Euro 0,25	21.12.15		SHB	976326	DE0009763268	Ve-RI Equities Europe	1	31,08 G	31,21G	32,07	29,29
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976327	DE0009763276	Veri Multi Asset Allocation	1	25,34 G	25,33G	25,51	20,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556166	DE0005561666	Börsenampel Fonds Global	1	13,27 G	13,27G	13,27	12,68
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556167	DE0005561674	Ve-RI Listed Real Estate	1	14,03 G	14,02G	14,04	13,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,17 G	13,17G	13,2	11,85
9	Euro 0,29	Euro 0,87	30.11.15		SHB	578791	LU0120692511	Veri ETF-DACHFONDS	1	179,27 G	179,71G	192,1	158,4
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	1	189,85 G	189,29G	202,54	166,51
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	106,18 G	106,07G	107,01	103
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	131,93 G	131,93G	132,24	131,7
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Money	1	276,47 G	277,64G	282,38	248,85
9	Euro 2,93	Euro 2,42	30.11.15		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	109,61 G	109,67G	109,67	103,04
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	170,35 G	170,46G	170,46	160,13
9	Th.	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	124,07 G	121,82G	124,4	103,52
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	124,56 G	122,63G	124,56	104,26
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel Fund - New Power	1	218,81 G	218,93G	218,93	189,22
9	Euro 2,55	Euro 1,11	30.11.15		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	95,51 G	95,37G	96,1	93,5
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	156,07 G	155,85G	157,12	152,69
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	876,84 G	866,64G	876,84	717,24
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	285,25 G	285,5G	287,17	264,22
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	227,94 G	227,76G	228,88	218,24
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	55,67 G	56,46G	58,76	46,8
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	401,2 G	401,57G	402,13	382,7
9	Euro 2,96	Euro 2	30.11.15		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Euro Bond	1	42,66 G	42,7G	43,38	39,12
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,41 G	136,56G	138,71	125,1
9	US\$ 0,32	US\$ 0,89	30.11.15		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	341,34 G	342,04G	342,04	281,03
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	389,21 G	391,88G	391,88	315,34
9	Euro 3,15	Euro 2,56	30.11.15		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Far East Equity	1	150,74 G	150,89G	151,09	143,79
9	US\$ 2,08	US\$ 0,33	30.11.15		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	530,21 G	529,23G	530,21	429,23
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	631,91 G	630,75G	631,91	515,56
9	Th.	US\$ 0,61	30.11.15		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	193,09 G	193,14G-5,87	195,87	161,71
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	201,34 G	200,17G	201,34	169,4
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	173,8 G	173,11G	173,8	149,61
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	188,87 G	189,16G	189,46	156,64
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	98 G	97,81G	98,62	94,77
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	133,03 G	131,84G	134,91	118,94
9	US\$ 1,28	US\$ 0,42	30.11.15		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	132,39 G	130,83G	132,98	101,25
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	146,64 G	146,92G	146,92	112,4
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	111,31 G	110,95G	112,3	99,36
9	Th.	US\$ 0,35	30.11.15		SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	111,01 G	110,44G	122,4	99,04
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	51,69 G	51,26G	54,12	41,78
								Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Asset Management S.A.	1	139,45 G	139,52G	141,44	130,66
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	195,12 G	195,25G	195,65	156,65
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	264,63 G	265,12G	265,12	220,15
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fund-Clean Technology	1	3.129 G	3143,63G	3.144,74	2.677,66
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	131,16 G	131,13G	131,16	118,57
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	Value-Holdings Capit.Partners	1	197,1 G	196,96G	197,1	188,83
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	213,3 G	213,06G	213,3	194,74
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	DKO-LUX-Renten Hybrid	1	74,02 G	74,15G	74,15	65,06
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	100,92 G	101G	102	94,19
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	LiLux Convert	1	215,77 G	215,76G	215,77	197,41
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	106,73 G	106,6G	108,41	100,62
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - PrivatMandat	1	140,58 G	141G	143,13	128,68
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		MWB	A12A4F	LU1105888280	DKO-Lux-Renten Spezial	1	92,94 G	92,8G	94,49	87,62
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	MET Fonds - VermögensMandat	1	79,3 G	79,54G	79,55	65,91
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	60,96 G	60,78G	61,63	49,1
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	ABAKUS-World Dividend Fund	1	64,97 G	64,75G	67,43	42,99
								Sunares-Sust.Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	133,48 G	133,97G	134,17	117,28
4	Euro 0,29	Euro 0,08	27.07.16		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	5,31 G	5,31G	5,45	4,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	9,35 G	9,39G	9,46	7,44
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	261,57 G	262,89G	280,14	234,39
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	193,09 G	193,45G	193,45	160,68
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A.	1	200,4 G	200,47G	208,07	192,56
								Walser Portf.-German Select	1				
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,12 G	25,2G	25,38	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	68,42 G	68,42G	68,62	63,51
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,23 G	17,23G	17,81	15,67
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,26 G	27,18G	27,26	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	41,01 G	41,16G	45,86	38,93
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,06 G	41,16G	41,16	38
4	Th.	Th.	25.05.16		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	135,42 G	135,7G	136,77	130,75
7	Th.	Euro 0,01	26.08.15		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	28,06 G	28,31G	28,31	23,11
7	Euro 0,03	Euro 0,12	26.08.15		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	37,78 G	37,89G	39,37	34,4
10	Th.	Th.	25.11.15		SHB	678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	132 G	131,67G	157,32	125,42
9	Euro 0,07	Euro 0,21	05.11.15		SHB	554716	DE0005547160	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	71,41 G	71,53G-2,5	72,5	59,45
7	Th.	Th.	01.07.16		SHB	515361	DE0005153613	Advisor Global	1	53,24 G	53,32G	54,97	50,62
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		MWB	848899	DE0008488990	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	22,7 G	22,83G	23,68	19,98
7	Th.	Th.	01.07.16		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	108,54 G	108,5G	111,87	104,72
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	68,72 G	68,64G	73,16	68,64
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7.089,52 G	7081,12G	7.526,32	7.081,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	115,09 G	115,04G	115,11	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	109,28 G	109,22G	109,3	102,94
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	90,43 G	91,41G	95,61	88,63
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	Dirk Müller Premium Aktien	1	87 G	87G	89,5	85
11	Euro 1	Euro 1	29.01.16		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	69,35 G	69,65G	82,1	57,74
10	Euro 0,1	Euro 0,2	25.11.15		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	86,74 G	86,73G	88,52	86,73
								WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1				
								Warburg Invest Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,01 G	50,1G	52,32	48,49
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	122 G	122,08G	122,08	113,79
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	75,46 G	75,28G	77,27	58,99
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	131,33 G	131,7G	133,37	110,28
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	66,62 G	66,56G	67,77	63,36
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	14,26 G	14,26G	14,54	13,71
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	15,75 G	15,78G	15,8	14,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	95,55 G	94,83G	97,29	70,23
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	ALTIS Fd FCP-Global Resources Warburg Value Fund	1	267,78 G	269,62G	269,62	208,54
4	Euro 1	Euro 1	08.07.16		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,51	46,33G	47,85	45,75
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	113,94 G	113,57G	117,78	94,74
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	15,13 G	15,14G	15,33	13,61
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	11,72 G	11,74G	11,91	10,08

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Daimler AG - Einbeziehung -		Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR) - Einstellung - WKN LYX OBJ / ISIN FR0010411413	
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)	Mit Wirkung vom 21. Juli 2016	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der  Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR) WKN LYX OBJ ISIN FR0010411413		
Hamburg, den 26. Juli 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				werden  0,219% zinsv. FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 09.MJSD DE000A2AAL15 / A2A AL1	mit Ablauf des  19.07.2016		
<b>Bekanntmachungen</b>				verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
<b>Kurskorrektur Freiverkehr</b>				in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			
A0L GP6	169,35	bez	v. 08.07.2016, 15:01h, statt 139,35 bez	Skontroführer: MWB (KV 3829)			
Hamburg, den 11.07.2016				Hamburg, den 20. Juli 2016			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
<b>Kursstreichung Freiverkehr</b>				<b>Deutsche Rohstoff AG</b> - Aussetzung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Aufgrund einer Teilkündigung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der			
AON D6C	6,185 EUR		v. 06.06.16 09:11 Uhr Kurslöschung	Deutsche Rohstoff AG			
	6,19 EUR	BB	v. 06.06.16 09:20 Uhr Kurslöschung	WKN A1R 07G			
	6,19 EUR	BB	v. 06.06.16 09:24 Uhr Kurslöschung	ISIN DE000A1R07G4			
	6,19 EUR		v. 06.06.16 09:34 Uhr Kurslöschung	am Dienstag, den 19.07.2016, ab 14:18 Uhr bis zum 21.07.2016 bis Handelsende ausgesetzt.			
	6,40 EUR		v. 06.06.16 10:00 Uhr Kurslöschung	Hamburg, den 19. Juli 2016			
	6,60 EUR		v. 06.06.16 10:16 Uhr Kurslöschung	Geschäftsführung der Börse Hamburg			
	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							
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der  Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr. WKN LYX OB4 ISIN FR0010481093			
				mit Ablauf des  19.07.2016			
				eingestellt.			
				Skontroführer: SHB(KV 3853)			
				Hamburg, den 19. Juli 2016			
				Geschäftsführung der Börse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.</b> - Einstellung -                      WKN LYX 0BK / ISIN FR0010411439</p>	<p style="text-align: center;"><b>Matsa Resources Ltd.</b> - Aussetzung -                      WKN AOR E43 / ISIN AU000000MAT8</p>	<p style="text-align: center;"><b>NSL Consolidated Ltd.</b> - Aussetzung -                      WKN A0J 353 / ISIN AU000000NSL5</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G. WKN LYX 0BK ISIN FR0010411439</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">19.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 19. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Matsa Resources Ltd. WKN AOR E43 ISIN AU000000MAT8</p> <p>am Dienstag, den 19.07.2016, ab 08:17 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 19. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">NSL Consolidated Ltd. WKN A0J 353 ISIN AU000000NSL5</p> <p>am Mittwoch, den 20.07.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)</b> - Einstellung -                      WKN LYX 0FK / ISIN FR0010820258</p>	<p style="text-align: center;"><b>Neptune Orient Lines Ltd.</b> - Aussetzung -                      WKN 871 125 / ISIN SG1F90001388</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pironet NDH AG</b> - Namensänderung -                      WKN 691 640 / ISIN DE0006916406</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR) WKN LYX 0FK ISIN FR0010820258</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">19.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 19. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Neptune Orient Lines Ltd. WKN 871 125 ISIN SG1F90001388</p> <p>am Dienstag, den 19.07.2016, ab 08:17 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 19. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Ablauf vom</p> <p style="text-align: center;">20.07.2016</p> <p>erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen</p> <p style="text-align: center;">Pironet AG WKN 691 640 ISIN DE0006916406</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
	<p style="text-align: center;"><b>CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq.</b> - Einstellung -                      WKN A0Q 2R8 / ISIN LU0339603879</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sipa Resources Ltd.</b> - Wiederaufnahme -                      WKN 899 857 / ISIN AU000000SRI2</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq. WKN A0Q 2R8 ISIN LU0339603879</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">20.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq. WKN A0Q 2R8 ISIN LU0339603879</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">20.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Sipa Resources Ltd. WKN 899 857 ISIN AU000000SRI2</p> <p>am Mittwoch, den 20.07.2016, ab 10:25 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>South Pacific Resources Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A14 N24 / ISIN AU000000SPB1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">South Pacific Resources Ltd. WKN A14 N24 ISIN AU000000SPB1</p> <p>am Mittwoch, den 20.07.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Matsa Resources Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A0R E43 / ISIN AU000000MAT8</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Matsa Resources Ltd. WKN A0R E43 ISIN AU000000MAT8</p> <p>am Donnerstag, den 21.07.2016, ab 08:55 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 21. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.</b> - Einstellung - WKN 357 863 / ISIN LU0175164267</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd. WKN 357 863 ISIN LU0175164267</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">22.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>Thundelarra Ltd.</b> - Aussetzung - WKN 784 562 / ISIN AU000000THX0</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Thundelarra Ltd. WKN 784 562 ISIN AU000000THX0</p> <p>am Mittwoch, den 20.07.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 20. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rox Resources Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0B 9S5 / ISIN AU000000RXL6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Rox Resources Ltd. WKN A0B 9S5 ISIN AU000000RXL6</p> <p>am Donnerstag, den 21.07.2016, ab 08:06 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 21. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd</b> - Einstellung - WKN 357 840 / ISIN LU0175163459</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd WKN 357 840 ISIN LU0175163459</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">22.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>ING Groep N.V.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">25. Juli 2016</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">ING Groep N.V. NL0011821202 / A2A NV3</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Axxion S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">25. Juli 2016</p> <p>werden die Fonds</p> <p style="text-align: center;">Axxion Revolution-One P LU1377675548 / A2A FXP</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>ING Groep N.V.</b> - ISIN-Wechsel - WKN 881 111 / ISIN NL0000303600</p>	<p align="center"><b>Matsa Resources Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0R E43 / ISIN AU000000MAT8</p>	<p align="center"><b>Forte Energy N.L.</b> - Wiederaufnahme - WKN A0R C75 / ISIN AU000000FTE4</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</p> <p align="center">ING Groep N.V. WKN 881 111 ISIN NL0000303600</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">22.07.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Ab dem 25.07.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p align="center">WKN A2A NV3 ISIN NL0011821202.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Matsa Resources Ltd. WKN A0R E43 ISIN AU000000MAT8</p> <p>am Freitag, den 22.07.2016, ab 08:43 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Forte Energy N.L. WKN A0R C75 ISIN AU000000FTE4</p> <p>am Montag, den 25.07.2016, ab 10:17 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Mantle Mining Corp. Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0L BN3 / ISIN AU000000MNM6</p>	<p align="center"><b>Paladin Energy Ltd.</b> - Aussetzung - WKN 890 889 / ISIN AU000000PDN8</p>	<p align="center"><b>NSL Consolidated Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A0J 353 / ISIN AU000000NSL5</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Mantle Mining Corp. Ltd. WKN A0L BN3 ISIN AU000000MNM6</p> <p>am Freitag, den 22.07.2016, ab 09:00 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Paladin Energy Ltd. WKN 890 889 ISIN AU000000PDN8</p> <p>am Freitag, den 22.07.2016, ab 08:43 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 22. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">NSL Consolidated Ltd. WKN A0J 353 ISIN AU000000NSL5</p> <p>am Montag, den 25.07.2016, ab 10:17 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Avexa Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0B 7TC / ISIN AU000000AVX1</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Avexa Ltd. WKN A0B 7TC ISIN AU000000AVX1</p> <p>am Montag, den 25.07.2016, ab 08:05 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center"><b>South Pacific Resources Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A14 N24 / ISIN AU000000SPB1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">South Pacific Resources Ltd. WKN A14 N24 ISIN AU000000SPB1</p> <p>am Montag, den 25.07.2016, ab 10:17 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

## Bekanntmachungen

- Wiederaufnahme - Thundelarra Ltd.  
WKN 784 562 / ISIN AU000000THX0

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Thundelarra Ltd.  
WKN 784 562  
ISIN AU000000THX0

am Montag, den 25.07.2016, ab 10:17 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 25. Juli 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Wiederaufnahme - Mantle Mining Corp. Ltd.  
WKN AOL BN3 / ISIN AU000000MNM6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Mantle Mining Corp. Ltd.  
WKN AOL BN3  
ISIN AU000000MNM6

am Dienstag, den 26.07.2016, ab 15:12 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 26. Juli 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Wiederaufnahme - Matsa Resources Ltd.  
WKN AOR E43 / ISIN AU000000MAT8

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Matsa Resources Ltd.  
WKN AOR E43  
ISIN AU000000MAT8

am Dienstag, den 26.07.2016, ab 15:12 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 26. Juli 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

- Wiederaufnahme - Rox Resources Ltd.  
WKN AOB 9S5 / ISIN AU000000RXL6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Rox Resources Ltd.  
WKN AOB 9S5  
ISIN AU000000RXL6

am Dienstag, den 26.07.2016, ab 15:12 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 26. 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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,15 G	0,165-GT	0,75	0,15
Euro 0,554	1		0				MWB	A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,24 rG	0,26G	0,38	0,1
Euro 18	1						MWB	A2BPQ8	DE000A2BPQ87	"-", junge, Gewinnber. ab 01.01.2016	nur Kasse	0,22 -T	0,225-T	0,25	0,2
Euro 0,4	1						SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	5,5 -GT	5,5-GT	5,5	5
Euro 1,129	1	0	*	0			SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,3 -BT	0,27-BT	0,5	0,27
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 bG	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			SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,3 -BT	0,3-BT	0,46	0,3
Euro 1	1			0			SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,25 G	0,25G	0,33	0,25
Euro 0,406	1	0,1		0,1		16.07.12	MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,5 B	0,5B	0,75	0,46
Euro 2,589	1	0	*	0			MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,25 B	0,249B	0,25	0,1
Euro 0,398	1	0	*	0			MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8 bG	8G	8,8	8
Euro 0,68	6	0		0			MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,07 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	0,3 B	0,3B	0,5	0,04
Euro 0,275	1	0	*	0			MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	3,27 B	3,27B	3,5	3,24
Euro 2,8	1	0		0			SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,06 B	0,06B	0,55	0,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
26.07.16	SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	0										
04.08.16	MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	0										
19.08.16	MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	0										
23.08.16	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	0										
30.08.16	SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding 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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	4,35 -T	4,15B	7,3	3,8
sfrs 0,29		1						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG	0	11,55 -GT	12B*	12	11
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V.	0	0,11 G*	0,11G*	0,13	0,1
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	1,6 -T	1,6-T	2,75	1,6
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,7 G	3,7G	5,6	1,32
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5B-/2,5B/	2,5	B	

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 25.07.2016		Fortlaufender Preis 26.07.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
Euro 19,143	1	13,58 *	13,58	18.08.16*			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	330 G	330G			339,9	275
Euro 9,205	1	0 *	0	28.07.16*		06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	49,01 -T	48,94-T			52,8	39,9
Euro 6,328	1	0	0			06.06	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,5 -T	1,5-T			2,25	0,51
Euro 32,434	1		0				MWB	A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	1,13 -T	1,091-T			1,13	0,44
Euro 13,641	1	0	0				MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	20 -T	20-T			29	10
Euro 7,174	11	0,14	0	01.01.00			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	3,93 G	4,005G			11,6	1,53
Euro 6,136	1	0	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,75 G	15G			15,2	12
Euro 4,16	1	0,75	1	15.07.16		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	57,5 B	54,75-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
28.07.16	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	0										
18.08.16	MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	13,58		19.08.16								



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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,75G- <b>97,75G</b>	97,75 G	14,67	14,67

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50   68 65  70 70	15.000   25.000 15.000  20.000 15.000	08.07.2009   16.03.2009 31.03.2009  25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75    80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33     62,5 22 53 55  65  85,5	51.129     51.129 286.323 40.903 20.000  18.000 50.000	09.12.2009     16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009  26.11.2009 18.12.2009	15 10  17 45 62  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	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	Blumenaauer 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	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
IA1321	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	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 Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	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						
IA1443	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
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						
IA3872	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds 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 Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
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						
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						
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						
			23	76.694	09.07.2009		80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
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-Kötzting GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8        45	51.129        51.129	17.12.2009        25.05.2009	        47	        17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
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 Stemwede-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 Wörishofen 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 "Kantendreieck"		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 Nordseeedeich PROSAG Klinik Ostseeedeich 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 FÜNFTTE 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						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
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		40	2.556	26.05.2009		
IA1486	DG Anlage MS Münster						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						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS Notos						49
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	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	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 MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
IB3329	HCI MS 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		
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 Westerbrog						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.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5811	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bräse						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehmland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen					7	
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					9	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					7,5	
IA5830	WPD Windpark Köthen					8	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					9	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					14,5	
IA5833	WPD Windpark Lohne					11	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	10	
IA5836	WPD Windpark Prützke					7,5	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	8	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	12,5	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	9,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011		15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	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		
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						
							65
			30	25.565	18.06.2009		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