

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

165. Jahrgang

Montag, den 27. März 2017

Nr. 61

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	62	2
HV-Kalender	21	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	10	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.685	9
Offene Fonds	3	42
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		43
Endfälligkeiten		43
Bekanntmachungen		43
Impressum		45

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	395	46
HV-Kalender	99	54
Ausländische Aktien	1.050	55
Zertifikate	321	97
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	170	106
Festverzinsliche Wertpapiere	1.759	112
Offene Fonds	1	172
Endfälligkeiten		173

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		173

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	5	176
Zertifikate	2	177
Offene Fonds	3.932	178
Bekanntmachungen		252

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	253
Ausländische Aktien	7	254
Festverzinsliche Wertpapiere	1	255
Endfälligkeiten		256
Bekanntmachungen		256

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	257

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		258

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	260
Geschlossene Schiffsfonds	107	262
Sonstige geschlossene Fonds	2	264

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	265
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	303
Geschlossene Windenergiefonds	189	326
Sonstige geschlossene Fonds	278	330

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 24.03.2017	Fortlaufende Notierung 27.03.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2017												
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,4 G	0,4G	0,45	0,32
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,04 -T	0,035-T	0,06	0,03
Euro 1.169,92	1	7,6	* 7,3	03.05.17*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	169,4	168,7-8,25C-8,15-8,5-7,8C-7,8-7,8-8,2-8,75-8,8-8,5-8,95	172,05	154,65
Euro 648,259	10					09.01	A2DAM5 627500	DE000A2DAM52 DE0006275001	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2017 ARCANDOR AG	1	164 -T	164-T	164	153
Euro 44,544	1	4,8	0,11	23.06.16	017	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	0,02	0,015G	0,02	0,01
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	633,5 G	626,01G	681,01	626,01
Euro 9,207	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	59,06	58,82G-8,66-9,04-60-59,75	60	51,43
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	7,14	7,108G	8,71	7,11
Euro 2.116,986	1	2,7	* 2,5	28.04.17*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	90,29	89,7G-9,78-90,31-0-0,09-0,2-0,3-0,01-89,95-9,81-90-89,99	91,49	86,5
Euro 252	1	0,7	* 0,7	20.04.17*		06.06	BAY017	DE000BAY0173	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	107,35	106,2G-6,7-6,25-6,6	108,65	98,54
Euro 8,1	1	3	* 3	29.06.17*		09.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	107 -T	107-T	107	100,5
Euro 10,226	1	0,26	0,26	19.08.16	050	06.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	88,08	87,12G-7,3-7,64-7,95	88,24	79
Euro 126,524	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	57,85	57,44G-7,5-7,31	58,18	54,3
Euro 1.252,358	1	0	* 0,2	03.05.17*		09.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	135 -T	135-T	135	110
Euro 512,015	1	4,25	* 3,75	28.04.17*		09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,21 G	6,233G-6,25	6,79	5,98
Euro 3.530,939	1	0,19	* 0	18.05.17*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	8,58	8,44-8,4-8,404-8,393-8,387-8,415-8,381-8,48	8,65	7
Euro 1.200,174	1	0,15	* 0,15	05.05.17*	016	06.05	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	199,45	198,28G-7,9-7,75-7,5-7,15-6,9	199,45	181
Euro 1.240,916	1	1,05	* 0,85	28.04.17*		09.06	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,53	15,46G-5,3-5,3-5,305-5,255-5,26-5,375-5,35-5,375-5,345-5,3-5,3-5,23-5,2-5,49	19,94	15,2
Euro 20,582	1	0	0			06.03	A2DANP	DE000A2DANP9	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	15,02	14,9-4,745-4,735-4,665-4,6-4,605-4,62-4,715-4,695-4,745-4,85	15,59	11,23
Euro 11.972,869	1					06.04	555200	DE0005552004	-"-	1	32 -T	32-T	32	32
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	805500	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	31,35	31,245G-1C-1	32,91	30,8
Euro 19,456	1	0,19	* 0,19	10.05.17*		06.04	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	1,63 G	1,585G	1,79	1,15
Euro 2.201,099	1	0,21	* 0,5	10.05.17*		06.05	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	16,11	16,03G-6,06-6,125-6,18-6,16-6,185-6,185-6,22-6,145	16,64	15,65
Euro 2,366	1	1,95	1,95	16.06.16	018	06.05	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,73 G	10,37G	12,49	10,37
DM 11,25	1	1,15	1	25.08.16		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	93,2	92,31G	93,2	78,59
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16		06.05	564793	DE0005647937	E.ON SE	1	7,26	7,14G-7,234-7,226-7,207	7,57	6,56
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,7 -T	95,95-T	98,74	90
Euro 520,376	1	0,8	* 0,8	20.04.17*		06.05	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	38,52 G	38,52G	39,4	34,52
Euro 91,573	1	0	0			06.06	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,5 -BT	79,5-BT	87,9	78
Euro 1,167	1	0	0			06.06	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	38,52 G	38,52G	39,4	34,52
Euro 0,184	1	0	0			06.06	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,17	71,65G-1,78-1,9	72,43	61,99
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16		06.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,68	40G-39,355-9,21-9,16	40,23	36,77
Euro 118,111	1					06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,96	13,89G	16,25	13,84
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.06	601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	3,75 G	3,755G	4,5	3,6
Euro 178,163	1	1,62	* 1,47	06.04.17*	030	09.02	601153	DE0006011539	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,69 G	3,69G	3,69	3,4
Euro 164,608	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.06	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,51	19,45G	19,77	16,82
Euro 7,168	1	0	0			06.06	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	28,68	28,425G-7,75	31,7	21,64
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		06.06	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	46,42 G	46,845G	47,77	43,16
Euro 191,4	1	0,3	* 1,15	10.05.17*		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,1	118,51G	121,8	111,33
Euro 0,4	1	0	* 0	01.01.00*		06.06	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	153,48 G	151,97G	154,01	131,6
Euro 475,477	1	3,7	* 3,45	10.05.17*		06.06	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,11 G	6,11G	6,4	5,35
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,79	30,58G-0,58-0,76-0,505-0,31	30,79	25,84
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,19	21G-0,8	24,87	20,8
						09.06	A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,7 -T	0,7-T	1	0,54
Euro 475,477	1	3,7	* 3,45	10.05.17*		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	153,2	153-2,75-2,65	158,73	145,85
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	96,7 G	96,58G	97,59	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,1 G	95,07G	95,51	92,53

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 24.03.2017	Fortlaufende Notierung 27.03.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	1,6	1,6B	1,75	0,74
Euro 12,422	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	9,65	9,65-T	10,9	7,5
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,37 B	0,37B	0,56	0,2
Euro 60,469	1	0,25 0,1 *	0,25	24.05.17*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,51 G	20,51G	21,48	18,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,46 G	0,46G	0,5	0,4
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	76,01	76,69-6-5,53-5,46-5,83-5,72	76,69	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,5	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,14 G	0,139G	0,19	0,04
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23,59 G	23,645G	25,23	22,53
Euro 28,63	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	7,17 G	7,3	7,92	4,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,37 G	3,365G	3,61	3,35
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	14,05 -T	14,06-T	14,24	13,74
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,45 G	0,45G	0,54	0,25
Euro 755,43	1	2 *	0,11	10.05.17*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	139,53 G	138,88G-7,4-7	156,75	136,01
Euro 527,886	1	2,06 *	0,17	10.05.17*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	134,8	135,21G-4,75-4,05	156,4	132,55
Euro 131,965	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3	3,04	3,04	2,59

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
06.04.17	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,62	030	07.04.17								
20.04.17	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		21.04.17								
20.04.17	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.17								
28.04.17	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	4,25		01.05.17								
28.04.17	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1,05		02.05.17								
28.04.17	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,7		01.05.17								
03.05.17	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,6		04.05.17								
03.05.17	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
05.05.17	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15	016	08.05.17								
10.05.17	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		11.05.17								
10.05.17	MWB	555065	DE0005550651	"-	1,9	037	11.05.17								
10.05.17	MWB	555067	DE0005550677	"-	1,9		11.05.17								
10.05.17	MWB	555071	DE0005550719	"-	1,9		11.05.17								
10.05.17	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,7		11.05.17								
10.05.17	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	2		11.05.17								
10.05.17	MWB	766403	DE0007664039	"-	2,06		11.05.17								
10.05.17	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,21										
10.05.17	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,3										
18.05.17	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,19										
24.05.17	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25										
					0,1	+									
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.03.2017	Fortlaufende Notierung 27.03.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2015 Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.02.17		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,25 G	5,25G	6,04	5,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.03.2017	Fortlaufende Notierung 27.03.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							Hamburger Sparkasse AG								
1000	1000 : **	22.04.21 - 22.04.21 29.04.2021		A14KHR	DE000A14KHR4	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 BSKT	Put/Call				107,18 G	--/107,2G/-7,21	107,22	105,24
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				96,26	--/96,13G/	101,48	96,13
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				102,33 G	--/102,33G/	102,33	100,41
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				105,99	--/106,03G/-6,04	106,04	103,22
1000	1000 : **	22.07.21 - 22.07.21 29.07.2021		A2BPTP	DE000A2BPTP8	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT	Put/Call				105,97 G	--/106,36/-6,37	106,37	101,76
1000	1000 : **	06.09.21 - 06.09.21 13.09.2021		A2BPUA	DE000A2BPUA8	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z13.09.21 BSKT	Put/Call				102,53 G	--/102,38G/	102,64	99,64
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call				99,68 G	--/99,37G/	100,4	97,31
1000	1000 : **	24.01.22 - 24.01.22 31.01.2022		A2DAE7	DE000A2DAE78	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z31.01.22 BSKT	Put/Call				97,71 G	--/97,18G/	100,21	95,75
1000	1000 : **	10.02.22 - 10.02.22 17.02.2022		A2DAQ3	DE000A2DAQ33	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z17.02.22 DAI	Put/Call				99,5 G	--/99,65G/	99,85	97,78
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				101,47	--/101,17G/	101,47	96,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,054G- /100,049G/	100,058 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,186G- /100,185G/	100,087000 100,000,000,86		
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	101,37G- /101,367G/	101,382 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,385G- /100,39G/	100,092000 100,000,000,84		
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	100,731G- /100,721G/	100,723 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,568G- /100,561G/	100,070000 100,000,000,78		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		103,752G- /103,739G/	103,761 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	101,211G- /101,201G/	101,214 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,801G- /100,791G/	100,080000 100,000,000,81		
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	101,106G- /101,102G/	101,11 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,977G- /100,968G/	100,072000 100,000,000,79		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		106,446G- /106,426G/	106,435 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,16G- /101,15G/	101,061000 100,000,000,78		
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	102,785G- /102,763G/	102,764 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,345G- /101,318G/	101,080000 100,000,000,76		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		108,123G- /108,087G/	108,108 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	103,399G- /103,382G/	103,387 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,48G- /101,46G/	101,086000 100,000,000,74		
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	102,59G- /102,559G/	102,57 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		109,701G- /109,656G/	109,694 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	102,479G- /102,443G/	102,436 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		111,042G- /110,998G/	111,001 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	101,955G- /101,918G/	101,092000 100,000,000,62		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,939G- /111,89G/	111,917 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,885G- /109,861G/	109,874 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	102,921G- /102,896G/	102,904 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,573G- /111,552G/	111,56 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	101,966G- /101,954G/	101,096700 100,000,000,48		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		116,04G	116,018 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,06G- /112,035G/	112,023 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		101,089900 100,000,000,41		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,528G	111,496 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,653G	101,068200 100,000,000,33		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,977G	110,937 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,8G	109,759 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,184G- /110,188G/	110,137 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,401G- /110,408G/	110,349 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,873G-/113,88G/	113,811 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		143,155G	143,085 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,671G-/112,698G/	112,606 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,07G-/111,09G/	110,971 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,473G-/107,502G/	107,358 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,434G-/103,466G/	103,296 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,236G-/107,266G/	107,057 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,487G-/102,535G/	102,292 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,089G-/97,144G/	96,883 G	0,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,673G-/98,724G/	98,449 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)			161,596 G	0,37	0,37
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)			154,789 G	0,41	0,41
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		147,083 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)			170,7 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)			164,791 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)			164,491 G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)			156,427 G	0,88	0,88
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		165,86 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)			178,219 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)			148,309 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,82G	132,153 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		134,124G-/134,491G/	133,332 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.11.16-28.05.17, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,34	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,00 G	0,26	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,9G/	102,90 G	0,37	
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	0,6	0,6
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	--/103,3G/	103,3 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	--/110,27G/	110,27 G	0,38	0,38
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	--/100,82G/	100,83 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	--/105,65G/	105,65 G		
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/99,99G/	99,99 G	0,03	
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	--/104,1G/	103,82 G	0,57	0,57
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	--/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/99,01G/	99,01 G	0,52	0,52
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	99,11G-/99,25G/	99,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,615G-/100,62G/	100,615 G	0,00	0,00
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	zinsv. v. 20.02.17-17.05.17, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,07G/	100,07 G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/101,07G/	101,07 G	0,00	0,00
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.02.17-22.05.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,2G/	100,20 G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,25	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,35G/	100,35 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,592G/	100,592 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 20.02.17-21.05.17, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,85G/	100,85 G	0,00	0,00
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		109,125G-/109,19G/	109,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		100,157G-/100,143G/	100,155 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		109,555G-/109,565G/	109,52 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		104,111G-/104,111G/	104,103 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		108,54G-/108,595G/	108,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		104,25G-/104,27G/	104,245 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		112,85G	112,815 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)			109,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		106,075G-/106,09G/	106,05 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)		99,49G-/99,545G/	99,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/105,15G/	104,89 G	0,43	0,43

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 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,05G-/100,15G/	100 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,74G-/101,765G/	101,725 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,29G-/101,345G/	101,295 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)			94,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)			99,495 G	0,32	0,32
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--/117G/	117 G		
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/100,071G/	100,072000.000.000,13		
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,199%, zinsv. v. 04.10.16-03.04.17, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--/101,03G/	101,03 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,124%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/100,1G/	100,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/91G/	91 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		--/98,54G/	98,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		99,69G-/99,725G/	99,675 G	0,07	
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		
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.01.17-10.04.17, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6	--/100G/	100 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	--/104,641G/	104,625 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	--/105,435G/	105,365 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	--/109,445G/	109,445 G	0,15	0,15
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	--/102,542G/	102,542 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/101,42G/	101,42 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		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/102,439G/	102,422 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)		--/101,03G/	101,03 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)		101,208G-/101,208G/	101,206 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, 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	DE000A1R0Y68	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		111,51G-/111,385G/	111,18 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/112,2G/	112,2 G	0,36	0,36
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)		--/108-T/	108 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,08	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/100,67G/	100,67000.000.000,4		
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/101,114G/	101,11400.000.000,39		
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)		--/110,375G/	110,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/104G/	103,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/103,5G/	103,5 G	0,53	0,53
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)		--/100,41G/	100,41 G	0,29	0,29
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)		--/99,14G/	98,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCFD	DE000A1YCFD7	zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,832G-/102,831G/	102,83200.000.000,33		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCGG	DE000A1YCGG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/102,47G/	102,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	--/101,877G/	101,87700.000.000,22		
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,072%, zinsv. v. 20.02.17-05.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,487G/	101,489 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)		99,38G-/99,31G/	99,02 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 19.12.16-18.06.17, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,379G-/100,378G/	100,37900.000.000,17		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/108,84G/	108,84 G	0,38	0,38

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 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/109,4G/	109,4	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	--/108,6G/	108,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	--/110,7G/	110,65	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928	2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)	S 92	--/101,25G/	101,25	G		
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	--/103,65G/	103,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	--/105,35G/	105,3	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.01.17-19.07.17, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/100,2G/	100,00	G	0,00	0,06
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	--/100,55G/	100,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009	1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)	S 100	--/100,75G/	100,75	G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	--/108,15G/	107,95	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.03.17-13.09.17, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/99,35G/	99,35	G	0,11	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)	S 106	--/100,85G/	100,85	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	--/99,8G/	99,8	G	0,17	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	--/103,95G/	103,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	--/102,9G/	102,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/101,5G/	101,5	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/108,25G/	108,1	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	--/103,25G/	103,25	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/108G/	107,85	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/109,55G/	109,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	--/107,35G/	107,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)	S 117	--/100,35G/	100,35	G		
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,8G/	99,8	G	0,2	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	--/100,7G/	100,7	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/102,45G/	102,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	--/103,5G/	103,35	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/104,05G/	103,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/101,05G/	101	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/100,4G/	100,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/101G/	100,75	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/101,45G/	101,2	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 06.02.17-06.08.17, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/99G/	99	G	0,13	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/99,4G/	99,15	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/101,15G/	100,85	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,311%, zinsv. v. 23.11.16-22.05.17, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,3G/	101,3	G		
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)	S 10	--/101,25G/	101,25	G		
						Commerzbank AG Genußschein						
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		104G-/104G/	104	G	3,54	3,54
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		101G-/101G/	101	G	4,4	4,39
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56	G	3,7	
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe						
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJ0	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,273%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25	G	0,16	0,16
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	zinsv. v. 27.03.17-25.06.17, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)	R 940	--/99,97G/	99,97	G	0,06	
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	zinsv. v. 07.03.17-06.06.17, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/100,03G/	100,03	G	0,00	0,07
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2	4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)	R 939	--/102,2G/	102,2	G		
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/102,7G/	102,7	G		
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9	zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)	R 943	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/107,25G/	107,25	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 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/116,8G/	116,8 G	0,32	0,32
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdr.R.1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,99G/	99,99 G	0,04	
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.A EO 25,56		440G	425 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	416G	416 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	437G	439 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	A2AAY1	DE000A2AAY10	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2,6%, v. 09.09.16(21), IHS.R.776 v.16(21) SX5E	R 776	--/99,24G/	99,32 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A2BPKB	DE000A2BPKB7	2%, v. 02.12.16(21), IHS.R.781 v.16(21) SX5E	R 781	--/98,95G/	99,02 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DARL	DE000A2DARL9	2%, v. 23.12.16(21), IHS.R.783 v.16(21) SX5E	R 783	--/97,49G/	97,61 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/102,12G/	102,1 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	--/102,08G/	102,05 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	--/103,27G/	103,27 G	0,51	0,51
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	--/101,1G/	101,07 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	--/101,21G/	101,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/102,3G/	102,06 G	0,69	0,69
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	--/101,71G/	101,72 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	--/101,01G/	101,01 G		
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3	2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)	A 9	--/101,58G/	101,58 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	--/100,98G/	100,98 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	--/101,13G/	101,13 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	--/106,48G/	106,44 G	0,02	0,02
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	--/100,3G/	100,3 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	--/109,96G/	109,81 G	0,35	0,35
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	--/106,35G/	106,25 G	0,23	0,23
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/110,76G/	110,76 G	0,43	0,43
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	--/102,36G/	102,33 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	--/108,26G/	108,1 G	0,46	0,46
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	--/105,2G/	105,11 G	0,21	0,21
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	--/106,39G/	106,31 G	0,35	0,35
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	--/106,54G/	106,45 G	0,26	0,26
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	--/101,87G/	101,87 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	--/109,27G/	109,27 G	0,61	0,61
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	--/98,03G/	97,74 G	0,71	0,71
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	99,755G-99,615G/	99,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445	--/103,17G/	103,18 G		
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	1,0863%, zinsv. v. 24.12.16-23.12.17, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507	--/101,38G/	101,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	1,2474%, zinsv. v. 04.02.17-03.02.18, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512	--/101,62G/-1,62	101,64 G	0,37	0,37
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	--/110,8G/	110,49 G	1,21	1,21
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	--/101,61G/	101,62 G		
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	--/101,21G/	101,22 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	--/100,81G/	100,82 G		
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	--/102,15G/	102,13 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/97,79G/	97,56 G	0,51	0,51
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	--/100,69G/	100,6 G	0,57	0,57
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	--/100,03G/	99,9 G	0,74	0,74
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	--/103,64G/	103,57 G	0,74	0,74
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	--/98,1G/	98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	--/96,89G/	96,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	--/95,6G/	95,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	--/94,02G/	93,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,15%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	--/96,17G/	96,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	--/94,97G/	94,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	--/100,47G/	100,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	99,47-99,55G/	99,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	--/103,62G/	103,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/99,41G/	99,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	--/100,38G/	100,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	--/96,61G/-6,61	96,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	--/99,46G/	99,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	--/97,67G/	97,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	--/98,05G/	97,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	--/99,5G/	99,5 G	0,27	0,27
						HSH Nordbank AG ILB					
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 Inflatio v.12(19)		--/100,74G/	100,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)	S 1550	--/99,5G/	99,42 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.16-26.01.17, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		--/97,33G/	97,22 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.08.16, v. 24.08.12(20), NH Inflationsziel 1 v.12(20)		--/102,12G/	101,94 G		
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/97,48G/	97,29 G	2,5	2,5
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	0 1/2%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH Inflationsziel 2 v.12(20)		--/101,59G/	101,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		--/97,3G/	97,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/97,31G/	97,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,531%, zinsv. v. 08.02.16-07.02.17, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/95,21G/	95,03 G	1,11	1,11
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	3%, zinsv. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/101,36G/	101,26 G		
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	2 1/2%, zinsv. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/100,76G/	100,65 G	1,05	1,05
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/101,21G/	101,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/101,48G/	101,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/99,83G/	99,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/101,16G/	101,12 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)		--/100,55G/	100,45 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,098%, zinsv. v. 15.03.16-14.03.17, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/97,59G/	97,51 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	0,017%, zinsv. v. 07.09.15-06.09.16, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/96,23G/	96,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	0,114%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.16, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/95,93G/	95,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	--/96,05G/	95,92 G	0,98	
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/98,43G/	98,2 G	2,52	2,52
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/95,73G/	95,52 G	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	HSH Nordbank AG ILB zinsv. v. 16.08.15-15.08.16, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/98,01G/	97,91 G	0,85	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	zinsv. v. 11.10.15-10.10.16, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/99,51G/	99,38 G	0,19	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/100,2G/	99,87 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 1,114%, zinsv. v. 29.10.15-28.10.16, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/97,36G/	96,91 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/87,67G/	87,25 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,743%, zinsv. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/86,43G/	85,92 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/101,21G/	101,14 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/100,89G/	100,77 G	3,06	3,06
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)		--/118,84G/	119,02 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/98,56G/	98,53 G	3,61	3,6
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/98,63G/	98,6 G	3,56	3,55
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)		--/97G/	96,98 G	4,16	4,15
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)	S 2278	--/97,68G/	97,66 G	3,93	3,97
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	HSH5Z9	DE000HSH5Z93	3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17)		--/100,7G/	100,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		--/100,23G/	100,18 G	3,89	3,89
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45	5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18)	S 2628	--/101,1G/	100,96 G	4,36	4,35
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	HSH6H6	DE000HSH6H60	1 1/2%, v. 23.11.16(18), NSky EuropaKupon II 2 v.16(18)		--/98,82G/	98,74 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6	1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18)		--/97,18G/	97,2 G	3,61	3,6
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7	1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19)		--/97,32G/	97,42 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	--/94,97G/	94,82 G	3,04	3,04
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)		--/96,83G/	96,77 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/94,82G/	94,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		--/95,42G/	95,31 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/95,72G/	95,67 G	2,88	2,88
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)		--/94,51G/	94,39 G	3,31	3,31
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)		--/95,75G/	95,67 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/100,54G/	100,53 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/100,5G/	100,48 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/100,85G/	100,8 G	2,61	2,61
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)		--/100,32G/	100,25 G	2,6	2,6
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)	S 2048	--/99,77G/	99,77 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/99,59G/	99,54 G	2,77	2,76
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/101,12G/	101,07 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/100,75G/	100,7 G	2,69	2,68
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/98,34G/	98,28 G	2,94	2,93
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)		--/98,74G/	98,7 G	2,51	2,51
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)		--/97,03G/	96,99 G	2,61	2,61
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/98,48G/	98,44 G	2,96	2,95
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/98,12G/	98,07 G	2,81	2,8
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/97,63G/	97,58 G	3,1	3,09
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)		--/98,63G/	98,53 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/93,64G/	93,46 G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/97,5G/	97,45 G	3,09	3,09
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)		--/94,93G/	94,81 G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,3%, rat. v. 14.04.16-13.04.17, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		--/96,09G/	96,07 G	2,65	2,65
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)		--/97,7G/	97,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/96,82G/	96,76 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/93,82G/	93,68 G	3,6	3,6

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.18	18.FA	SHH33D	DE000HSH33D2	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					0,93	0,93
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	SHH33E	DE000HSH33E0	0,859%, zinsv. v. 16.02.17-15.08.17, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667					0,93	1,02
Euro	1.000	07.04.17	08.10.	SHH33F	DE000HSH33F7	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669					1,02	1,01
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	SHH33H	DE000HSH33H3	2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)					0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	SHH33N	DE000HSH33N1	0,867%, zinsv. v. 22.02.17-21.08.17, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672					0,93	0,93
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	SHH33P	DE000HSH33P6	1%, zinsv. v. 03.10.16-02.04.17, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677	--/99,09G/	99,07	G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	SHH33Q	DE000HSH33Q4	2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)					1,28	1,28
Euro	1.000	17.04.18	17.10.	SHH33R	DE000HSH33R2	0,882%, zinsv. v. 28.02.17-28.08.17, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679					1,42	1,42
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	SHH33T	DE000HSH33T8	2 1/4%, rat. v. 17.10.16-16.04.18, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18					1	1
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	SHH33V	DE000HSH33V4	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682					1	1
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	SHH33W	DE000HSH33W2	0,682%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684	--/98,87G/	98,87	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.05.17	02.11.	SHH33Z	DE000HSH33Z5	1,55%, zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17					2,33	2,32
Euro	1.000	07.05.18	07.11.	SHH340	DE000HSH3404	2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17					1,33	1,32
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SHH341	DE000HSH3412	2%, rat. v. 07.11.16-06.05.18, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18					1	1
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	SHH346	DE000HSH3461	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/100,48G/	100,48	G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	SHH347	DE000HSH3479	1 1/2%, zinsv. v. 29.11.16-28.05.17, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--/99,95G/	99,92	G	1,54	1,53
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	SHH348	DE000HSH3487	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23					2,61	2,61
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	SHH34E	DE000HSH34E8	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731					1,01	1,01
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	SHH34F	DE000HSH34F5	2%, rat. v. 25.10.16-24.04.18, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18					1	1
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	SHH34G	DE000HSH34G3	2,05%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20					2,35	2,35
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	SHH34J	DE000HSH34J7	2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18					0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.17	30.A31O	SHH34L	DE000HSH34L3	0,888%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707					1,77	1,77
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	SHH34M	DE000HSH34M1	0 3/4%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)					1,34	1,33
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	SHH34P	DE000HSH34P4	0,881%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710					0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	SHH34R	DE000HSH34R0	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19					2,05	2,05
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	SHH34V	DE000HSH34V2	1%, zinsv. v. 08.02.17-07.05.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)					2,06	2,06
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	SHH34X	DE000HSH34X8	1,2%, zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)					1,69	1,69
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	SHH34Y	DE000HSH34Y6	2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720					2,25	2,25
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	SHH352	DE000HSH3529	2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)					2,19	2,19
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	SHH353	DE000HSH3537	1%, zinsv. v. 23.01.17-23.07.17, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)					1,8	1,8
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	SHH355	DE000HSH3552	2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)					1,14	1,14
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	SHH356	DE000HSH3560	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)					1,79	1,79
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	SHH357	DE000HSH3578	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764					1,05	1,05
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	SHH359	DE000HSH3594	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765					1,83	1,83
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	SHH35B	DE000HSH35B1	zinsv. v. 30.01.16-29.01.17, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)					2,8	
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	SHH35D	DE000HSH35D7	zinsv. v. 30.10.16-29.04.17, v. 30.10.12(17), Kapitalmarkfloater v.12(17)					1,62	
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	SHH35E	DE000HSH35E5	2%, rat. v. 22.11.16-21.05.18, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18					1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	SHH35G	DE000HSH35G0	1 1/4%, zinsv. v. 29.11.16-28.05.17, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)					2,07	2,06
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	SHH35J	DE000HSH35J4	1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739					3,73	3,73
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	SHH35K	DE000HSH35K2	2%, rat. v. 28.11.16-27.11.17, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741	--/100,64G/	100,63	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	SHH35L	DE000HSH35L0	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/100,87G/	100,87	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.17	21.12.	SHH35M	DE000HSH35M8	2 1/4%, rat. v. 30.11.16-29.11.17, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)					1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	SHH35N	DE000HSH35N6	2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)					1,06	1,06
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	SHH35R	DE000HSH35R7	1%, zinsv. v. 12.12.16-11.06.17, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)					1,95	1,94
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	SHH35T	DE000HSH35T3	0,203%, zinsv. v. 11.01.16-10.01.17, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)					1,59	1,59
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	SHH35U	DE000HSH35U1	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)					1,73	1,73
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	SHH35V	DE000HSH35V9	1 1/2%, zinsv. v. 20.12.16-19.06.17, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,62G/	99,59	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	SHH35W	DE000HSH35W7	1 1/4%, zinsv. v. 20.12.16-19.06.17, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)					1,76	1,76
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	SHH36B	DE000HSH36B9	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)					1,76	1,76
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SHH36E	DE000HSH36E3	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/101,81G/	101,79	G	1,28	1,27
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	SHH36F	DE000HSH36F0	2 9/10%, rat. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)					2,43	2,43
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	SHH36G	DE000HSH36G8	1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)					0,98	0,98
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	SHH36J	DE000HSH36J2	0,508%, zinsv. v. 14.02.16-13.02.17, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)					1,94	1,94
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	SHH36K	DE000HSH36K0	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.17-20.08.17, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,2G/	99,17	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	SHH36K	DE000HSH36K0	2,2%, rat. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)					1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	HSH36L	DE000HSH36L8	1 1/2%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)	S 1778	--/99,86G/	99,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/105,47G/	105,46 G	1,16	1,16
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.16-22.09.17, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/106,45G/	106,45 G	1,82	1,81
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/108,84G/	108,84 G	1,78	1,78
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.16-08.09.17, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	--/109,59G/	109,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HSH3B5	DE000HSH3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		--/102,62G/	102,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/108,17G/	108,17 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/108,12G/	108,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/108,31G/	108,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/107,3G/	107,3 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/106,36G/	106,36 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/107,3G/	107,3 G	2,01	2,01
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/110,83G/	110,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH3EP	DE000HSH3EP6	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908		--/103,13G/	103,14 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	HSH3F7	DE000HSH3F73	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960		--/100,95G/	100,96 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH3F8	DE000HSH3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		--/101,16G/	101,14 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/106,29G/	106,29 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	HSH3GT	DE000HSH3GT3	4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70		--/106,22G/	106,22 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH3HN	DE000HSH3HN4	3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997		--/100,88G/	100,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	HSH3JT	DE000HSH3JT7	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036	--/100,93G/	100,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	HSH3L6	DE000HSH3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.1117		--/102,05G/	102,06 G	1,02	1,01
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S.1118		--/103,76G/	103,76 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.1119		--/104,9G/	104,9 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.1121		--/105,5G/	105,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/107,16G/	107,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.05.17	22.05.	HSH3N7	DE000HSH3N73	4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S.1185		--/100,42G/	100,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S.1186		--/105,48G/	105,48 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S.1187		--/108,39G/	108,39 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	HSH3NN	DE000HSH3NN2	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166	S 1166	--/102,59G/	102,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	HSH3P2	DE000HSH3P22	1,569%, zinsv. v. 05.05.15-04.05.16, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)		--/106,95G/	106,8 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSH3PA	DE000HSH3PA48	4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216		--/99,96G/	99,97 G	8,16	8,16
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	HSH3P8	DE000HSH3P89	5%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)		--/100,5G/	100,51 G	1,12	1,12
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)		--/99,97G/	99,98 G	9,53	9,53
Euro	1.000	30.06.17	30.JD	HSH3Q7	DE000HSH3Q70	3%, zinsv. v. 30.12.16-29.06.17, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)	S 1253	--/99,98G/	99,93 G	3,09	3,06
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)		--/106,82G/	106,71 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	--/100,61G/	100,62 G	1,1	1,09
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)		--/101G/	101,02 G	1	1
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)		--/105,51G/	105,4 G		
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		--/105,67G/	105,56 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)		--/101,07G/	101,08 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.08.17	23.FA	HSH3S0	DE000HSH3S03	0,907%, zinsv. v. 23.02.17-22.08.17, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315		--/100,13G/	100,14 G	0,58	0,58
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)		--/100,08G/	100,09 G	1,72	1,71
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		--/101,58G/	101,59 G	1,01	1,01
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		--/105,38G/	105,38 G	1,86	1,86
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		--/107,43G/	107,43 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	HSH3SU	DE000HSH3SU6	2 3/4%, zinsv. v. 20.09.15-19.09.16, v. 20.09.11(17), NH Inflationszins Anl 11(17)		--/101,06G/	100,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.08.17	22.08.	HSH3SY	DE000HSH3SY8	3 3/4%, rat. v. 22.08.16-21.08.17, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)		--/101,08G/	101,09 G	1	1
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	HSH3T0	DE000HSH3T02	3,7%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		--/104,02G/	104,01 G	0,97	0,97
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)		--/101,09G/	101,1 G	1,02	1,01
Euro	1.000	26.04.17	26.JAJO	HSH3T7	DE000HSH3T77	2 1/4%, zinsv. v. 26.01.17-25.04.17, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011		--/100,07G/	99,97 G	1,32	1,31
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	HSH3T8	DE000HSH3T85	2%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)		--/100,1G/	100,05 G	1,84	1,83
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	HSH3TG	DE000HSH3TG3	1,044%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)		--/105,16G/	105,04 G		
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)		--/100,03G/	100,04 G	2,19	2,17
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	--/100,82G/	100,71 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)		--/100,32G/-0,32	100,33 G	1,12	1,11
Euro	1.000	10.11.17	10.11.	HSH3UD	DE000HSH3UD8	2%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.16, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)	S 1362	--/100,23G/	100,12 G	1,61	1,61

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 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/104,25G/	104,24 G	0,03	0,03
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	--/99,986G/	99,991 G	2,7	2,67
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	--/101,67G/	101,52 G	0,43	0,43
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	--/109,37G/	109,37 G	0,79	0,79
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	--/111,69G/	111,69 G	0,78	0,78
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	--/109,35G/	109,35 G	0,79	0,79
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	--/104,19G/	104,19 G	0,59	0,59
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	--/101,76G/	101,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,195G-/100,195G/	100,14 G	0,2	0,2
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	--/98,83G/	98,645 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.17	04.04.	HSH3XY	DE000HSH3XY8	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes rat. v. 04.04.16-05.04.17, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)	S 1482	--/102,86G/	102,06 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		--/92,34G/	92,06 G	2,51	2,5
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/101,52G/	101,21 G	2,78	2,77
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)		--/100,42G/	100,09 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	--/120,47G/	120,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,95G/	99,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15	zinsv. v. 20.12.16-19.06.17, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433	S 433	--/99,913G/	99,913 G	0,12	0,12
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	--/101,74G/	101,75 G		
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	--/106,42G/	106,43 G	0,03	0,03
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	--/99,21G/	99,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/105,35G/	105,35 G	0,75	0,75
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		--/102,67G/	102,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/103,43G/	103,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/111,07G/	111,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/101,06G/	101,07 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,47G/	100,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4	0,171%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196	S 2196	--/99,983G/	99,983 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,137%, zinsv. v. 04.11.16-03.05.17, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/98,83G/	98,83 G	0,28	0,28
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	--/100,212G/	100,208 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,049%, zinsv. v. 20.03.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,36G/	98,36 G	0,1	0,1
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	--/99,89G/	99,88 G	2,46	2,43
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62	0,241%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 2516	--/99,68G/	99,67 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/97,5G/	97,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/108,1G/	108,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	zinsv. v. 24.01.17-23.04.17, 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	zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, 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	--/100,85G/	100,85 G	0,34	0,34
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	--/100,1G/	100,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, 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	--/100,85G/	100,85 G	0,75	0,75
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	--/99,85G/	99,85 G	0,4	0,4
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	--/113,5G/	113,5 G	0,44	0,44
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	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,106%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)	R 32	--/100G/	100 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN93	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)	R 29	--/102,4G/	102,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,07%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100 G	0,07	0,07

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 27.03.2017	Einheitskurs 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
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	--/107,55G/	107,55 G	0,72	0,72
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	--/101,75G/	101,75 G	0,19	0,19
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,208%, zinsv. v. 26.01.17-25.07.17, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,047%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	--/100G/	100 G	0,05	0,05
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	--/106,9G/	106,9 G	0,82	0,81
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	--/100,7G/	100,7 G		
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	--/105,55G/	105,55 G	0,55	0,55
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	--/104,7G/	104,7 G	0,46	0,46
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	--/95,95G/	95,95 G	1,11	1,11
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	--/98,75G/	98,75 G	0,4	0,4
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	0,121%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)	R 518	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,371%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100 G	0,37	0,37
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,52G-/101,52G/	101,68 G	1,51	1,51
						SGL CARBON SE Wandelanleihen					
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		99,92G-/100,04G/	100,15 G	2,72	2,71
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.16-20.10.17, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		95G-/95G/	95 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.03.2017	Fortlaufende Notierung 27.03.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	20.04.16		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	35,05 G	35,14G	35,54	32,39
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	36,43 G	36,63G	36,84	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,29 G	57,31G	57,68	56,74

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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.03.2017	30.03.2017	HSH3P4 DE000HSH3P48	HSH Nordbank AG 4,25% IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216
		HSH4TX DE000HSH4TX6	HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 30 v.14(17)
		HSH41X DE000HSH41X3	HSH Nordbank AG 0,5% NH GeldmarktZins 3 15(17)
28.03.2017	31.03.2017	HSH35G DE000HSH35G0	HSH Nordbank AG 1,9% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739
		HSH3PD DE000HSH3PD8	HSH Nordbank AG 5% NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)
29.03.2017	03.04.2017	BRL875 DE000BRL8750	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,735% FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17)
		A1MLXW DE000A1MLXW4	Hamburger Sparkasse AG 2,25% Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)
31.03.2017	05.04.2017	HSH3ZG DE000HSH3ZG0	HSH Nordbank AG 1,875% HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532
		HSH3ZC DE000HSH3ZC9	HSH Nordbank AG 1,91% HYPF v.12(17) SER.1530
03.04.2017	06.04.2017	HSH3XY DE000HSH3XY8	HSH Nordbank AG DeutschlandKupon 1 12(17)
04.04.2017	07.04.2017	114163 DE0001141638	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)
		HSH33F DE000HSH33F7	HSH Nordbank AG 2% Fürther Kirchweih 12(17)
05.04.2017	10.04.2017	HSH4GJ DE000HSH4GJ2	HSH Nordbank AG 1,75% NH ZinsStufen 6 v.13(17)
10.04.2017	13.04.2017	BRL715 DE000BRL7158	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4,25% Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)
		HSH3TT DE000HSH3TT6	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)
11.04.2017	18.04.2017	HSH4MA DE000HSH4MA9	HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 24 v.13(17)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
11.04.2017	18.04.2017	HSH3WT DE000HSH3WTO	HSH Nordbank AG 2,75% IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443
12.04.2017	19.04.2017	HSH3S7 DE000HSH3S78	HSH Nordbank AG 3,2% Jubiläumsanleihe 2011 11(17)
		HSH3FP DE000HSH3FP3	HSH Nordbank AG 3,03% HYPF v.10(17) TR.A SER.942
21.04.2017	26.04.2017	HSH3T7 DE000HSH3T77	HSH Nordbank AG 2,25% NH MarktZins Cap 3/2011
25.04.2017	28.04.2017	HSH4UM DE000HSH4UM7	HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 32 v.14(17)
		HSH5V7 DE000HSH5V71	HSH Nordbank AG 0,5% NH GeldmarktZins 4/15 v.15(17)
13.06.2017	16.06.2017	110460 DE0001104602	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
30.06.2017	00.00.0000	823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.

Hamburg, den 27. März 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
520 000	82,84		v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85

Hamburg, den 05.09.2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Deutsche Lufthansa AG
- Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der

Deutsche Lufthansa AG
WKN 823 212
ISIN DE0008232125

zum Börsenhandel widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30.06.2017

wirksam.

Die Notierung der Aktien der

Deutsche Lufthansa AG
WKN 823 212
ISIN DE0008232125

wird mit Ablauf des

30.06.2017

eingestellt.

Skontoführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 19. Januar 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. März 2017 werden weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Anl.v.2017 (2027) 15.02. gzej. DE0001102416 / 110 241</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 22. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">E.ON SE - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. März 2017 werden 200.099.000 Euro - Stück 200.099.000 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vom März 2017 aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2012) - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2016 - - dauerhaft globalverbrieft - - ISIN: DE000ENAG999 (WKN: ENAG99) -</p> <p>der E.ON SE ISIN DE000ENAG999 / WKN ENA G99</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2017 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 15.03. gzej. DE0001104677 / 110 467</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 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center">Deutsche Bank AG - Bezugsrecht - WKN 514 000 / ISIN DE0005140008</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 21. März 2017 werden die Aktien der Deutsche Bank AG WKN 514 000 ISIN DE0005140008 ex Bezugsrecht gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 20.03.2017 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. März 2017 werden gem. Rahmenezulassung 3 Mio. Euro 0,55% NH FestZins 3 17(19) 22.03. gzej. Serie 2654 DE000HSH6JW4 / HSH 6JW</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 20. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. März 2017 werden gem. Rahmenezulassung 500.000 Euro 0,56% HSH Festzins V 2019 17/19 23.09. gzej. Serie 2653 DE000HSH6JV6 / HSH 6JV</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 22. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Impressum	Impressum									
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. März 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>6 Mio. Euro 0,9% NH ZinsStufen 2 17(20) 24.02. gzej. Serie 2655 DE000HSH6JX2 / HSH 6JX</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 0,9% HSH Stufenzins XIX 17(20) 24.02. gzej. Serie 2657 DE000HSH6JZ7 / HSH 6JZ</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 22. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</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"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - 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. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> <p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> <p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p> <p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinsseszinsrechnung 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>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p> <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>									
<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">WKN</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 30%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH4VP</td> <td>HSH Nordbank AG</td> <td>16.11.2016 14:56:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HSH MiniMax 2024 v.14(24)</td> <td>31.12.9999 23:59:59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	HSH4VP	HSH Nordbank AG	16.11.2016 14:56:00		HSH MiniMax 2024 v.14(24)	31.12.9999 23:59:59		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis									
HSH4VP	HSH Nordbank AG	16.11.2016 14:56:00									
	HSH MiniMax 2024 v.14(24)	31.12.9999 23:59:59									

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,55 G	0,57G	0,66	0,43
Euro 35,314	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,77 G	0,798G	0,82	0,57
Euro 18,967	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	2,65 G	2,691G	2,86	2,42
Euro 42,362	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,31 G	2,399G	2,5	2,28
Euro 9	1	1,25 *	0,6	04.05.17*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	29,4 G	29,3G	34,5	29,3
Euro 30,832	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,18 G	1,164G	1,44	1,16
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,02	34,605G-4,71-4,635	38,61	34,6
Euro 7,646	1	0,22	0,25	01.07.16			576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	7,8 bB	7,3G-7,65-T	8,05	6,8
Euro 24,734	1	0,15 *	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	9,85 G	10,08G	11,77	7,3
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,12	0,121B	0,19	0,1
Euro 6,167	1	0,25	0,3	01.06.16			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	51,05 G	54,5	58,95	45,07
Euro 209,216	1	2 *	1,6	11.05.17*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	179,05	177,6G-7,1	184,3	142,95
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,15	4,864G	5,31	4,54
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,06 G	13,74G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,65	10,53G	10,7	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 -T	0,042G	0,07	0,04
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,5	3,47G-3,435	3,78	3,08
Euro 0,64	1	1	0				628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	5,57 B*	5,57B*	5,68	5,15
Euro 25,584	1	3,25	3,25	08.06.16		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	57,91 -T	58,62-T	58,62	52,32
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,72 G	3,77G	4,54	3,72
Euro 9,072	1	0,5	0,5	01.07.16			508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	19 -T	19,055-T	19,73	16,91
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,44 G	0,441G	0,53	0,44
Euro 7,903	1	0	0				548795	DE0005487953	Alphaform AG	1		(ausg)		
Euro 153,231	1	0,52 *	0,5	16.05.17*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,3	11,305G-1,31	11,97	11,09
Euro 5,198	1	3,66 *	3,53	18.05.17*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,32 G	75,13G	77,54	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,5 G	4,38G	5,39	4,38
Euro 3,977	1	1,16 *	0,95	28.04.17*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	70,73 G	69,55G	70,96	52,8
Euro 8,922	1		0				A16144	DE000A161440	Auden AG	1	3,07 G	2,898G	5,23	2,9
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	51,95	52,5G-4,97-4,64	54,97	48,52
Euro 12,827	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,28 -T	1,285-T	1,48	1,12
Euro 56,793	1	1,9 *	1,8	26.04.17*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,73 G	50,83G-1,12-1,04-0,99-1,06	51,4	46,1
Euro 45,909	1	0,01	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,66 G	1,702G	1,99	1,65
Euro 3,5	1	0,7	0,58	06.06.16			510200	DE0005102008	Basler AG	1	70,88 G	70,4G	72,14	58,29
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,13 G	6,045G	6,2	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,38 G	13,51G	14,76	11,32
Euro 46,068	1	0	0				A0LSAT	DE000A0LSAT7	Baumot Group AG	1	0,34 G	0,321G	0,6	0,29
Euro 0,45	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,58 -T	1,575-T-1,8B	2,3	0,9
Euro 601,995	1	3,5 *	3,2	11.05.17*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,55	83,45-3-3,02-2,83	91,28	81,89
Euro 54,809	1	3,52 *	3,22	11.05.17*		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,6 G	71,73	74,1	67,08
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,59	30,225G-0,18	32	30,18
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,21G	0,22	0,2
Euro 21	1	1,5 *	1,4	01.06.17*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	100,73 G	99,87G	103,56	92,83
Euro 24,96	1	0,25 *	0,2	19.05.17*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	9,26 G	9,279G	9,77	7,48
Euro 13,706	1	0,2	0,4	10.06.16		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	11,61 G	11,36G	11,8	8,5
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	85,08	85,11G	98,71	84,2
Euro 7,018	1	7,5 *	4,5	17.05.17*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	111,61 G	110,02G-8,5	111,83	79,99
Euro 26,417	10		0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	1	15,95 -T	15,95-T	15,95	15,6
Euro 132,627	1	1 *	0	24.05.17*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	36,22	35,935G-5,835	40,1	35,68
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG	1	17,8 G	18,95G	20,27	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,26	17,71G	19,23	13,18
Euro 3,98	1	0	0				A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	10,18 G	9,97G	11,05	9,27
Euro 20,701	1	0	0			09.06	330420	DE0003304200	bmp Holding AG	1	0,44 -T	0,44-T	0,75	0,37
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16	006	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,74	5,75G-5,698	5,75	5,06
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.16			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte	1	13,5	12,855-T-3,9	19,8	8,5

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 Preis 24.03.2017		Fortlaufender Preis 27.03.2017		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017														
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,74 G	52,26G			55,91	51,2
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	48,68	48,17G			48,96	42,54
Euro 89,441	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	38,7	38,795G-8,72			41,78	33,91
Euro 5,28	1		0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,9 G	0,9G-0,9bG-0,9			1,35	0,7
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,64 G	25,54G			25,87	25,48
Euro 8,368	1	0,9	1	09.05.16			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	20,27 G	20,08G			21,24	19,57
Euro 17,892	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	17,6 -T	17,295-T			17,96	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,85 G	1,852G			2,4	1,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,97 G	2,03G			2,65	1,8
Euro 19,24	1	1,8	*	1,6			540390	DE0005403901	GEWE Stiftung & Co. KGaA	1	76,26 G	77,07G			85,84	73,92
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,64 G	12,56G			12,9	11,23
Euro 1,794	1	0	0				A1YDEE	DE000A1YDEE4	CINEMEDIA AG	1	0,01 G	0,014G			0,02	0,01
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	15,1 G	15,1G			16,75	15,1
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	6,24 G	6,254G			8,04	5,01
Euro 17,692	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	4,22 -T	4,347-T			4,53	2,74
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,37 G	9,33G			9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	40,91 G	40,59G			40,91	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,84 G	1,859G			2,02	1,82
Euro 9,36	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	1,17 G	1,19G			1,21	1,13
Euro 202,5	1	1,35	*	0,7			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	68,52 G	68,07G-8,01-7,4			74	61,79
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.16		06.06	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,5 G	30,5G			32	28,01
Euro 87,25	3	0	0,15	13.07.16		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	8,89 G	8,955G			9,17	5,06
Euro 96	1	0,5	*	0,46			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	34,2 G	35,65G			35,65	29,28
		0,48	+													
Euro 11,418	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,04 G	1,039G			1,12	1,03
Euro 0,601	1	6	8	03.06.16		06.06	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG	1	236 G	236G-42-T			250	215
Euro 2	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	17,49	16,515G			17,49	8,09
Euro 3.069,672	1	3,25	*	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	70,68	70,5-0,35-0,19-0,3-0,06-69,98-70-0,02-0,15-0,37-0,24-0,21-0,25-0,3-0,32-0,19-0,19-0,41-0,33-0,3-0,29-0,25-0,01-0,01-0,1-0,33-0,21-0,62-0,66-0,69			73,18	66,13
Euro 10,579	1	0,12	0,12	20.05.16		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	59,19 G	59,33G			61,74	48,56
Euro 7,59	10	0,25	0,3	23.03.17			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	33,3 G	33G-3			35	22
Euro 4	1	0,15	0,15	27.06.16			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	11,31 G	11,075G			11,58	9,31
Euro 16,353	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,11 G	3,102G			3,36	2,67
Euro 8,194	1	0,03	0,03	06.07.16			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG	1	4,4 G	4,388G			5,02	4,29
Euro 12,463	1	0,5	*	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,16 G	17,05G			17,89	16,31
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	1,05	1,051G-1,055-1,055-1,06			1,15	0,81
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	32,58 G	32,025G			36,6	30,65
		0,5	+													
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			A2AA25	DE000A2AA253	Deutsche Börse AG	1	81,99	81,79G			85,86	76,25
Euro 15,23	1	0	0			06.99	581005	DE0005810055	-"	1	80,95 G	80,89G			83,3	75,38
							804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	0,75 G	0,726G			0,85	0,71
Euro 58,405	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,81	37,6G			39,24	37,23
Euro 2,05	1	0,65	0,7	28.06.16			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	14,44 G	14,48G			14,59	13,75
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	11,27 G	11,18G-1,115-1,095			11,47	9,09
Euro 354,655	1	0,74	*	0,54			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	30,98	30,92G			32,74	29,14
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,5	6,4G			6,5	5,26
Euro 68,578	1	0,4	*	0,37			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,41 G	9,388G			9,72	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	68,73 G	70,2G			70,2	64,74
Euro 204,927	1	1,03	*	0,6		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,52	45,5G			46,43	43,13
Euro 5,513	10	0,55	*	0,55			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	33,38 G	33,55G			33,74	27,77
Euro 26,01	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	69,51 G	69,95G			69,95	62,12
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	46,66	46,19G-6,92			46,92	40,44
Euro 88,579	1	2,1	*	1,85		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	79,01 G	79,7G			82,5	72,13
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,39 G	4,384G			5,49	4,25

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		0,6	0,6											
Euro 5,293	1	0,6	0,6	31.05.17*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	25,86 G	26,195G	27,06	24,75
Euro 3,51	1	0,23	0,23	28.07.17*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	7,79 G	7,784G	8,7	7,73
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,48 G	2,476G-2,454	2,55	2,36
Euro 4,301	1	0,4	0,6	13.06.16		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,57 G	41,975	41,98	37,84
Euro 20	1	0	0,4	12.07.16			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	12,8	12,5G	13,9	11
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG	1	0,99 G	0,941G	1,19	0,22
Euro 20,104	1	0,35	0,33	11.05.17*			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	20,82 G	21,17G	22,27	13,64
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,59 G	16,52G	17,45	15,53
Euro 14,653	1	0,6	0,8	27.05.16			531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	16,61 G	16,67G	16,67	14,92
Euro 2	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	2,5	2,5G	3,15	0,02
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,77 G	8G	8,49	7,27
Euro 22,735	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG	1	5,02 G	5,011G	5,37	4,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	37,5 G	37,5G	41	34,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,87 G	7,06G	7,28	5,74
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,09 G	29,725G	31	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	8,1	8,02G-7,977	8,56	6,68
Euro 28,221	1	0,25	0,25	05.07.16			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	1	7,25	7,091G	7,7	6,17
Euro 16,811	1						FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	1	14,21 G	14,38G	15,66	13,5
Euro 51,042	1	0	0				720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	13,21 -T	13,035-T	14,79	12,46
Euro 4,941	1	0,1	0,15	31.05.16			577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,9 G	2,87G	2,93	2,74
Euro 9,1	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG	1	24,43 G	24,6G	28,75	21,87
Euro 2,955	7	0,5	0,6	17.02.17			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	16,8 G	16,8G	18,7	16,8
Euro 7	1	1,15	0,5	19.05.16			637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	8,88 G	8,89	9,28	8,31
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	64,55 G	65,16G-5,16-5,09-5-5,04	65,16	54,86
Euro 128,061	1	1,6	1,55	01.06.17*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,7	29,87-9,945-30,005-0,025	30,02	26,68
Euro 307,222	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	77,32 G	77,42G-7,16-7,46	82,66	74,66
Euro 448,028	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	73,39	73,58G	76,87	72,14
Euro 20,02	1	0,25	0,15	11.05.17*		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG	1	15,32 G	15,32G	15,8	14,78
Euro 17,44	1	1,36	1,36	20.06.16		018	606900	DE0006069008	FROSTA AG	1	59,6 G	61,62	61,62	54,7
Euro 69,5	1	0,88	0,81	05.05.17*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	37,95 G	38,2G	40,77	37
Euro 69,5	1	0,89	0,82	05.05.17*		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,8 G	44,16G-3,795-3,885-3,72-3,61-3,4bB-3,4	44,44	39,25
Euro 8,101	1	0	0				575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	5,66 G	5,678G	6,93	5,2
Euro 7,37	1	0,5	0,5	04.07.16			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	53,7 G	53,7G	58,45	51,55
Euro 33,75	1	0,1	0,1	23.05.17*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	12,09	12,09-2,09-2,09-2,09-2,09-2,1bB-2,1-2,07-2,01- 2,1-2,2bB	12,4	9,6
Euro 0,427	1	1,25	0	01.01.00			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,89 B	0,89B-0,89B	1,02	0,6
Euro 4,95	1	0,25	0,5	07.06.16			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,98 G	11,935G	12,15	11,71
Euro 31,4	12	1,05	0,85	26.04.17*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	72,8 G	72,16G	76,51	70,32
Euro 45,906	11	0,25	0,4	27.04.17*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,68 G	11,59G-1,305	12,05	10,23
Euro 10,839	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	24,52 G	24,245G	24,87	22,09
Euro 153,316	1	0	0,65	18.05.17*		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	48,84 G	48,3G	51,7	42,89
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,74	17,715G-7,55	21,68	17,15
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,76 G	0,756G	0,83	0,73
Euro 1,89	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software AG	1	61,25 G	61,15G	69,08	58,86
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,009-0,009-0,009-0,009	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16		013	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	54,81 G	55,3G	59,21	45,22
Euro 18,881	1	1,75	0,42	11.05.17*			A161N3	DE000A161N30	GREENKE AG	1	161,57 G	161,41G	170,25	146,47
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	78,1 G	78,1G	78,1	70,01
Euro 16,27	10	0,15	0,1	15.12.16			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA	1	3,48 G	3,48G	3,53	1,8
Euro 69,305	1	0	0				A1YCEN	DE000A1YCEN8	GxP German Properties AG	1	0,58 G	0,605G-0,61B	0,94	0,56
Euro 20,779	1	0,3	0,3	10.06.16			619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	6,7 G	6,667G	6,96	6,06
Euro 6,348	1	0,1	0				A0LR5T	DE000A0LR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG	1	6,4	6,32G-6,4-6,44-6,5-6,59-6,599-6,4bG-6,41	6,65	6,25
Euro 79,718	1	0,43	0,42	10.05.17*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,21 G	9,271G	9,5	8,8
Euro 120,597	1	3,5	3,25	10.05.17*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	106,5	106,72G-6,1-5,3C-5,3-5,45-5,55-5,5-5,7-5,7-6,2	109	100,3

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 Preis 24.03.2017		Fortlaufender Preis 27.03.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	5,31 G	5,31G			5,8	4,13
Euro 595,249	1	1,6	* 1,3	10.05.17*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	87,84 G	87,1G			92,76	84,51
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,3	2,298G			2,65	2,24
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	40,06 G	39,73G-40,33			40,33	35,22
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	40,65 -T	39,96-T			57,77	37,52
Euro 259,796	1	1,6	* 1,45	06.04.17*	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	102 G	102,55G			104,34	95,96
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	2,52 G	2,632G			2,65	2,29
Euro 15,688	1	1,01	* 1,01	03.05.17*			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	48,06 G	48,3G			49,01	41,84
		0,04	+ 0,68													
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG	1	29,05 G	29,2G			30,6	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA	1	67,07 G	69,14G			69,14	62
Euro 2,158	1	0,11	0,12	21.07.16			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	7,5 -GT	7,5-GT			7,5	7
Euro 70,4	1	2,6	* 3,62	23.05.17*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	66,61 G	66,33G-6,42			68,83	54,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,34 G	0,34G			0,5	0,21
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	86,94	87,82-T			91,5	77,5
Euro 5,301	1	0	* 0	07.04.17*			622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	31,6	31,5G-1,55-1,5			32	30,01
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	0,8 G	0,8G			0,8	0,8
Euro 2,75	1	0,12	0,15	11.07.16			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	14,44 G	14,4G			16,66	13,85
Euro 6,336	1	0	0				575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,71 G	0,71G			0,83	0,61
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,19 G	60,62G-56,97-8,22			61,72	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	18,51	18,6-8,53-8,5-8,595-8,515-8,605-8,52-8,695-8,7-8,7			18,7	16,13
Euro 10,04	1	0,8	0,2	22.07.16			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	1	14,04 G	14,04G			16,9	13,7
Euro 1.111,11	1	1,6	* 0,2	24.04.17*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,03 G	35,59			36,11	30,8
Euro 31,683	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,08 G	1,08G-1,103			1,2	1,08
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,37 G	0,369G			0,52	0,33
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,53 G	4,466G			4,8	4,28
Euro 2,235	1	0,5	* 0	23.05.17*			585969	DE0005859698	InVision AG	1	31,3 G	31,115G			37,51	31,11
Euro 4,381	10	0,41	0,48	16.03.17			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	119,83 G	119,76G			125,52	95,74
Euro 17,719	1	0,05	0				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	3,23 G	3,354G			3,55	2,67
Euro 11,935	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	5,88 G	5,875G			6,01	5,03
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	22,47	22,745G-2,75-2,945			22,95	16,06
Euro 88,523	4	3,17	3,17	26.10.16			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,5 bB	114,49B-4,25-4,45-4,45			116	109
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	60,47	60,59G-0			61,37	50,65
Euro 249,375	1	0,2	* 0	15.05.17*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,45	10,36G			12,8	10,36
Euro 42,964	1	0	0			09.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	58,34 G	58,3G			58,34	42,31
Euro 4,587	1	0	0			06.05	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	10,27 G	10,27G			10,55	9,02
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,99 G	2,993G			3,03	2,65
Euro 37,412	10	0,33	* 0,3	07.04.17*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	17 G	17,345G			18,41	14,06
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	16,92 G	16,42G			19,5	13,3
Euro 40	1	1,55	* 1,45	20.06.17*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	100,56 G	99,97G			103,69	87,25
Euro 22,666	1	8,5	5,5	12.05.16		09.04	629200	DE0006292006	KSB AG	1	363,64 -T	363,35-T			376,71	352,07
Euro 22,106	1	8,76	5,76	12.05.16		09.04	629203	DE0006292030	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	347,95	347,56-T			356,05	335,76
Euro 5,5	1	0,1	* 0,1	20.04.17*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	1	1,35 G	1,35G			1,36	1,1
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	98,7	99,18G-103C-3			103,4	87,23
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	11,07 G	11,06G			11,8	11
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	285,08 G	284G			291,8	278,37
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	61,3	60,85G-0,55			68,63	60,53
Euro 63,188	1	2,76	* 2,2	17.05.17*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	75,34 G	75,34G-5,52			78,9	70,69
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	62,62	62,18G			63,46	55,81
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	45,3	45,96G-6,9-7,11-7,15-7,12			47,15	34,01
Euro 9,157	1	0	0,07	21.07.16			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3,18 G	3,227G			3,25	2,83
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,26 G	8,011G			9,05	6,9
Euro 5,335	10	0,05	0,05	10.03.17			575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	6,88 G	6,912G			7,34	6,25
Euro 9,446	1	0,75	0,75	11.05.16		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,38 G	29,215G			32	27,86

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro	4,785	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umweltechnik	1	9,4 G	9,339G	9,75	7,96
Euro	4,928	1	0	0			A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	1	2,25 G	2,25G	2,65	2,17
Euro	25,623	1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	4,6 G	4,572G	4,9	4,1
Euro	7,744	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	39,27 G	39,7G	42,7	32,78
Euro	9,752	1	0	0			549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,8 G	6,822G	6,9	6,46
Euro	52,425	1	0	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,47 G	1,483G	1,48	1,09
Euro	15,464	1	0	0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	1,1 G	1,1G-1,11	1,25	0,92
Euro	26,794	1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	1	6,51 G	6,5G	6,71	5,7
Euro	16,051	1	0	0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG	1	1,51 G	1,519G	1,85	1,49
Euro	6,6	1	0,57	0,59	01.07.16		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE	1	88,1	85,88G	89,2	83,5
Euro	47,5	1	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,53 G	5,524G	5,83	5,51
Euro	20,137	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,79	11,485G-1,415-1	15,15	10,4
Euro	48,418	4	0,69	0,69	23.11.16		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,28 G	17,45G	17,6	16,95
Euro	16,683	1	0,35	0,07	10.05.17*	12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	14,67 G	14,55G-4,65	14,9	12,3
Euro	168,015	1	1,2	1,05	28.04.17*	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	104,4	103,87-2,35	105,07	98,35
Euro	828,573	10	1	1	06.02.17*	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,1	28,95G	32,03	28,6
Euro	6,846	10	1,06	1,06	07.02.17	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,7 -T	26,435-T-5,75	29,8	25,58
Euro	13,868	1	0	0	27.03.17*		A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	1	0,89 G	0,944G	1,03	0,88
Euro	109,335	1	0,08	0,12	29.06.17*	09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,44 G	5,391G	5,5	4,13
Euro	13,271	10	0,5	0			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	14,25 G	14,25G	14,97	13,82
Euro	33,947	1	0	0	28.04.17*	06.04	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	3,03 G	2,955G	3,87	1,45
Euro	29,16	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	53,81	54,4G-3,38	60,93	47,35
Euro	30,428	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,18 G	6,245G	6,78	5,85
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	2,52 G	2,467G	2,68	2,31
Euro	42,802	1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,52	2,52G-2,52-2,515bG-2,515bG-2,52-2,515bG-2,505bG-2,51-2,525-2,505bG-2,505bG-2,505bG-2,49bG-2,5G	2,93	2,43
Euro	52	1	1,9	1,7	04.05.17*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	118,63 G	119,81G	121,12	109,35
Euro	19,5	1	0	0,04	25.05.16		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2 -T	1,97G	2,2	1,75
Euro	18,811	1	1	1,5	22.07.16	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	50,92	51,35-T	59,01	45,45
Euro	7,956	1	0,15	0,3	15.06.16		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	7,32 G	7,186G	7,67	7,07
Euro	587,725	1	8,6	8,25	26.04.17*	020	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	178,9	178,4-7,55-7-7,5-8,85	181,8	171,9
Euro	168,721	10	0,9	0,9	13.03.17		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,25	21,565G	23,88	21,1
Euro	7,474	1	0	0,05	11.07.16		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,59 G	1,525G	1,7	1,48
Euro	25,585	1	0	0			A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,56 G	0,528G	0,59	0,39
Euro	5,013	1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	6,75 G	6,818G	7,17	6,36
Euro	8	1	0,12	0,15	01.07.16		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	15,29 G	15,485G	15,99	13,95
DM	25	1					675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,55 G	0,55G	0,65	0,26
Euro	4,176	1	0,11	0,11	30.06.16		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate AG	1	43,53 G	43,24G	44,9	37,7
Euro	5,655	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,15 G	1,15G	1,24	0,94
Euro	38,5	1	0,65	0,5	01.06.17*	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	50,44 G	50,95G	55,5	47,26
Euro	13,125	1	0	0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 G	0,05-T	0,07	0,04
Euro	15,736	1	0,13	0,14	16.05.16		522090	DE0005220909	Nexus AG	1	19,85 G	19,255G	20,9	17,18
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	1	18,92 G	19,005G	20,3	13,59
Euro	96,982	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,09	13,05-3,025-3-2,99-2,955	21,55	12,5
Euro	31,862	1	0,95	0,9	23.05.17*		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	42,91	43,155G	43,16	39,8
Euro	40,225	1	3	3	25.04.17*	06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte	1	66,85 G	67,14G	68,75	57,8
Euro	1,278	1					686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,43 -T	1,425-T	1,58	1,2
Euro	17,468	1	0,4	0,4	16.05.17*		593612	DE0005936124	OHB SE	1	20,45 G	20,625G	21,05	18,3
Euro	9,148	1	0,08	0,1	03.06.16		522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	4,68 G	4,75G	4,75	3,86
Euro	104,689	10	0,9	1	15.02.17		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	57,51	56,79G-7,04-7,02-7,01-7,01-7,02-6,97-6,95-6,92-6,83-6,83	58,5	49,1
Euro	14,251	1	0,6	0,65	06.06.16		628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,1 G	17,1G	17,1	15,7
Euro	58,196	1	0	0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,2 G	2,327G	2,82	2,17
Euro	4,526	1	0,25	0,25	28.04.16	06.05	555869	DE0005558696	paragon AG	1	43,3 G	44,95G	48,59	40,06
Euro	83,956	1	0	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17	16,92G-6,93	17,95	14,69

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 242,257	1	0	0			06.99	605310	DE0006053101	Pelikan AG	1	0,9 G	0,9G	0,92	0,68
Euro 25,261	1	3,6	* 3,2	23.05.17*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	109,3	111,7G	111,7	87,23
Euro 2,216	1	0	0,1	21.09.16			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	1	9,44 G	9,604G	10,59	8,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,96 G	2,95G	3,17	2,33
Euro 3,104	4	19,3	19,3	30.09.16		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	399 G	399G	420	390
Euro 14,59	1	0,04	0,04	17.06.16			691640	DE0006916406	Pironet AG	1	7	6,97G-6,98bB-6,98bB-6,98	7,4	6,96
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG	1	1,97 G	1,992G	2	1,96
Euro 0,97	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	2,8 G	3G	3	1,35
Euro 76,556	1	0,04	* 0,04	31.05.17*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,8	2,748G-2,81-2,732	2,81	2,05
Euro 153,125	1	1,01	* 1,01	30.05.17*	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,52 G	50,03G-49,65	58,32	49,45
Euro 15	1	0	0				PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,55	0,515G-0,65-T	0,7	0,45
Euro 4,3	1	0	* 0	27.04.17*			696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,45 G	0,456G	0,67	0,44
Euro 9,375	1	1,45	1,55	01.06.16		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	42,7 G	42,695G	44,2	38,76
Euro 233	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	40,34	40,3-0,11-0,1-0,235-0,155-0,25-0,2-0,115-0,12-39,985-40,035	40,34	36,51
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,12 G	12,1G	12,32	11,57
Euro 38,611	1	0,75	* 0,5	12.04.17*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	296,54 G	295,85G	310,47	242,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,25 G	2,248G	2,36	2,16
Euro 124,172	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,66	1,591G-1,582	1,99	1,45
Euro 43,106	1	0	0				520230	DE0005202303	quirin bank AG	1	1,28 G	1,294G	1,36	1,19
Euro 16,5	1	0,8	0,6	06.06.16			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	29,84 G	29,845G	31,15	28,53
Euro 11,37	1	8	* 7,5	03.05.17*	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	438,38 G	437,6G	456,37	408,7
Euro 14,7	1	0,03	0,04	13.07.16			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,06 G	2,088G	2,3	2,05
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,56 G	1,583G	1,97	1,5
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16		021	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,3 G	25,215G-5,385	26,18	23,04
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	12,07 G	11,895G	13,04	11,46
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,53 G	1,53G	1,56	1,5
Euro 25,168	1	0,05	0,05	31.08.16			600190	DE0006001902	Ringmetall AG	1	3,35 G	3,295G	3,44	2,82
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	1	1,4 -T	1,4-T	1,5	0,8
Euro 165,141	1	0	0				A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	1	15,9	15,915G-5,8	23,28	15,25
Euro 1.473,908	1	0	* 0	27.04.17*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,27	14,9G-4,705	15,27	11,73
Euro 99,84	1	0,13	* 0,13	27.04.17*		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,38	11,16G	11,48	8,71
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	33,43	33,2-3C-3-2,555-1,95	38,17	31,95
Euro 6,638	1						A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28 G	28G-8bG-8bG-8,2	28,5	27,03
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	90,99	89,63-9,46-9,49-9,38-9,84	91,33	81,94
Euro 37,44	1	0,45	* 1,5	06.04.17*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	78 G	76,99G	79,24	65,49
Euro 37,44	1	0,46	* 1,52	06.04.17*			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,5	77,99G	82,46	64,08
Euro 166	1	0,5	* 0,5	26.04.17*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,68 G	15,905G	16,18	13,69
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	33,76 G	33,1G	35,88	30,4
Euro 50,054	7	0,4	0,43	18.11.16		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	16,27 G	16,26G-6,05-6,05	16,52	15,16
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,85 G	1,853G	1,96	1,65
Euro 0,452	1	0	0,7	15.08.16			605101	DE0006051014	SCI AG	1	22 -T	22-T	22,77	21,56
Euro 107,6	1	0	0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	31,63 G	31,955G	34,38	31,59
Euro 6,5	1	0,58	* 0,34	04.05.17*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	48,27 G	49,085G	67,08	46,44
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,52	8,587G	8,88	7,86
Euro 6,436	1	1	* 1	09.05.17*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	30,8 G	31,9G	33,4	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	124,34	123,5G-2,7-2,7-2,7	126	114,05
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	59,05	59,06G-60,38	60,78	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,31 G	7,241G	8	4,21
Euro 4,524	1	0,15	0,15	20.05.16		06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	9,27 G	9,494G	10,24	8,52
Euro 11,543	9	0,12	0,2	27.01.17			514190	DE0005141907	SinnerSchradler AG	1	8,97 G	8,966G	9,25	6,44
Euro 20,612	1	0,48	* 0,4	29.06.17*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	17,97 G	17,985G	18,73	17,59

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 77,74	1	1,65	0,9	30.06.17*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	48,76 G	48,25G-7,9	51,53	46,55
Euro 42,435	1	1,67	0,92	30.06.17*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,07 G	37,575G	39,8	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,96 G	2,955G	3,15	2,85
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	37,56	37,3G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	24,55 G	24,495G	27,7	22,52
Euro 4,2	1	0	0	26.04.17*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,55 G	13,87G	14,05	13,4
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	0,08 -T	0,08-T	0,1	0,06
Euro 4,977	1	0,13	0,34	13.05.16		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	44,33 G	43,685G	49,01	39,9
Euro 6,959	1	0,2	0,15	03.05.17*			517800	DE0005178008	Softing AG	1	11,24 G	10,31G	13,92	10,31
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	36,59 G	36,61G	36,66	31
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	3,08	3,119G	6,13	2,42
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,014G-0,015	0,02	0,01
Euro 9,79	1	0	0,1	22.06.17*		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	1,7 G	1,7G	1,94	1,7
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	55,18 G	56,3G-6,5	58,15	46,66
Euro 1,259	1	0		21.04.17*			A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	1	0,88 G	0,883G	1,27	0,49
Euro 12,803	1	0,12	0,15	24.06.16			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	18,24 G	18,02G	18,24	12,87
Euro 6,497	1	0,31	0,31	10.06.16		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,93 G	96,89G	97,96	90
Euro 104,78	1	1,04	1,04	27.06.16			A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	317,01 G	320,5G	328,85	297,15
Euro 11,861	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	54,94 G	55,29G	55,29	45,05
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	47,14 G	46,805G-7,55-7,73-8,5	49,55	41,07
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,12 G	22,84G	24,53	22,62
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,73 G	8,688G	8,83	6,49
Euro 37,617	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,63 G	1,6G	2,17	1,18
Euro 129,813	1	0,85	0,8	17.05.17*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	60,65 G	60,67G	61,19	54,42
Euro 12,828	1	0,38	0,37	30.06.17*			510480	DE0005104806	Szygy AG	1	10,84 G	10,865G	12,1	10,78
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG	1	8,21	8,2G-8,21	8,3	7,84
Euro 146,499	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,65	12,63G-2,595	13,15	12,18
Euro 65,61	1	0,55	0,5	10.05.17*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,16 G	21,12G	23,03	20,15
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	31,75	31,735G-1,46-1,34	34,3	30,85
Euro 6,908	1	0,55	0,48	12.05.17*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	27,91 G	28,2G	28,2	21,86
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,99 G	8,15G	8,25	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,37 G	4,38G	4,38	3,69
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	1	0,14 G	0,146G	0,15	0,14
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	22,76	22,5G-2,08	24,65	22,08
Euro 74,176	1	0,8	0,72	23.05.17*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,55 G	17,455G-7,45	18,45	16,98
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	7,14 G	7,04G	7,14	6,29
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	3	3G	4,2	3
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG	1	1,5 B	1,5B	2	0,91
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,91	12,895G-2,86	14,34	12,61
Euro 10,333	1	0,8	0,8	17.06.16		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	16,72 -T	16,82-T	17,43	14,8
Euro 0,665	1	1,2	0,7				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG	1	1,5	1,5-T	1,95	1,21
Euro 7,91	1	0,6	0,4	08.07.16			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	13,1	13,1G	13,65	12,7
Euro 6,016	1	7,53	0				549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	0,44 G	0,442G	0,46	0,42
Euro 17,477	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,1 G	1,109G	1,37	1,1
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	64,76 G	64,79G	70,5	64,76
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	15,05	15,05-5,045-5,25-5,245-5,22-5,23-5,3-5,3	15,3	12,55
Euro 205	1	0,8	0,7	18.05.17*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,26	40,835G-1,545-1,29-1,39-1,36-1,48	41,55	37,04
Euro 6,3	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,07 G	3,053G	3,32	2,51
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,41 -T	0,394-T	0,49	0,39
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 10,524	1	0,3	0,35	20.06.16			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	21,6 -T	21,6-T	23,26	20,08
Euro 15,133	1	0,9	1	11.05.16	020		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	55,68 G	55,4G	57,77	52,63
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,35 -T	1,35-T	1,41	1,22
Euro 1,65	1	0,3	0,45	01.07.16			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	88,76 G	89,19G	90,6	59,31

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 63	7	0,1	0,15	30.01.17			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	11,09 G	10,975G	11,2	10,75
Euro 27,58	1	0,55 *	0,51	29.06.17*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	20,44 G	20,48G	20,54	18,72
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,09	(exD)-17,545G-7	18,09	14,05
Euro 3,027	1	0,16 *	0,16	28.06.17*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	5,8 G	5,87G	6,17	5,32
Euro 466,34	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,55 G	32,525G-2,58-2,625	33,45	29,8
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,52 G	58,5G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	0,75 *	0,5	08.06.17*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	29,85 G	29,525G	32,27	28,15
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,36 G	0,36G	0,42	0,29
Euro 260,763	1	2 *	2	19.05.17*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	98,3	98,37G-7	114,75	97
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,8	19,95G	19,95	15,05
Euro 2,556	1		0				A16101	DE000A161010	wallstreet:online AG	1	2,52 G	2,95G	3,17	1,63
Euro 40	1	2,1 *	1,7	03.05.17*	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	57,3 G	59,17G	59,91	49,42
Euro 7,322	1	0,94	0,74	24.08.16		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	21,65 G	21,63G	22,9	19,9
Euro 7,322	1	1	0,8	24.08.16		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,32 G	22,515G	23,25	20,28
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,72 -T	6,697-T	6,79	6,21
Euro 17,652	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	2,44 G	2,485G	2,55	2,25
Euro 81,763	1		0				A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,68 G	0,648G	0,79	0,46
Euro 12,928	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	2,57 G	2,498G	3,08	2,25
Euro 26,318	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,18	3,301G	3,47	2,87
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	48,9	48,585G	49,7	40,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,48 G	18,6G-8,595-8,6	19,29	18,14
Euro 5,62	1	1,37 * 1,6 +	1,03 1,5 +	16.05.17*			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	195,27 G	195,07G	201,75	174,46
Euro 247,256	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,02 G	37,195G	40,28	35,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	9 G	8,8G	9,2	6,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,45 G	1,453G	1,77	1,43
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	134,28 G	137,33G	138,35	120,61

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
27.03.17	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	0			11.05.17	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	0,25		
28.03.17	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönl AG	0,55		29.03.17	11.05.17	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1,75		
29.03.17	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25		30.03.17	11.05.17	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	2		12.05.17
03.04.17	MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	22		05.04.17	12.05.17	MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	0,55		
06.04.17	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,6	030	07.04.17	15.05.17	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	0,8		15.05.17
06.04.17	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	0,45		07.04.17	15.05.17	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		
06.04.17	MWB	716563	DE0007165631	-"	0,46		07.04.17	16.05.17	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	0,4		
07.04.17	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	0			16.05.17	MWB	AOLD2U	DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG	0,52		
07.04.17	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	0,33		10.04.17	16.05.17	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1,12		
12.04.17	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,75		13.04.17	16.05.17	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1,37		17.05.17
20.04.17	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	0,1		21.04.17						1,6	+	
21.04.17	MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	4,85		25.04.17	17.05.17	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	7,5		
21.04.17	MWB	A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	0			17.05.17	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,76		
24.04.17	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1,6		25.04.17	17.05.17	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,85		18.05.17
25.04.17	MWB	843596	DE0008435967	Nürberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	3		26.04.17	18.05.17	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,8		
25.04.17	MWB	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	40	016	28.04.17	18.05.17	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,66		19.05.17
26.04.17	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,9		27.04.17	18.05.17	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0		
26.04.17	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0			19.05.17	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,25		
26.04.17	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,6	020	27.04.17	19.05.17	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2		
26.04.17	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1,05		27.04.17	23.05.17	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	0,1		
26.04.17	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,5		27.04.17	23.05.17	MWB	585969	DE0005859698	InVision AG	0,9	+	
27.04.17	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,25		28.04.17	23.05.17	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	0,5		
27.04.17	MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	0			23.05.17	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	3,6		
27.04.17	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0			23.05.17	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,8		
27.04.17	MWB	703714	DE0007037145	-"	0		28.04.17	23.05.17	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	0,95		
28.04.17	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	0,13		02.05.17	23.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	2,6		
28.04.17	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,16		01.05.17	24.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1		
28.04.17	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1,2			30.05.17	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	011	
02.05.17	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0		03.05.17	31.05.17	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		01.06.16
03.05.17	MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	0,5		04.05.17	31.05.17	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,8		
03.05.17	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,2		04.05.17	31.05.17	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	0,6		
03.05.17	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	1,01		04.05.17	31.05.17	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,06	+	
03.05.17	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	0,04	+	04.05.17	01.06.17	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0,08	+	
03.05.17	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1,35		04.05.17	01.06.17	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1,5		
04.05.17	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	8	017	04.05.17	01.06.17	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,65		
04.05.17	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	2	+	04.05.17	01.06.17	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2Z55	freenet AG	1,6		
04.05.17	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	2,1	013	04.05.17	02.06.17	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,74		
04.05.17	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	0,07		05.05.17	08.06.17	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,75		
05.05.17	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	0,58		05.05.17	20.06.17	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		
05.05.17	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1,9		05.05.17	22.06.17	MWB	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	0		
05.05.17	MWB	579043	DE0005790430	-"	1,25		08.05.17	28.06.17	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,16		
05.05.17	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	2,1		08.05.17	29.06.17	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,55		
05.05.17	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,88		08.05.17	29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17
09.05.17	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,89		08.05.17	29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
10.05.17	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,03		08.05.17	29.06.17	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	0,38		
10.05.17	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,5	+		30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		
10.05.17	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	0,48			30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67		
10.05.17	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1		11.05.17	11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17
10.05.17	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,13		11.05.17	28.07.17	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag	0,23		
10.05.17	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	0,43		11.05.17								
11.05.17	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1,6										
11.05.17	MWB	519003	DE0005190037	-"	0,35										
11.05.17	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	0,55		11.05.17								
					3,5		11.05.17								
					1,5	+									
					3,5		12.05.17								
					3,52		12.05.17								
					0,35		12.05.17								

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 154,184		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,08
US\$ 113,163	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	12,87 G	13G	16,63	12,51
A\$ 237,523		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,04	
US\$ 596,2	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175	15.02.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	178,03 G	175,47G	180,27	161,17
A\$ 4.632,694		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,5 -T	0,5-T	0,83	0,35
- 10,06		1	2015 J=300	2016 J=150	29.03.17			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mæsk A/S	1	1.532,37 G	1534,81G	1.637,6	1.484,22
skr 492,522		1	2015 J=3	2016 J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	13,35 G	13,25G	13,35	10,94
sfrs 2.214,743	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,67 G	21,45G-1,335	22,2	19,93
US\$ 1.727,998	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,265 Q=0,265	11.04.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	41,45 G	40,9G	43,27	36,4
US\$ 622,63	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	112,15 G	108,44G	117,76	104,37
Euro 284,768		1	2014 J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	27.04.16			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,68 G	37,4G	39,13	35,3
sfrs 107,761	1 zu je sfrs 0,5	1	2012 J=0	2013 J=0				936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	254,44 G	254,29G	257,07	200,82
A\$ 606,694		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
US\$ 751,847	1	1	2015 J=0,26	2016 J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	45,25 G	44,73G	46,35	34,11
A\$ 420,174		7						850855	AU000000ACU7	Activistic Ltd.	1	G	0,003G	0,02	
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,91 G	1,911G	2,6	1,9
sfrs 171,156	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2015 J=1,5	29.04.16			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	65,03 G	65,14G	68,75	62,23
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 44,1		1						A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	33,84	32,965G	35,09	31,48
US\$ 495,672	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	118,11 G	116,73G	119,56	97,38
US\$ 941,399	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	12,93 G	12,55-2,5	14,71	8,95
A\$ 585,839		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	
A\$ 929,017		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,94	4,824G	5,42	4,82
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	140,07 G	141,46G	141,46	128,73
US\$ 401,427	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	2017 Q=0,43	13.02.17			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	66,66 G	65,68G	69	61,78
US\$ 608,997		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,01
A\$ 117,388		7						A1C1G9	AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,43G	0,43	0,28
A\$ 77,337		7						A2AJD7	AU000000AFY2	Afterpay Holdings Ltd.	1	1,39 G	1,353G	2,15	1,35
Euro 216,57		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,27 G	35,865G	40,25	35,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 322,058	1	1	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,132	2017 Q=0,132	31.03.17			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	50,33 G	48,42G	50,33	43,1
kann.\$ 225,74	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.02.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	40,98 G	40,72G	47,69	37,37
kann.\$ 138,176	1	1	2016 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2017 Q=0,875	29.03.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	88,6 G	87,43G	102,71	87,35
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2014 J=0,05223	2015 J=0,107	30.05.16			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1	0,55 G 0,76 G	0,547G 0,756G	0,62 0,76	0,55 0,59
Euro 300,219		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,47 G	7,45G	7,55	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7	2015 I=0,1 I=0,017647 S=0,35 S=0,061777	2016 I=0,1 I=0,017647	09.03.17			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,46 G	1,522G	1,65	1,34
Euro 772,913	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	69,65 G	69,7G	71,5	62,45
US\$ 173,191 Euro 252,176	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1	2015 I=0,35 S=1,2	2016 I=0,37 S=1,28	27.04.17			928906 914188	US00971T1016 NL0000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	58,99 G 77,27 G	58,29G 75,95G	66,3 78,12	57,99 58,71
A\$ 592,506 A\$ 324,724 US\$ 182,5 A\$ 303,484 A\$ 349,342 US\$ 2.430,173	1 1 1 1 1 1	7 7 1 7 7 4						A0MQVB A0BLNE A2ASZ7 A1CTT8 A1C1J8 A117ME	AU000000AUQ7 AU000000ACL6 US0138721065 AU000000AJX6 AU000000AEB3 US01609W1027	Alara Resources Ltd. Alchemia Ltd. Alcoa Corp. Alexium International Group Ltd. Algae.Tec Ltd. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1 1	0,01 G G 30,81 G 0,36 G 0,04 G 100,57	0,007G 0,002G 29,905G 0,362G 0,035G 99,21G	0,01 0,02 36,37 0,52 0,04 100,57	0,01 0,02 26,59 0,36 0,02 83,52
A\$ 505,216 US\$ 108,767	1 1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,18 G 16,04 G	0,183G 15,66G	0,28 20,73	0,17 14,95
US\$ 335,225	1	1	2016 Q=13,75	2017 Q=0,7	24.02.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	217,9 G	216,03G	234,19	195,73
A\$ 104,294 US\$ 86,014 US\$ 296,087 US\$ 345,091 Euro 219,625	1 1 1 1 1	7 10 1 1 4						891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd. Anylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,06 G 48,98 G 777,9 758,7 26,5 G	0,064G 47,64G 766G-3,25-3 747G-6G 26,915G	0,07 54,92 814 795,95 27,07	0,05 34,06 749,75 733 25,32
A\$ 130,216		7	2015 I=0,1 S=0,099 S=0,001	2016 I=0,11	13.03.17			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	1	5,23 G	5,197G	6,1	5,04
A\$ 536,976 US\$ 1.939,42	1 1	7 1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	13.03.17	06.07		A1C15Y 200417	AU000000AOH9 US02209S1033	Altona Mining Ltd. Altria Group Inc.	1 1	0,1 G 68,17	0,1G 66,97G-6,79	0,11 72,11	0,09 63,28

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.879,844		1	2015 I=0,045 S=0,018	2016 I=0,029 S=0,031	01.03.17		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,24 G	1,199G	1,43	1,2	
A\$ 1.257,452		7					A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02	
A\$ 185,669		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04	20.03.17		A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	1	1,26 G	1,26G	1,45	1,19	
US\$ 477,171	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	789	771,02G	818,8	713	
A\$ 1.158,141		7	2015 I=0,2673 S=0,2862	2016 I=0,256	24.02.17		854559	AU000000AMC4	Ancor Ltd.	1	10,44 G	10,395G	10,91	9,88	
US\$ 491,712	1 zu je US\$ 6,5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,59	2017 Q=0,59	08.02.17		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	62,6 G	62,24G	63,47	58,13	
US\$ 901,271	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	04.01.17		850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,35 G	71,15G	77,5	70,22	
US\$ 976,9	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32	13.03.17		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,79 G	55,73G	63,4	55,73	
US\$ 36,587	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,242	2017 Q=0,242	13.02.17		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	39,59 G	39,35G	42,7	38,54	
US\$ 736,453	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	15.05.17		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	153,96 G	151,28G	170,35	138,34	
US\$ 558,98	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05	06.03.17		871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	55,92 G	55,09G	67,4	55,09	
US\$ 309,207	1	11	2015 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2016 Q=0,42 Q=0,45	22.02.17		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	75,84 G	74G	78,75	74	
Euro 104	1	1	2015 J=1,35	2016 J=1,5	30.03.17		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,32 G	49,505G	51,11	47,34	
US\$ 1.402,244	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,53	14,25G	16,72	12,96	
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13		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	10,12 G	10,035G	12,58	9,15	
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	102,9 G	101,9-2,3-2,3	104,85	96,46	
A\$ 453,4		7					A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,07 G	0,074G	0,1	0,06	
A\$ 147,552		7	2015 I=0,279525 S=0,235	2016 I=0,2025	17.02.17		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	16,61 G	16,455G	17,59	15,02	
A\$ 176,146		7					A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,01	
nz\$ 1.210,527		4					A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G			

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,687	1 zu je US\$ 0,625	1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,25 Q=0,25	19.04.17			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	46,36 G	45,815G	60,99	45,81
Euro 78,05	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	46,5 G	46,5G-6	49,6	40,48
A\$ 124,914		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,15 G	0,152G	0,17	0,07
US\$ 5.246,54	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57	09.02.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	131	129-8,05-8,5-9,33	133,25	109,4
US\$ 1.079,831	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1	23.05.17			865177	US03822221051	Applied Materials Inc.	1	36,2 G	35,94	36,62	30,14
A\$ 494,671		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	1	0,05 G	0,055G-0,055G	0,06	0,03
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	7,76	7,919G-7,714-7,698-7,679-7,631	8,8	6,95
US\$ 571,08	1	7	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	16.02.17			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,27 G	41,38G	44,48	40,17
A\$ 137,194		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,03
US\$ 440,536	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,79 G	24,32G	28,82	17,5
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 223,368		7						A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 278,864		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	0,07 G	0,076G	0,09	
sfrs 91,811		8			29.01.15			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	29,25 G	28,99G	42,29	24,9
A\$ 548,47		1	2015 I=0,03 I=0,03	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	28.02.17			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	1,17 G	1,161G	1,25	0,95
- 449,734		10						A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,06	0,03
Euro 439,2	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	122,95	122,34G-2,1-1,95-2-1,95-2,2-2,05	123,5	104,25
A\$ 101,897		7	2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595	25.01.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,72 G	0,718G	0,77	0,68
A\$ 209,982		7						A2AEUE	AU000000ASY5	Assemblebay Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 1.559,884		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,31 G	14,39G	15,65	13,41
US\$ 1.265,051	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9 I=1,9 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	57,96 G	57,46G	57,96	49,39
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,59 G	9,592G	10,68	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 6.141,57	1 zu je US\$ 1	1			06.01.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	38,58 G	38,2G-7,555C-7,555	41,1	37,56
A\$ 140,891 Euro 825,784		7 1			22.05.17	030		A2AGDY 913220	AU000000ATA3 IT0003506190	ATC Alloys Ltd. Atlantia S.p.A.	1 1	24,09 G	(ausg) 24,46G	24,46	20,85
A\$ 9.152,142		7			10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,02 G	0,015G	0,04	0,01
A\$ 430,858 A\$ 312,277		7 7			16.03.17			A115FX 904358	AU000000AM11 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd. Ausdrill Ltd.	1 1	0,15 G 1,03 G	0,158G 1,006G	0,19 1,13	0,09 0,84
A\$ 349,099	1	7			14.03.17			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,14 G	1,138G	1,34	1,06
A\$ 560,571 A\$ 1.957,271 A\$ 558,71		4 7 1						A0M6XV A0J2LY 763858	AU000000AOK3 AU000000AKK1 AU000000AAC9	Austex Oil Ltd. Austin Exploration Ltd. Australian Agricultural Co. Ltd.	1 1 1	0,02 G G 1,16 G	0,016G 0,001G 1,141G	0,03 0,01 1,17	0,02 0,98
A\$ 142,17 A\$ 1.372,596 A\$ 1.213,734 A\$ 239,596		1 7 7 7			20.10.16			A117FA A0BLDP A2ABRH A0ND5K	AU000000ABX3 AU000000AUZ8 AU000000AVL6 AU000000AVG6	Australian Bauxite Ltd. Australian Mines Ltd. Australian Vanadium Ltd. Australian Vintage Ltd.	1 1 1 1	0,08 G 0,01 G 0,01 G 0,3 G	0,068G 0,009G 0,011G 0,301G	0,1 0,01 0,01 0,38	0,07 0,01 0,01 0,3
US\$ 222,556 A\$ 650,847 A\$ 2.456,906 A\$ 566,826 A\$ 636,417 US\$ 437,992	1	1 7 7 7 7 1						869964 A0MLLA A0M8BK A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AVI2 AU000000AVB7 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avalon Minerals Ltd. Avanco Resources Ltd. Avenira Ltd. Avita Medical Ltd. Avon Products Inc.	1 1 1 1 1 1	79,64 G G 0,07 G 0,06 G 0,06 G 3,97 G	78,5G 0,002G 0,072G 0,054G 0,061G 3,91G	83,85 0,01 0,09 0,09 0,08 5,53	70,07 0,04 0,05 0,06 3,91
A\$ 889,467 Euro 2.425,149		7 1			05.05.17			A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd. AXA S.A.	1 1	0,02 G 23,4	0,019G 23,36G-3,26-3,35	0,02 24,9	0,01 21,19
H\$ 346,358	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,11 G	0,112G	0,14	0,07
A\$ 1.162,795 A\$ 582,566 A\$ 1.672,654		7 7 7						A1XAZ7 A0HL4N A0LG22	AU000000APY1 AU000000AZM5 AU000000AZS2	Azonto Petroleum Ltd Azumah Resources Ltd. Azure Minerals Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,02 G 0,01 G	0,007G 0,016G 0,011G	0,01 0,02 0,02	0,01 0,01 0,01
sfrs 6,798	1	1			20.04.16			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	110,41 G	110,1G	114,08	84,11
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156,81 G	153,88G	176,58	153,88
US\$ 425,326	1 zu je US\$ 1	1			02.02.17			872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	54,43 G	53,57G	61,88	52,09
kann.\$ 174,75 sfrs 50	1 1	1 1			03.05.16			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. [New] Bâoise Holding AG	1 1	2,08 G 128,25 G	2,07G 127,24G	2,08 129,01	1,6 117,15
Euro 6.566,615		1			10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,2	7,104G	7,2	5,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05 2013 S=0,5 2014 J=0 2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075											
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1		2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055 I=0,055			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,72 G	5,652G	5,75	4,89
A\$ 10		1		2013 S=0,5	2014 S=0,025			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,64 G	2,648G	2,85	2,52
- 43,197		6		2014 J=0	2015 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	13,23 G	13,17G	14,44	10,65
US\$ 10.025,122	1	1		2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,48 G	20,95G	24,3	20,56
H\$ 10.572,78	1	1		2015 I=0,545 S=0,679	2016 I=1,255			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,77 G	3,775G	3,85	3,35
A\$ 849,378		7		2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01 S=0,02			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd. Barclays PLC	1 1	0,03 G 2,57 G	0,032G 2,583G	0,06 2,78	0,02 2,52
£ 16.967,684		1		2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,92 G	17,95G-7,985	19,38	15,3
US\$ 1.165,574	1	1		2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.236,51 G	1238,84G	1.252,12	1.139,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9		2016 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2017 Q=0,13			A0H1G0 A1W0TV A0M6J3 853815	AU000000BMS8 NZBRLE0001S4 AU000000BAU9 US0718131099	Bass Metals Ltd. Bathurst Resources Ltd. Bauxite Resources Ltd. Baxter International Inc.	1 1 1 1	0,01 0,04 G 0,04 G 47,65 G	0,007G 0,04G 0,039G 47,285G	0,01 0,05 0,04 48,88	0,03 0,03 41,58
sfrs 55,4	1	1		2012 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	51,09 G	51,47	56,8	48,44
Euro 3,8	1	1		2013 J=1,1	2015 J=0,5			A0LAXT	AT0000A02177	BDI - BioEnergy International AG	1	14,5 B	14,4-4,4	14,9	12,8
A\$ 1.865,095		7		2015 J=0,005	2016 I=0,01			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,52 G	0,521G	0,59	0,49
A\$ 1.217,927		1		2014 J=0,01	2014 J=0,01			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,26	0,18
US\$ 150,315	1	3		2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	35,02 G	34,32G	39,56	34,32
A\$ 205,141		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,14	0,07
A\$ 254,49		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	1	0,62 G	0,611G	0,82	0,6
US\$ 0,785	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1234.302,89 G	230000G	250.004 21	9.520,09	
US\$ 1.289,055	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	157,27 G	154,21G-3,85-3C-3	168,63	147,5
US\$ 3.211,691	1	7		2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,1 G	16,5G-6,42	19,57	16,42
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,53 G	14,26G	17,32	14,25
A\$ 198,079		7		2012 I=0 J=0	2013 J=0			941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,87 G	0,855G	0,98	0,84

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 215,952	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,62 G	250,79G-0,29	282,82	236,3
A\$ 481,485		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,24 G	0,238G	0,28	0,19
US\$ 107,952	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	46,03 G	45,22G	49,7	39,2
A\$ 193,951		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1	0,2 G	0,189G	0,26	0,18
kann.\$ 530,497	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,59 G	6,4G	7	6,3
A\$ 888,004		4						A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 338,478		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,41 B	0,37G-0,37G	0,58	0,3
A\$ 2.543,892		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 573,893		7	2015 I=0,03 S=0,03	2016 I=0,04	02.03.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	8,41 G	8,18G	9,32	6,25
Euro 1.247,003		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,27	59,96G	62,77	54,73
A\$ 949,771		1	2012 I=0,052469 I=0,009259 S=0,009625	2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	0,05 G	0,05G	0,09	0,05
US\$ 612,479	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42	08.02.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	164,12 G	160,51G	174,42	146,46
kann.\$1.932,676	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,39 G	1,38G	1,95	1,38
A\$ 1.172,332		7	2015 I=0,11 S=0,115	2016 I=0,12	21.02.17			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,09 G	4,032G	4,48	3,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,12 G	0,122G	0,14	0,11
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 354,909		1	2014 J=1,6	2015 J=1,6	26.04.16			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,23 G	38,045G	38,4	33,09
US\$ 19.560,287	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.02.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,24	5,224G-5,19	6,1	5,19
Euro 43,083		1	2015 J=0,4	2016 I=0,64	29.12.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,24 G	25,135G	26,29	24,84
A\$ 208,772		7	2012 I=0,2 S=0,18	2013 I=0,15 S=0,11	18.08.14			A0CA48	AU000000BKN3	Bradken Ltd.	1	2,24 G	2,233G	2,32	2,12
A\$ 130,095		7	2015 I=0,03625 I=0,10875 S=0,098 S=0,042	2016 I=0,062 I=0,093	15.03.17			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	7,02 G	6,99G	7,41	5,79
US\$ 1.672,715	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	2017 Q=0,39	05.04.17			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,64 G	51,08G-1,16G	56,91	43,75
£ 1.864,375	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513 S=1,181	16.03.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	59,76 G	61G	61	52,91

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 401,039		10	2015 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,51	2016 Q=1,02 Q=1,02	16.03.17			A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	200,5 G	199,82G	213,32	163,92
£ 9.960,187	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485	29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,79 G	3,75G	4,6	3,52
A\$ 304,533		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,03 G	0,038G	0,04	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
US\$ 139,509	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42	17.05.17			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	72,58 G	72,12G	76,04	61,7
£ 438,682	1	4	2015 I=0,102 S=0,268	2016 I=0,105	22.12.16			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,54 G	20,4G	20,79	17,11
A\$ 339,997		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,13	0,09
A\$ 88,545		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,09
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0	2016 I=0,367	03.11.16			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,32 G	5,235G	5,63	5,05
US\$ 141,36	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2017 Q=0,45	01.03.17			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72,04 G	71,31G	76,58	68,29
- 900,45		1	2015 I=0,02129 I=0,01877 I=0,01948 I=0,00823	2016 I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	01.02.17			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,54 G	0,53G	0,55	0,51
A\$ 260,811		1	2015 S=0,7	2016 I=0,5 S=0,52	06.03.17			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	20,5 G	20,485G	21,66	19,59
US\$ 307,052	1	8	2015 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,35	2016 Q=0,35 Q=0,35	10.04.17			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	52,99 G	52,19G	59,3	52,19
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75 S=75	28.12.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,94 G	29G-8,9	29	26,45
Euro 169,15		1	2015 J=1,35 J=0,00137	2016 J=1,55	22.05.17			869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	83,61 G	83,89G	84,64	74,78
A\$ 720,687		7		2012 J=0				A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,03	
A\$ 541,762		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,09	0,07
A\$ 1.813,429		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.021,142		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,05
A\$ 572		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 2.307,882		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,06	0,04
US\$ 537,602	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35	22.02.17			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	54,28 G	53,29G-4,15-4,34	54,34	48,96
A\$ 169,464		7						A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,05	0,03
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,52 G	21,5G-1,58	23,79	21,36

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 241,425		7	2015 I=0,178 S=0,195	2016 I=0,187	23.03.17			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	7,82 G	7,705G	8,12	7,13
US\$ 586,486	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77	18.01.17	06.04	850598	US1491231015		Caterpillar Inc.	1	85,47 G	84,81	93,45	84,81
US\$ 777,966	1	1					881244	US1510201049		Celgene Corp.	1	114,37 G	112,41G	118,11	104,12
A\$ 433,198	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7		Central Petroleum Ltd.	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,1
US\$ 233,115	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,3	15.02.17		A0ES9N	US1252691001		CF Industries Holdings Inc.	1	27,18 G	26,565G	34,48	26,53
A\$ 264,944		7					A0JDKP	AU000000CHN7		Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,12	0,09
A\$ 389,467		7					A1H4MJ	AU000000CEL8		Challenger Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 571,672		7	2015 I=0,16 S=0,165	2016 I=0,17 S=0	01.09.17		A0BLBZ	AU000000CGF5		Challenger Ltd.	1	8,52 G	8,423G	8,71	7,45
A\$ 385,934		7					A111EF	AU000000CIA2		Champion Iron Ltd.	1	0,68 G	0,673G	1	0,32
- 13.079,716		1					A1CZRM	SG2B54957198		Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 270,665	1	1					A2AJX9	US16119P1084		Charter Communications Inc. [Del.]	1	298,4 G	297,74G	310,13	272,36
nz\$ 12,805	1	1					A1JBLC	NZWENE0003S0		Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 174,902	1	1					901638	IL0010824113		Check Point Software Technologies Ltd.	1	95,63 G	94,57G	95,63	79,39
US\$ 1.893,103	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08	14.02.17		852552	US1667641005		Chevron Corp.	1	100,14 G	98,77G	114,4	98,77
- 84,498		10	2014 J=0,0049	2015 J=0,0049	02.02.17		A1JFP7	SG2C90967473		Chew's Group Ltd.	1	0,3 G	0,307G	0,31	0,19
- 866,184		1	2014 J=0,02	2015 J=0,03	28.04.16		A0JJ7C	SG1T06929205		China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,94 G	0,945G	1	0,88
CNY 4.106,663		1	2013 I=0 S=0,081	2014 S=0,024	19.06.15		A0M4ZT	CNE100000528		China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,46 G	0,445G	0,52	0,43
CNY 2.391,42		1	2014 J=0,0931	2015 J=0,1112	05.07.16		A0M4XE	CNE1000002G3		China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,6 G	0,588G	0,65	0,57
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,301	2015 J=0,274	22.06.16		A0M4XF	CNE1000002H1		China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,74G	0,78	0,67
H\$ 734,907		1	2016 I=0,0057 S=0	2017 I=0,0064	06.03.17		A2AGY9	AU000000CDC9		China Dairy Corporation Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,1	0,08
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2014 J=0,0035	03.05.16		A12HLR	BMG2116Y1057		China Everbright Water Ltd.	1	0,29 G	0,286G	0,31	0,26
US\$ 1.023,177		9		2012 J=0,01	24.02.14		A0MRZC	KYG211001212		China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.986,332	1	4	2015 I=0,05 S=0,1446	2016 I=0,05	12.01.17		931817	BMG2109G1033		China Gas Holdings Ltd.	1	1,5 G	1,488G	1,52	1,26
- 254,881		1					A0D80N	SG1Q42922142		China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1		2015 J=0,23	21.06.16		A0MUT4	KYG2112D1051		China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	1,02 G	1,017G	1,14	1,02
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,4	2015 J=0,42	07.06.16		A0M4XJ	CNE1000002L3		China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,86 G	2,788G	2,97	2,44
H\$ 20.475,482	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489	01.09.16		909622	HK0941009539		China Mobile Ltd.	1	10,25	10,2G	10,7	10,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,09 S=0,06	2016 I=0,079	09.09.16		A0M4XN	CNE1000002Q2		China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,72 G	0,72G-0,73G	0,75	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 3.244,177	1	1	2013 I=0,13 S=0,14	2014 I=0,11 S=0,16	02.06.15		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,1 G	2,072G	2,17	1,73	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,32	2016 J=2,97	29.06.17		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,17 G	2,112G	2,22	1,74	
- 491,694	1	1	2014 J=0,015	2015 J=0,015	03.05.16		A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,386G	0,39	0,31	
H\$ 694	1	7	2015 I=0,08 I=0,0141 S=0,12 S=0,021176	2016 I=0,085 I=0,015	20.03.17		A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,147G	0,18	0,12	
nz\$ 406,99	1	7					A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,69 G	2,685G	2,9	2,51	
US\$ 141,263	1	11	2015 J=0,04	2016 J=0,04	08.03.17		A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	21,54 G	21,24G	24,58	21,08	
US\$ 257,052	1 zu je US\$ 1	1					866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	138,6 G	133,14G	145,03	126,07	
A\$ 324,254	1	1	2015 I=0,46 S=0,5	2016 I=0,48 S=0,62	13.06.17		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	25,24 G	25,065G	28,39	23,79	
US\$ 5.007,856	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	04.04.17		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	31,45 G	31,11G-1,16	32,76	28	
A\$ 1.828,921	1	7	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	02.02.17		892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01		
US\$ 2.770,709		1					1	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	53,74 G	53,12G	58,62	51,41
US\$ 156,352	1	1	2015 I=0,7 S=1,85	2016 I=0,735 S=1,945	16.05.17		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	76,96 G	75,78G	87,46	65,64	
H\$ 3.857,678	1	1					A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	11,53 G	11,335G	11,65	10,55	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17,09 G	17,195G	18,15	16,35	
A\$ 1.373,043	1	7	2015 I=0,2 S=0,235	2016 I=0,21 S=0,25	27.02.17		A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02	
A\$ 47,725		7					A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,38 G	4,48G	5,61	4,35	
A\$ 2.216,052		7					A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01	
A\$ 763,59		1					855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	1	7,29 G	7,207G	7,56	6,61	
A\$ 57,427		7					898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	93,88 G	94,2G	97,48	83,46	
US\$ 181,056	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4	19.04.17	09.00	A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,28 G	7,304G	11,09	6,85	
US\$ 606,705	1	1					915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,56 G	53,2G	56,98	47,87	
US\$ 882,857	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1					850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,45	67,26G	70,18	59,58	
US\$ 2.375,802	1	1	2016 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2017 Q=0,1575	03.04.17		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,41 G	34,295G	71,84	34,13	
US\$ 30,852	1	1	2015 I=1,98 S=2,22	2016 I=1,99	22.02.17		A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,16 G	5,17G	6,02	4,79	
A\$ 1.723,178		7					882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	58,9 G	58,55G	62,5	56,57	

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 555,281	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,49 G	46,32G-6,055	47,97	43,92
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2014 J=1,6	2015 J=1,7	21.09.16	019		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	72,57 G	72,5G	73,27	61,34
Euro 180,066		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	110,16 G	110,8G	110,8	99,66
- 172,242	1	1	2014 I=0,023	2016 I=0,03	08.11.16			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,44 G	11,605G-1,61G	13,43	10,69
US\$ 141,218	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2017 Q=0,14	27.03.17			855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	62,59 G	(exD)-61,69G	67,46	54,55
US\$ 202,875	1	1						A2DGM	US2067871036	Conduent Inc.	1	14,76 G	14,48G	16,21	13,18
US\$ 1.235,833	1	1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,265	10.02.17			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	41,18 G	40,12G	48,55	40,12
H\$ 5.032,607	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,08 G	0,08G	0,1	0,07
A\$ 760,484		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 315		7						A2AF8Q	AU000000CIZ9	Corizon Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 928,094	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,155	24.02.17			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,39 G	24,92G	26,65	22,61
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,17 G	0,171G	0,2	0,17
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,19 G	0,188G	0,22	0,17
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,03	2015 J=0,1	01.06.16			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,54 G	0,533G	0,59	0,49
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,42 G	0,401G	0,46	0,32
H\$ 3.016,019	1	1	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	2016 I=0,18	07.09.16			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	1,02 G	0,994G	1,03	0,9
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,085G	0,09	0,07
US\$ 438,941	1	10	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45	08.02.17			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	154,53 G	151,81G	168,24	149,6
Euro 2.846,104		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,32 G	12,115G	12,62	11,2
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,44 G	13,61G	14,99	13,44
US\$ 97,405	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	24,7 G	24,61G	26,76	23,95
Euro 834,854	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,88 G	32,335G	34,24	31,34
A\$ 301,101		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,08	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 455,179		7	2014 I=0,74385 S=0,89991	2015 I=0,814726 S=0,886652 I=0,83776	15.03.17			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	86,5 G	86,5G	89,99	67,89
A\$ 504,481		4	2015 I=0,115 S=0,12	2016 I=0,13	11.11.16			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	3,05 G	3,059G	3,21	2,95
US\$ 926,447	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	24.02.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	42,84 G	42,16G	47,09	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,22
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,03
- 666,851		1		2016 S=0,01	05.05.17			A117JK	SG1AA6000000	SWG International Ltd.	1	0,1 G	0,099G	0,11	0,09
£ 746,247		4						A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,07 G	3,017G	3,36	2,96
A\$ 90,057		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	1	0,37 G	0,379G	0,53	0,33
A\$ 370,405		7						A12HJQ	AU000000DKO7	Dakota Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
A\$ 95,74		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 226,151		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,52 G	0,502G	0,61	0,31
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,72	63,06G-3,88-4,01-4,07- 4,05-4	64,16	58,16
A\$ 28,362		7						A2AC83	AU000000DTX9	Datetix Group Ltd.	1	0,18 G	0,178G	0,2	0,12
A\$ 129,578		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,21 G	0,207G	0,22	0,01
US\$ 318,283	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6	29.03.17	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	101,79 G	99,58G-9,4G-9,4	105,5	97,35
A\$ 633,496		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	58,39 G	57,81G	61,54	51,81
US\$ 229,681	1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0875	29.03.17			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	57,47 G	57,15G	60,8	51,38
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	70,08 G	75G	80,3	55,42
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	10,55 G	10,51G	13,52	10,25
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			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	6,86 G	6,801G	6,86	6,14
A\$ 562,247		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,065	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,66 G	26,5G	27	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	48,67 G	49,895G	52	39,34
US\$ 84,696	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,16 G	4,168G	4,22	2,84
A\$ 212,045		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,02
US\$ 226,6	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	57,26 G	56,63G	60,7	54,19
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	739,58 G	738,14G	790	692,29
A\$ 424,785		7	2015 I=0,12 S=0,12	2016 I=0,12	15.02.17			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	5,26 G	3,956G	5,33	3,96
US\$ 830		1	2014 J=0,235	2015 J=0,3	28.03.16			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	19 G	19G	19,55	14,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 88,841		7						880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,19 G	0,202G	0,24	0,13
A\$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 96,186		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,252G	0,32	0,19
US\$ 699,608	1	1	2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855 Q=0,855	2017 Q=0,855	15.02.17			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	76,69 G	76,2G	78,23	71,52
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,161G	0,16	0,14
US\$ 864,574	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38	13.02.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	74,94 G	72,68G	76,23	67,5
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,65 G	11,425G	12,53	10,82
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,11 G	30,42G	32,25	27,95
A\$ 370,465	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,13	0,1
A\$ 1.257,855		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd.	1	0,2 G	0,201G	0,2	0,15
Euro 43,597		1	2013 J=0	2014 J=0				A0JKOE	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 113,859		7						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,14 G	3,162G	3,24	2,67
Euro 2.109,137		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,56 G	7,505G	9,74	7,4
US\$ 308,265	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	81,88 G	81,67G	85,49	74
A\$ 849,298		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 1.103,352	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52	13.02.17			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	78,12 G	76,84G	79,71	69,37
A\$ 178,947		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,02
A\$ 854,046		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	
A\$ 441,095		7						A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
- 95,959	1	1	2015	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127	27.09.16			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,09 G	19,995G	22,3	17,43
A\$ 238,443		1						A2ACRW	AU000000EMC6	Emefcy Group Ltd.	1	0,57 G	0,559G	0,64	0,5
US\$ 645,065	1 zu je US\$ 0,5	10	2015 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2016 Q=0,48 Q=0,48	15.02.17			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	54,84 G	53G	60,2	52,47
A\$ 378,93		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,08	0,06
A\$ 55,535		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,1 G	0,107G	0,13	0,06
kann.\$ 127,08	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,85 G	2,785G	4,5	2,64
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7	29.12.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,88 G	21,04G	21,04	18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,28 G		4,28	3,81
A\$ 783,027		7						A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,03	0,02
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,16	0,04
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	0,49 G	0,498G	0,54	0,25
A\$ 1.734,167		7	2012 J=0	2013 J=0				883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,234G	0,32	0,14
A\$ 594,534		1						A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,5 G	12,46G	12,87	10,79
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4 S=0	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,99	14,88G-4,98-4,935	15,77	14,05
A\$ 318,77		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 95,459		7						A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,06 G	0,055G	0,09	0,05
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,39 G	0,384G	0,39	0,28
A\$ 534,873		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
skr 2.979,845	1	1	2014 J=0,391146	2015 J=0,456902	14.04.16			765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,99 G	6,025G	6,24	5,22
skr 3.069,396		1	2016 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	"-	1	6,02 G	6,058G	6,24	5,27
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2013 J=0,2	2015 J=0,5	17.05.16	028		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,96 G	30,245G	30,63	27,59
Euro 218,428		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	112,59 G	113,09G	114,53	101,7
Euro 16,862		1	2014 J=1,32	2015 J=1,45	29.06.16	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	395,03 G	392,78G	420,5	392,49
kann.\$ 129,417		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,73 G	0,751G	0,94	0,39
A\$ 159,366		7		2015 I=0,2 S=0,31 I=0,2	01.03.17			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	8,46 G	8,446G	10,15	8,38
A\$ 1.679,732		7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,02	24.02.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,42 G	1,49G	1,69	1,32
nz\$ 178,278		7	2015 I=0,0238 I=0,004199 S=0,0238 S=0,004199	2016 I=0,025 I=0,004411	05.12.16			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,68 G	0,685G	0,77	0,64
A\$ 801,141		7						A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
US\$ 926,59	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	2017 Q=0,3275	13.02.17			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,35 G	33,03G	35,1	32,54
US\$ 149,808	1	1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,28	07.03.17			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	117,35 G	117G	121,19	107,03
US\$ 180,121	1	1	2015	2016	29.11.16			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	51,02 G	50,2G	53,37	47,41
A\$ 348,008		7						A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd	1	0,04 G	0,043G	0,05	0,04
US\$ 605,72	1	1						A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	59,37 G	58,47G	68,44	58,46
US\$ 4.146,514	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75	08.02.17	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,66	74,32G-4,39B	87,85	74,32
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,03	
Euro 10	1	4	2014 J=0,45	2015 J=0,1512	07.07.16			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	8,32 G	8,327G	8,47	5,45
US\$ 2.340,824	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	129,5	129G-8,2-7,8	131,55	109,12
A\$ 730,043	7	7						A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,03

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.299,476		7	2015 I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	2016 I=0,006 I=0,014	06.03.17			884229	AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd.	1	0,7 G	0,72G	0,72	0,58
A\$ 4.461,532 US\$ 289,261	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	30.01.17			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd. Fastenal Co.	1 1	0,05 G 47,36 G	0,051G 46,3G	0,06 49,19	0,05 43,4
US\$ 266,509	1	6	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.03.17			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	175,86 G	171,49G	186,95	171,14
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	66,57	65,7G	66,57	54,79
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,83 G	18,745G	19,48	15,87
Euro 1.284,92 A\$ 341,343 kann.\$ 164,462 - 772,475	1	7						A12CBU A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	NL0010877643 AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Graphite Ltd. First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1 1	9,95 G 0,07 G 7,36 G 0,84 G	9,889G 0,063G 7,391G-7,399-7,419-7,433 0,838G	10,85 0,1 10,25 0,85	8,65 0,06 6,88 0,8
US\$ 637,457		1	2015 I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	2016 I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123	24.01.17										
				2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,08 G	0,076G	0,1	0,07
A\$ 125,524 US\$ 214,564 A\$ 90,788 US\$ 535,221 A\$ 3.193,781 A\$ 182,749 US\$ 3.903,445	1	7						A2AJS9 881793 A1J88H 890331 A0Q23Q A0F610 502391	AU000000FCT8 US3377381088 AU000000FZR3 SG9999000020 AU000000FMS9 AU000000FML4 US3453708600	Firstwave Cloud Technology Ltd. Fiserv Inc. Fitzroy River Corporation Ltd. Flex Ltd. Flinders Mines Ltd. Focus Minerals Ltd. Ford Motor Co.	1 1 1 1 1 1 1	0,34 G 107,62 G 0,11 G 15,26 G 0,29 G 0,295G 10,75	0,343G 105,87G 0,106G 15,105G-5,125 (ausg) 0,295G 10,69	0,42 111,17 0,12 15,86	0,29 97,16 0,08 13,37
A\$ 3.113,798		7	2015 I=0,03 S=0,12	2016 I=0,2	02.03.17			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	4,27 G	4,215G	5,14	3,94
- 1.447,078		1	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,015 S=0,03	31.01.17			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,51 G	1,576G	1,58	1,33
A\$ 70,452 US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	7 4	2015 Q=0,35	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	09.03.17			A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd. Frontline Ltd.	1 1	0,03 G 6,11 G	0,026G 6,2G	0,03 7,03	6,11
Yen 2.070,018		4	2015 I=4 S=4	2016 I=4	28.09.16			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	5,41 G	5,436G	5,7	5,17
A\$ 401,942	1	1	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06	23.03.17			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,89 G	2,872G	2,94	2,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT LU0269583422	Gagfah S.A.	1	20,21	20,2bB-0,2-0,3-0,2-0,2-0,16-0,25bB-0,25-0,155bG-0,245bB-0,24bG-0,245bB-0,245	21	16	
A\$ 1.970,546		7						A0LF83 AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,35 G	0,323G	0,47	0,3	
A\$ 152,14		7						A1CZ2H AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,1	0,03	
sfrs 160,295	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YBXX CH0102659627	GAM Holding AG	1	10,83 G	10,875G	11,7	9,09	
sfrs 188,446		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			A1C06B CH0114405324	Garmin Ltd.	1	47,12 G	46,42G	50,59	43,64	
- 3.263		1	2014 J=0,225225	2015 J=0,24438	18.07.16			903276 US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,18 G	4,147G	5,05	4,01	
H\$ 8.889,392	1	1	2014 J=0,025	2015 J=0,038	08.06.16			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,49	1,435G	1,53	0,9	
US\$ 302,742	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2017 Q=0,76 Q=0,84	05.04.17			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	174,77	171,25G	182,36	163,04	
US\$ 8.724,783	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	27,52	27,225G-7,2B-7,03	30,5	27,03	
US\$ 1.497,965	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38	08.03.17			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	31,76 G	31,585G	36,01	31,59	
nz\$ 1.000	1	7	2015 I=0,082 I=0,011576 S=0,082 S=0,011576	2016 I=0,082 I=0,011576	29.03.17			A11065 NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,35 G	1,349G	1,42	1,3	
A\$ 2.435,283		7						893882 AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,001G			
US\$ 7.772,391	1	1	2014 J=0,01	2016 J=0,01	21.06.17			A0YF9G BMG3924T1062	Genxing Hong Kong Ltd	1	0,26 G	0,26G	0,31	0,26	
US\$ 1.307,067	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52	14.03.17			885823 US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,72	61,76G	72,77	61,64	
A\$ 1.496,512		7						892692 AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01	
A\$ 582,387		7						A0JDDP AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01	
£ 4.916,924	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	23.02.17			940561 GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,57	19,6G-9,535	19,79	17,75	
£ 430,914	1	1	2015 Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	02.11.16			940610 US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,84 G	38,535G	39,08	34,42	
US\$ 14.394,741	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,72 G	3,644G	4,06	3,24	
- 4.844,365		1	2014 J=0,055	2015 J=0,06	03.08.16			A1C67T SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,83 G	1,775G	1,83	1,41	
A\$ 202,653		7						899427 AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01	
A\$ 469,729		7						A0HMFV AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,006G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 361,002 A\$ 998,514 ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	7 7 1	2015 I=0,002941 S=0,013158	2016 I=0,034534 S=0,04552	08.03.17			A1435C 563564 862484	AU000000GOE3 AU000000GCN9 US38059T1060	Go Energy Group Ltd. GoConnect Ltd. Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1 1	3,29 G	(ausg) (ausg) 3,215G	3,39	2,75
A\$ 871,158 kann.\$ 853,812	1	7 1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	14.03.17			A1H4LL 890493	AU000000GOR5 CA3809564097	Gold Road Resources Ltd. Goldcorp Inc.	1 1	0,38 G 14,73	0,384G 14,765G-4,86	0,42 16,63	0,34 12,89
A\$ 101,613 A\$ 228,856		7 10	2014 I=0,075 S=0,025	2015 I=0,075 S=0,035	29.11.16			904458 626517	AU000000GCR0 AU000000GNC9	Golden Cross Resources Ltd. GrainCorp Ltd.	1 1	0,01 G 6,35 G	0,007G 6,251G	0,01 6,79	0,01 6,2
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	16,67 G	16,655G	18,15	16,65
A\$ 1.157,339		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,18	0,08
A\$ 541,197 A\$ 1.004,748 A\$ 93,355 H\$ 6.264,932	1	7 1 7 1	2015 I=0,1 S=0,24	2016 I=0,12	07.10.16			A0MN06 A0JM17 851751 883168	AU000000GTE2 AU000000GGG4 AU000000GRV0 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd. Greenland Minerals & Energy Ltd. Greenvale Energy Ltd. Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1	G 0,07 G 0,02 G 1,33 G	0,002G 0,075G 0,023G 1,319G	0,04 0,13 0,03 1,33	0,04 0,02 0,02 1,14
Euro 294,165	1	1	2014 S=0,155	2015 I=0,14 I=0,14	15.10.15			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,1 G	8,293G	8,29	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,03 G	0,031G	0,05	
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	24,41 G	24,235G	26,64	23,82
US\$ 866,933	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	27.02.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	46,02 G	45,16G	54,51	45,16
A\$ 484,526 ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7 7	2012 I=0,054706	2015 J=0,035656	14.09.16			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 2,24	0,001G 2,23G	2,78	1,99
A\$ 525,067 A\$ 171,39 US\$ 468,179	1 zu je US\$ 1	7 8 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			A1H79R 542176 A0M2ZX	AU000000HAS0 AU000000HAV4 US40414L1098	Hastings Technology Metals Ltd. Havilah Resources Ltd. HCP Inc.	1 1 1	0,05 G 0,45 G 28,22 G	0,052G 0,444G 27,765G	0,06 0,52 31,01	0,04 0,39 27,48
- 325,156		1	2014 I=0,005 S=0,006	2015 J=0,006	03.06.16			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,221G	0,24	0,22
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,84 G	78,17G	79,5	69,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 0,16 US\$ 79,197 Euro 105,569	1	1	2015 I=1,5 S=1,85 S=0,0092	2016 I=1,5 I=0,0044	22.02.17		A14ZXP 897961 886670	CH0304280636 US8064071025 FR0000052292	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc. Hermes International S.C.A.	1 1 1	23,1 158,23 G 431,22 G	23G 156,05G 431,53G	24,5 163,24 434,43	20 143,23 385,98	
A\$ 415,009 US\$ 1.664,817	1	7 11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065	12.06.17		909138 A140KD	AU000000HRR6 US42824C1099	Heron Resources Ltd. Hewlett Packard Enterprise Co.	1 1	0,06 G 21,09 G	0,065G 20,9G-0,57	0,09 23,39	0,06 20,5	
skr 344,693		1	2015 J=0,43	2016 J=0,48	03.05.17		873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	36,66 G	36,73G	38,49	33,7	
A\$ 246,367 Kina 419,548 sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	7 1 1	2012 J=0	2013 J=0			A2ABJ0 906782 920299	AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198	Hexagon Resources Ltd. Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1 1	0,14 G 0,05 G 5,23 G	0,133G 0,045G 5,161G	0,19 0,06 5,62	0,13 0,03 5,16	
A\$ 217,399 Yen 1.811,428		7 4	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2016 Q=22 Q=22 Q=24	28.12.16		859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd. Honda Motor Co. Ltd.	1 1	0,05 G 28,59 G	0,052G 28,22G	0,07 30,2	0,02 27,1	
US\$ 761,194	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665	22.02.17		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	116,21 G	114,03G	120,47	108,79	
A\$ 1.301,981 A\$ 194,652 - 357,179		7 1 1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15		157021 A1C2P9 A0MWWG4	AU000000HZN8 AU000000HOR3 SG1Q03920366	Horizon Oil Ltd. Horseshoe Metals Ltd. Hosen Group Ltd.	1 1 1	0,03 G 0,02 G 0,02 G	0,031G 0,018G 0,018G	0,04 0,02 0,02	0,02 0,01 0,01	
US\$ 1.690,782	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327	06.03.17		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,91 G	15,695G	16,66	13,6	
US\$ 19.868,377	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=0,1 Q=0,1 Q=0,21	23.02.17		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,53 G	7,423G	8,35	7,42	
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 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	22.02.17		924153	US4042804066	ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,38 G	36,87G	41,35	36,31	
CNY 1.717,234 - 552 - 864,531	1 zu je CNY 1 1 zu je 1	1 1 1	2014 J=0,27	2015 J=0,3	02.06.16		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,375G	0,41	0,36	
- 552	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0			906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)			
- 864,531		1	2015 I=0,007 S=0,01	2016 I=0,002 S=0,0025	08.05.17		694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,36 G	0,362G	0,41	0,34	
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	42,49 G	41,26G	43,71	36,62	

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015 2016 2017											
US\$ 77,737	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			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	66,03 G	65,9G	70,84	60,55
Euro 6.459,99		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,48 G	6,469G	6,53	5,79
- 2.651,689		4			08.09.16			A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 418,701		1	2015 I=0,06 S=0,19	2016 I=0,03	08.09.16			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,94 G	4,899G	5,54	4,6
A\$ 171,191		7	2015 J=0,075	2016 I=0,03	27.03.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,25 G	(exD)-1,223G	1,48	1,16
Euro 1.039,488	1	5	2013 J=0					911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	1,81 G	1,8G	1,89	1,68
A\$ 112,073		7			15.11.16			A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
A\$ 1.687,171		10	2014 I=0,044 S=0,0444 S=0,0296	2015 I=0,041 S=0,046				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,66 G	2,602G	2,76	2,41
A\$ 586,747		7	2015 J=0,02	2016 I=0,01	09.03.17			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,57 G	2,494G	3,23	2,42
A\$ 43,338		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,08	0,04
A\$ 538,027		7						A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1		(ausg)	0,01	0,01
A\$ 3,409		7						A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2014 J=0,0052	2015 J=0,005	05.05.16			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,32 G	0,319G	0,35	0,32
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,41	32,3G-2,36	32,65	29,81
- 180,791	1 zu je 5	4	2015 I=0,1533 S=0,211095	2016	19.10.16			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,92 G	14,37G	14,7	12,3
Euro 3.878,751	1	1		2016 I=0,24 S=0,42	10.05.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,76	13,71G	14,53	12,95
A\$ 2.367,524		7	2015 I=0,23 S=0,13	2016 I=0,13	28.02.17			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,11 G	4,081G	4,37	3,97
US\$ 4.728	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,92 G	32,235G	35,67	32,23
US\$ 943,213	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4	08.02.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	162,72 G	158,7G	172,3	152,5
US\$ 411,255	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4625	2017 Q=0,4625	13.02.17			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,31 G	46,255G	54,94	46,26
- 506,447		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,04
Euro 15.859,786		1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,53 G	2,504G	2,55	2,11
A\$ 17,225		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,78 G	0,77G	0,86	0,77
nz\$ 100		7	2013 J=0,077 J=0,013588	2014 I=0,061 I=0,010765	09.09.15			A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1	G	0,004G	0,02	

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,785	1	10	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	06.04.17			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	110,73 G	108,47G	120,33	105,54
US\$ 36,725 A\$ 585,427 - 5.300,8 A\$ 191,684	1	1 7 5 7	2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	2016 I=0,115	21.02.17			888024 A1CV9J 886653 A12F2H	US46120E6023 AU000000IVR6 SG1C67001091 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. Investigator Resources Ltd. IPCO International Ltd. IPH Ltd	1 1 1 1	690,5 G 0,02 G G 3,24 G	696,27G 0,021G 0,001G 3,182G	703,03 0,03	593,91 0,01 3,05
Euro 44,436		1	2014 J=0,75	2015 J=0,8	01.07.16			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	29,02 G	28,775G	33,21	28,18
A\$ 170,007		1	2015 I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602	2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168	08.03.17			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	7,94 G	7,853G	8,67	7,7
A\$ 677,554 - 394,685		7 1	2015 J=0,004	2016 J=0,003	15.05.17			A0QZV9 A0HNHM	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,12 G 0,12 G	0,159G 0,118G	0,17 0,16	0,06 0,12
Yen 48,294		4	2014 J=100	2015 J=100	29.03.16			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	32,49 G	31,63G	34,13	29,75
A\$ 114,421		7	2015 I=0,63 S=0,37	2016 I=0,72	23.02.17			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	16,98 G	16,645G	21,03	16,55
US\$ 915,842 US\$ 22,47 US\$ 2.713,347	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8	24.02.17			A112ST A0Q87R 853260	US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1	28,91 G 14,72 G 116,7	28,51G 14,775G 114,63G-4,7C-4,7	29,7 16,84 120,5	23,84 13,11 103,95
US\$ 99,62	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2017 Q=0,01	15.03.17			779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	25,94 G	25,67G	26,64	25,67
US\$ 3.571,963	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5	04.04.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	81,3	79,5G-80,38	88,76	77,7
A\$ 44,065		7	2015 I=0,02 S=0,05	2016 I=0,035	09.03.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,39 G	1,352G	1,39	1,01
US\$ 381,982	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	27.02.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	25,61 G	25,265G	27,2	23,66
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,16 G	0,1G	0,19	0,1
A\$ 3.434,43 A\$ 245,121 A\$ 2.687,551 US\$ 351,139	1	7 7 7 1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2017 Q=0,52	27.02.17			A0YAHW A0CAG4 A0YGKX 853265	AU000000KRL3 AU000000KAR6 AU000000KBL7 US4878361082	Kangaroo Resources Ltd. Karooon Gas Australia Ltd. KBL Mining Ltd. Kellogg Co.	1 1 1 1	G 1,29 G G 67,42 G	0,003G 1,314G (ausg) 66,45G	0,01 1,36	1,14 66,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.817,91		1	2015 I=0,12 S=0,22	2016 I=0,08 S=0,12	26.04.17			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	4,47 G	4,443G	4,78	3,76
- 557,025		1	2015 J=0,035	2016 J=0,045	26.04.17			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,21 G	1,199G	1,21	1,06
Euro 126,279		1	2015 I=1,5 S=2,5	2016 I=0,225 I=1,5 S=1,5	03.05.17			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	237,5 G	235,22G	241,9	209,75
- 80,701		1	2015 J=0,25	2016 J=0,25	19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	16,7 G	16,7G	18,02	13,7
AS\$ 182,179		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,26 G	0,271G	0,27	0,14
AS\$ 243,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,12 G	0,13G	0,14	0,11
AS\$ 188,649		7		2012 I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,02
H\$ 2.932,375	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,38 G	0,375G	0,4	0,34
AS\$ 223,585		7		2012 I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,16
AS\$ 436,711		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 156,729	1	7	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2016 Q=0,54 Q=0,54	13.02.17			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	88,26 G	87,43G-8,01	88,27	73,38
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15	28.09.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,55 G	8,389G	9,78	8,39
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,77 G	19,705G	20,66	19,22
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2015 I=0,55 S=1,1	2016 I=0,55 S=1,2	05.05.17			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	61,84 G	61,88G	63,42	56,65
Euro 4.270,255	1	1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 I=0,033 S=0,067	18.04.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,81 G	2,786G	2,86	2,56
Euro 929,645	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	29,3 G	29,29G	29,52	27,04
AS\$ 733,795		1						A2DGDH	AU000000K2P1	Kore Potash Ltd.	1	0,11 G	0,103G	0,14	0,09
US\$ 1.217,136	1	3	2015 Q=0,10051 Q=0,10051 Q=0,10488 Q=0,49512	2016 Q=0,6	01.03.17			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	85,2 G	83,54G	89,79	80,76
- 414,353		4	2015 I=0,0155 S=0,02	2016 I=0,0125	24.11.16			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,337G	0,34	0,32
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=5	2016 J=5,5	11.05.17			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	129,13 G	133,05	134,98	122
Euro 388,917		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,2 G	105,37G	106,54	99,06
Euro 559,781		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1 J=0,04403	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	178,4	176,8G-8,75	178,75	167,98
AS\$ 165,393		7						A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	53,91	52,98G-2,97G	55,17	47,5
Euro 131,133		1	2015 J=1,3	2016 J=1,3	08.05.17			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	25,88 G	26,205G	26,9	23,15

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,844	1	7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45	06.03.17			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	115,68 G	116,12G	118,2	99,82
A\$ 1.256,599		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,271G	0,28	0,23
A\$ 161,127		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1		(ausg)	0,16	0,09
H\$ 11.108,654	1	4	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06	16.11.16			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,58 G	0,581G	0,64	0,56
Euro 578,15		1	2015 J=0	2016 J=0,14	22.05.17	008		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,06 G	12,965G	13,98	11,68
A\$ 1.750,499		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
- 529,76		6	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01	17.01.17			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,34 G	0,34G	0,35	0,29
US\$ 257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	32,18 G	32G	35,05	28,65
US\$ 639	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	31,57 G	31,24G	33,99	28,35
US\$ 437,59	1	1		2014				A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	17,77 G	17,65G	19,18	17,23
US\$ 55,687	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,05 G	30,59G	32,55	25,85
US\$ 49,434	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	20,35 G	20,12G	21,13	17,86
US\$ 222,776	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	35,67 G	34,75G	37,01	32
A\$ 237,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1		(ausg)		
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,22 G	0,211G	0,23	0,21
A\$ 359,797		7	2015 J=0,06504 J=0,01496	2016 I=0,06	20.03.17			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,14 G	5,087G	5,46	5,04
A\$ 990,341		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
- 2.805,313	1	1	2015 I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	2016 I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	21.02.17			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,25 G	0,248G	0,26	0,21
A\$ 512,98		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,38 G	0,373G	0,66	0,37
A\$ 257,833		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	1	0,1 G	0,09G	0,13	0,08
£ 71.459,969		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,79 G	0,775G	0,84	0,71
A\$ 81,74		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,22 G	0,217G	0,25	0,22
sfrs 173,107	1	4	2014 J=0,5119	2015 J=0,5557	23.09.16			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	29,05 G	29,155G	29,16	23,4
Euro 146,258		1						931705	LU0106198319	Logwin AG	1	2,56 G	2,586G	2,77	2,17
sfrs 57,92	1	1	2012 J=0	2013 J=0				928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	170,02 G	169,11G	174,33	161
- 850,563	1	1	2015 I=0,806099 S=1,683919	2016 I=1,263189	21.12.16			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	49,27 G	48,74G	55,85	46,9
Euro 506,98	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	201,22 G	200G	201,22	176,27
A\$ 5.929,873		7						A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 3.656,517		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,07	0,064G-0,064C-0,064	0,1	0,05
A\$ 393,33		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,076G	0,09	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,003 2015 I=1,6 S=2,4											
A\$ 568,274		1			30.03.17			A0YJT6 AU000000MQA4	Macquarie Atlas Roads Group	1	3,45 G	3,44G	3,71	3,18	
A\$ 340,352		4			08.11.16			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	61,74 G	60,84G	63,48	57,85	
- 7.827,842		7						A14RV2 SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 136,036		7						A0X9G1 AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02	
A\$ 1.152,391		7						A0LBN3 AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	G	(ausg)	0,01		
- 1.802,16		4			31.01.17			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,11 G	1,108G	1,11	1,02	
A\$ 31,481		7						A0YFVL AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,13	0,07	
£ 1.624,728	1	4			17.11.16			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,9 G	3,798G	4,08	3,74	
A\$ 516,716		7						A0M2RS AU000000MEU8	Marmota Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
US\$ 290,48	1	1			22.02.17			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	86,35 G	85,04G	86,35	76,76	
nz\$ 50		7						A12FLG NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,2	0,07	
US\$ 507,9	1	4			31.03.17			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	14,43 G	14,235G	15,05	12,68	
US\$ 1.069,495	1	1			05.04.17			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	103,34 G	102,39G	106,59	96,66	
A\$ 93,75		7			14.09.15			A0YEFF AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,39	0,24	
A\$ 144,707		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,17	0,11	
US\$ 342,445	1 zu je US\$ 1	1			14.02.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	23,23 G	22,985G	29,13	22,96	
US\$ 282,691	1	7			28.02.17			876158 US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	41,73 G	40,94G	42,84	36	
A\$ 2.441,02		7						A0F613 AU000000MXR4	Maximus Resources Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 410,511		7						A1JQ86 AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01		
A\$ 1.505,358		7						A1C821 AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	1	0,92 G	0,956G	1,08	0,85	
Euro 20	1	1			03.05.16			890447 AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	107,57 G	107,6G	107,6	99,15	
Yen 599,875		4			28.09.16			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	13,16 G	12,87G	15,89	12,53	
US\$ 818,993	1	1			27.02.17	12.03		856958 US5801351017	McDonald's Corp.	1	119,77 G	118,51G	123,45	112	

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.373,047	1	4	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.03.17			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,05 G	74G	78,12	66,77
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,24 G	0,241G	0,36	0,21
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
A\$ 280		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,11	0,1
US\$ 2.745,571	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47	13.03.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	58,65	57,67G	62,76	55,53
nz\$ 2.563		7	2015 I=0,0754 I=0,0077 S=0,1084 S=0,0133	2016 I=0,0777 I=0,0083	30.03.17			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,8 G	1,798G	1,84	1,63
A\$ 401,699		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,65 G	1,528G	1,67	0,95
A\$ 445,17		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,05	0,03
A\$ 609,341		7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,51 G	0,502G	0,64	0,36
A\$ 975,642		5	2013 I=0,095 S=0,09	2014 I=0,065	04.12.14			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,65 G	1,644G	1,65	1,47
A\$ 253,268		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 127,2		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,07	0,04
A\$ 711,68		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,12	0,09
sfrs 548,222	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,81 G	0,801G	0,81	0,61
A\$ 8,691		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,31 G	0,308G	0,51	0,29
A\$ 136,229		7						A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 216,432	1	4	2015 Q=0,214929 Q=0,21523 Q=0,215531 Q=0,16762	2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	16.02.17			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	67,6 G	66,5G	71	59,02
US\$ 1.102,752	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	27	25,7G-6,2	27	20,25
US\$ 7.727,53	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.05.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	60,4 G	59,3G	61,6	57,99
- 1.680,618		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,135G	0,16	0,12
A\$ 780,917		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,185G	0,23	0,14
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2014 J=2,64	2015 J=2,64	06.06.16			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	49,24 G	48,92G	50,6	40
A\$ 188,888		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,14 G	0,142G	0,18	0,13
A\$ 139,461		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,31 G	0,302G	0,38	0,27
A\$ 187,037		7	2015 I=0,085 S=0,21	2016 I=0,21	23.02.17			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	7,53 G	7,322G	9,83	7,05
A\$ 40,87	1	7						A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.490,282		4	2015 I=8 S=8	2016 I=5	28.09.16			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	5,63 G	5,558G	6,18	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 14.168,854		4	2015 I=9 S=9	2016 I=9	28.09.16			657892	JP390290004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,91 G	5,819G	6,39	5,74
A\$ 196,647		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,46 G	(ausg)	0,54	0,12
- 1.997,657		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 442,928		7						A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,03 G	0,023G	0,1	0,02
A\$ 1.865,468		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,02
A\$ 1.659,796		7						A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 249,041		7						873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,1 G	0,094G	0,1	0,07
US\$ 1.544,412	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	29.03.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,69 G	40,185G	42,94	40,19
US\$ 438,555	1	1	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2017 Q=0,54	05.04.17			578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	104,6 G	104,9	109,2	99,35
US\$ 566,619	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	43,17 G	42,875G	45,05	38,61
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,1 G	0,097G	0,12	0,08
US\$ 1.866,165	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2	27.01.17			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,51 G	38,83G	44,37	38,83
US\$ 164,744	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,47	2017 Q=0,47	13.03.17			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	77,52 G	76,33G	79,92	72,16
A\$ 1.096,563		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,29 G	0,284G	0,41	0,23
A\$ 180,046		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,04
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03	24.03.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,73 G	0,833G	0,93	0,73
Euro 535,105	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	37,5 G	37,07G	42,6	33,18
US\$ 68,092	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	17,68 G	17,545G	18,33	14,32
A\$ 382,646		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,04
H\$ 68.645,539	1	1	2014 J=0	2016 J=0,002	29.05.17			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
A\$ 2.675,424		10	2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99	2016 I=0 S=0	09.11.17			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	22,43 G	22,445G	23,3	20,77
Euro 9.147,151	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,22 G	0,211G	0,27	0,21
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,07 G	0,07G	0,1	0,06
Yen 2.604,733		4	2015 I=0 S=6	2016 I=0				853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,28 G	2,288G	2,67	2,13
A\$ 563,001		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,28	0,22
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,69 G	0,688G	0,8	0,64
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,18	72,05-2,39-2,34-2,29-2,26	72,39	67,19
US\$ 270,951	1	4	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	05.04.17			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	37,56 G	37,075G	40,36	32,87

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	130,77 G	130G-29,25-9	137,14	117,2
A\$ 39,018		1						A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	0,24 G	0,249G	0,27	0,23
H\$ 9.687,38	1	7	2015 I=0,13 S=0,31	2016 I=0,13	10.03.17			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,15 G	1,135G	1,23	0,98
A\$ 766,736		7	2015 J=0,075	2016 I=0,075	22.03.17			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	15,85 G	15,92G	17,18	13,73
US\$ 531,15	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05	07.03.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,07 G	31,115G-1,13-1,1	35,49	30,56
A\$ 152,717		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,002G		
A\$ 83,284		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,054G	0,09	0,05
A\$ 439,004		7	2015 I=0,0575 S=0,09	2016 I=0,085 S=0	07.09.17			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4 G	4,081G	4,09	3,19
A\$ 448,255		7						551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,015G	0,04	0,01
US\$ 1.325,225	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	02.03.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	52,26	51,37G	55,21	48,45
Yen 400,879		4	2015 I=8 S=10	2016 I=12	28.09.16			853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	13,62 G	13,49G	15,4	13,07
Yen 4.220,715		4	2015 I=21 S=21	2016 I=24	28.09.16			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	9,29 G	9,308G	9,71	9,02
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 313,328		7						A0Q6LE	AU000000NMG8	NMG Corporation Ltd.	1	G	0,004G		
Euro 5.836,055		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,97 G	4,913G	5,16	4,16
Yen 3.822,563		4	2015 I=10 S=3	2016 I=9	28.09.16			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	5,95 G	5,751G	6,21	5,52
US\$ 290,554	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2017 Q=0,61	01.02.17			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	102,52 G	100,58G	116,97	100,58
nkr 2.068,998		1	2015 J=1	2016 J=1,25	04.05.17			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	5,49 G	5,475G-5,469	5,79	4,51
A\$ 679,656		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,1	0,06
A\$ 600,542		7	2015 I=0,03 S=0,04	2016 I=0,03	22.03.17			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	2,83 G	2,873G	3,21	2,45
US\$ 227,324	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,2 G	45,61G-6	48,53	39,74
A\$ 2.673,903		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,002G		
A\$ 750,125		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	(ausg)	0,03	0,01
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	68,68	68,97G-8,68-8,64-8,79-8,96	73,9	64,67
A\$ 204,838		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
- 2.012,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3 S=4,6	24.03.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	31,39	31,2G	35,11	30,9
A\$ 483,288		7						910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,04
A\$ 2.392,456		7						A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
A\$ 253,036		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	G	0,003G		
A\$ 266,813	1	8	2015 I=0,04 S=0,07	2016 I=0,05	06.04.17			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	6,77 G	6,719G	6,79	6,11

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 589	1	1	2016 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,056	2017 Q=0,14	22.02.17			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	99,94	98,3G-8,2G-9,42	113,66	91,01
Euro 333,464 A\$ 1.877,604		1 7						A1C5WJ A0YBBF	NL0009538784 AU000000NY07	NXP Semiconductors NV Nyota Minerals Ltd.	1 1	95,3 G	93,5G (ausg)	98,25	89
US\$ 91,64 - 324,94 kann.\$ 612,895	1	1 1 1	2015 J=0,04	2016 J=0,01	06.03.17			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	250,66 G 0,04 G 2,67 G	247,29G 0,037G 2,756G	267,82 0,05 3,13	233,76 0,04 2,55
A\$ 16,077 Kina 1.117,792	1	1 7	2015 I=0,06 S=0,04	2016 I=0,01 S=0,025	07.03.17			A0MV83 857988	AU000000ODN1 PG0008579883	Odin Energy Ltd. Oil Search Ltd.	1 1	4,89 G	(ausg) 4,888G	5,24	4,75
A\$ 1.195,414 A\$ 241,332 - 2.829,139		7 7 4	2015 S=0,035	2016 I=0,03 S=0,03	02.05.17			813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd. Oklo Resources Ltd. Olam International Ltd.	1 1 1	G 0,2 G 1,22 G	0,001G 0,206G 1,212G	0,21 1,38	0,05 1,21
A\$ 76,569 Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1 7	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16	06.03		A14W9S 874341	AU000000OMT9 AT0000743059	Omni Market Tide Ltd. OMV AG	1 1	36,08 G	(ausg) 35,535G	37,09	32,43
US\$ 4.102,353	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	10.04.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,77 G	40,7G	43,03	36,41
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17			906849	FR0001133308	Orange S.A.	1	14,76 G	14,54G-4,685	14,98	14,18
A\$ 77,296 A\$ 376,176		7 10	2014 I=0,4 S=0,56	2015 I=0,205 S=0,29	10.11.16			880033 854422	AU000000OEC2 AU000000OR11	Orbital Corp. Ltd. Orica Ltd.	1 1	0,43 G 12,31 G	0,424G 12,15G	0,6 14,03	0,41 11,99
A\$ 1.755,013		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	4,69 G	4,765G	5,22	4,45
nz\$ 159,877 A\$ 345,097 A\$ 210,52		4 7 1						A12EJH A0N9RJ A0M61S	NZOHEE0001S3 AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Health Group Ltd. Orion Metals Ltd. Orocobre Ltd.	1 1 1	1,24 G 0,01 G 2,06 G	1,257G 0,012G 2,034G	1,33 0,03 3,69	1,2 1,9
Euro 67,553	1	1	2013 J=1,9	2014 J=1,95	29.04.15			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	35,53 G	35,51G	35,85	31,66
A\$ 1.186,298 - 981,602		7 1	2015 I=0,04 S=0,01	2016 I=0,03 S=0,02	12.05.17			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd. Oue Ltd.	1 1	0,02 G 1,39 G	0,015G 1,384G	0,03 1,4	0,01 1,11
A\$ 298,665		1	2015 I=0,06 S=0,14	2016 I=0,06 S=0,14	09.03.17			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	5,72 G	5,529G	7,14	5,28
- 216,408 US\$ 350,897	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24	10.02.17			A1J4WS 861114	SG2F17985415 US6937181088	P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc.	1 1	0,03 G 62,68 G	0,026G 61,63G	0,04 66,09	0,02 60,67
US\$ 4.015,313	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,176G	0,22	0,14
A\$ 1.712,844 A\$ 490,422 A\$ 2.050,827		7 7 7						890889 A0YFTQ A0CAFF	AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PCL4	Paladin Energy Ltd. Pan Asia Corp. Ltd. Pancontinental Oil & Gas N.L.	1 1 1	G G G	(ausg) 0,001G 0,002G	0,11 0,01	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2014 2015 2016 2017											
Euro 3,15		1	2014 J=0,6	2015 J=0,6	27.04.16			914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	36,69 -T	36,69-T	36,69	33,5
A\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,22 G	0,212G	0,28	0,18
A\$ 745,592		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,17	0,12
- 605,002	1	1	2015 I=0,0259 I=0,0242 J=0,0249	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 I=0,026	01.02.17			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,57 G	1,612G	1,63	1,52
Euro 30,101		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	8,5 G	8,306G	11,13	7,78
US\$ 358,843	1	6	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.01.17			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	56,88 G	56,15G	59,27	53,44
US\$ 1.207,583	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	40,02 G	39,5G	40,84	36,23
US\$ 165,558	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	1,88 G	1,772G	2,17	1,77
A\$ 151,286		7						A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,13 G	0,121G	0,15	0,1
A\$ 226,498		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,33 G	0,328G	0,6	0,33
A\$ 360,74		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd.	1	0,02 G	(ausg)	0,02	
A\$ 654,569		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 1.427,214	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525	01.03.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,78 G	102,67G	104,45	95
Euro 265,422		7	2014 I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	2015 I=0,9 S=0,98 S=0,00233	28.11.16			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	108,07 G	107,02G	110,45	102,57
A\$ 1.033,198		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,22 G	0,212G	0,3	0,21
A\$ 1.076,786		7						A1JTE0	AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	7,96 G	8,024G	8,72	6,85
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,06247 S=0,02486	2016 I=0,02131	13.09.16			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,68 G	0,671G	0,76	0,67
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,48 G	18,23G	19,81	15,35
US\$ 5.951,872	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32	01.02.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,93 G	31,315G	32,83	28,86
A\$ 157,37		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
A\$ 319,107		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,2	0,16
US\$ 517,816	1	1	2016 Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63	16.02.17			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	72,58 G	71,01G	82,84	71,01
A\$ 1.261,966		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
A\$ 1.990,039		7						A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	
A\$ 1.273,572		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	1	0,31 G	0,318G	0,4	0,31

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
- 42,676	1 zu je 5	1		2016	11.08.16			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,34 G	26,93G	28,5	24,94
A\$ 737,691		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
A\$ 885,038		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
Euro 442,805	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,39 G	4,367G	4,44	3,98
H\$ 2.134,262	1	1	2015 I=0,68 S=2,02	2016 I=0,7	26.08.16			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,91 G	7,87G	9,18	7,87
A\$ 161,168		7						A0Q3B7	AU000000POZ9	POZ Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
A\$ 151,979		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,36 G	0,37G	0,39	0,22
A\$ 533,891		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
- 764,048	1 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,26 G	0,27G	0,27	0,18
A\$ 2.079,743		7						541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
US\$ 26,528	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	47,2 G	44,98G	55,67	44,98
Euro 338,025		1	2015 I=0,5 S=1	2016 I=0,5 S=1	26.04.17			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	29,14 G	28,87G	29,14	26,29
£ 2.581,239	1	1	2015 I=0,1231 S=0,3647	2016 I=0,1293 I=0,3057	30.03.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	19,85 G	19,85G	20,38	17,81
US\$ 5,781	1	10						A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,56 G	1,49G	1,94	1,48
A\$ 1.824,311		7	2015 J=0,07	2016 I=0,07	07.03.17			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	2,73 G	2,738G	2,74	2,27
A\$ 1.371,59		1	2015 I=0,2 S=0,3	2016 I=0,21 S=0,33	09.03.17			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	8,98 G	8,826G	9,36	8,39
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	26,69	26,455G	28,34	25,87
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,16	2015 J=0,16	20.06.16			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,29 G	0,291G	0,31	0,28
A\$ 320,969		7	2015 J=0,015	2016 I=0,008	09.03.17			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,76 G	0,761G	0,78	0,72
US\$ 1.477,041	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	27.02.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	52,51 G	52,6	62,8	48,77
US\$ 93,594	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU	US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	16,9 G	16,665G	18,26	14,67
A\$ 1.018,308		7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 1.300,221		7						A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	
A\$ 390,292		7						A2DNOR	AU000000QIN5	Quintis Ltd.	1				
Euro 328,94	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,9 G	20,815G	22,96	17,25
A\$ 203,617		7						A0RDZ2	AU000000RMR6	Ram Resources Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,01
US\$ 111,176	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,87 G	11,74G	13,55	11,6
A\$ 202,081		7	2015 I=0,47 S=0,72	2016 I=0,53	07.03.17			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	47,74 G	47,505G	52,28	44,63
Euro 183,244	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2015 J=1,68	2016 J=1,89	03.04.17			879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	55,9 G	55,75G	57,54	51,15
A\$ 7.595,831		7						874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1		(ausg)	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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 292,88	1	1	2015 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2016 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	30.12.16			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	142,24 G	138,39G	146,7	133,7
A\$ 139,963		7	2014 I=0,035 S=0,015 S=0,06	2015 I=0,0175	09.03.16			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	2,25 G	2,251G	2,4	1,78
US\$ 260,256	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,41 G	54,51G	59,59	53,45
£ 700,34	1	1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582 S=0,95	13.04.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,25	85,69G-5,73	87,32	78,66
A\$ 762,529		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
US\$ 178,288	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	76,39 G	75,9G	79,92	65,93
US\$ 106,081	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	340 G	343,31G	370,55	317,97
A\$ 500,993		7	2015 I=0,04 S=0,09	2016 I=0,07	07.03.17			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,28 G	2,307G	2,54	1,91
A\$ 525		7		2016 I=0,018 I=0,012	09.03.17			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	1,99 G	1,977G	2,22	1,92
Euro 1.016,812		1	2015 I=0,115 S=0,288	2016 I=0,122 S=0,301	27.04.17			A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	17,15 G	17,2G	17,2	15,35
A\$ 482,794		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	80,19 G	79,95G-80,17	90,42	78,64
£ 72,789	1	7	2015 I=0,125 S=0,355	2016 I=0,125	09.03.17			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	36,82 G	36,185G	36,85	29,04
A\$ 563,369		7						A2DHFS	AU000000RNE2	Renu Energy Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,43 G	14,19G-4,19G-4,3	14,65	13,4
A\$ 736,983		7	2014 J=0	2015 J=0,017	19.09.16			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,94 G	0,955G	1,34	0,87
US\$ 427,762	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,66 G	0,645G	0,75	0,62
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,02
Euro 39,819		1	2014 J=0,75	2015 J=0,75	11.05.16	09.03		874182	AT0000676903	RHI AG	1	22,35 G	22,515G	24,38	21,85
- 879,623		1	2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2015 Q=0,0053	30.04.15			A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1		(ausg)		
A\$ 582,478		7						A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	42,1 G	41,185G	50,11	40,44
£ 1.383,944	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338 S=1,0056	23.02.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	37,5	37,22G	43,63	35,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	235,08	236,22-5,95	247,39	217,41
US\$ 128,6	1 zu je US\$ 1	10	2015 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2016 Q=0,76 Q=0,76	16.02.17			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	142,35 G	140G	146,59	126,86
£ 1.838,823	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,88	8,701G	9,23	7,44
Euro 6,8	1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,5	25.05.16	025		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	55,51 G	55,51G	56	52,5
US\$ 394,12	1	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,16	08.03.17			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	61,01 G	60,52G	65,29	60,17
A\$ 1.236,281		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 4.428,904	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.02.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	24,18	24,06G-4,13B-3,965-3,945-4,065-3,9-4,185	26,75	23,65
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.02.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	25,66 G	25,3G-5,395	28,3	25,3
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1	06.09.16	026		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	73,73	74,23	75,05	68,82
A\$ 212,363		7		2012 I=0				A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,4 G	0,393G	0,48	0,31
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	10,65	10,575	10,71	8,46
A\$ 251,472		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,85 G	14,645G	15,02	13,3
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	69,52 G	68,86G	69,52	62,37
- 287,025		1	2014 J=0,031	2015 I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,01 G	0,005G	0,03	
A\$ 134,008		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,35 G	0,349G	0,44	0,34
- 2.374,051		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,01
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	856,6 G	851,2G	879,7	705,97
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267 S=0,454814	28.06.16			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	658,93 G	653G	675	559,45
A\$ 157,736		7	2015 I=0,02 S=0,09	2016 I=0,05	06.03.17			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	4,51 G	4,383G	4,9	3,79
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,75 G	1,758G	1,81	1,35
Euro 1.292,022	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,71	82,15G-3,21	83,7	73,68
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	2,56 G	2,599G	2,91	2,43
A\$ 807,549		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,721G	0,91	0,66

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 80,364		7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,01	24.03.17			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,34 G	0,349G	0,43	0,34
A\$ 879,084		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
US\$ 122,143	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	107,8 G	106,38G	108,34	94,21
Euro 213,471		1	2015 J=0,21	2016 J=0,23	19.04.17			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,32 G	14,49G	15,54	13,83
nz\$ 139,779	1	1	2015 I=0,105 I=0,01853 S=0,011471 S=0,065	2016 I=0,08 I=0,014118	05.01.17			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,19 G	2,184G	2,41	2,18
A\$ 5.324,297		1		2014 S=0,101171 S=0,003328	13.08.15			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,91 G	2,934G	3,2	2,87
US\$ 1.391,308	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	13.02.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	72,06 G	70,05G	82,44	70,05
Euro 592,499		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	66,96 G	66,57G	68,92	63,91
Euro 16		1	2014 J=1,5	2015 J=0,5	09.05.16			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	61,85 G	61,39G	79	61,39
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=40	2016 J=40	28.04.17	016		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	1.028,7 G	1027,96G	1.098,87	1.006,04
A\$ 494,819		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1				
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	1,29 G	1,254G	3,45	1,07
US\$ 295,177	1	1	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63	20.03.17			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	42,25 G	41,405G	46,22	32,94
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	7,41 G	7,7G	9,65	5,11
A\$ 347,806		7	2015 I=0,21 S=0,19	2016 I=0,23	28.03.17			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	11 G	10,96G	11,55	10,12
- 2.089,76		1	2015 I=0,04 S=0,02	2016 I=0,015 S=0,01	25.04.17			874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	1,22 G	1,211G	1,36	0,9
A\$ 1.277,35		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd.	1	0,22 G	0,222G	0,26	0,17
A\$ 281,241		7	2015 I=0,2 I=2,4971 S=0,2	2016 I=0,2	17.03.17			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd.	1	7,11 G	7,038G	7,47	4,97
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,45 G	3,465G	3,56	2,17
US\$ 93,505	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45	14.03.17			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	13,19 G	12,86G	14,66	12,86
£ 905,168	1	1	2016 I=0,0351	2017 I=0,2064	09.03.17			A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	53,88	53,76G	58,16	47,28
Euro 9,07		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	27,25 G	27,13G	28,55	24,8
ZAR 61,108	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412	21.09.16			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8 G	7,924G	8,11	6,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,1 S=0,9 2016 I=0,02 S=0,03											
ZAR 929,004		1		2015 I=0,1 S=0,9 2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	1	2,02 G	1,995G	2,07	1,73	
A\$ 1.075,238		1		2015 I=0,02 S=0,03 2016 I=0,025 S=0,03	06.04.17			A0ES6X AU000000SIP6	Sigma Pharmaceutical Ltd.	1	0,86 G	0,879G	0,9	0,83	
A\$ 1.616,908		7						A0YF3X AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01	
- 2.256,645		1						A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,33 G	0,33G	0,37	0,32	
A\$ 170,467		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,42 G	0,407G-0,407	0,6	0,23	
A\$ 503,708		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,41	0,418G	0,56	0,38	
A\$ 372,699		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,12	0,1	
kann.\$ 441,485	1	1		2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.04.17			A0DPA9 CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	19,02	19,115G	21,3	17,5	
A\$ 197,625		7		2015 I=0,1 S=0,12 2016 I=0,2	13.03.17			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	8,72 G	8,646G	9,48	7,76	
- 222		4		2014 J=0,015 2015 J=0,005	26.10.16			A0MRHA SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,05	
- 1.199,851		4		2015 I=0,1 S=0,35 2016 I=0,09	11.11.16			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,59 G	6,537G	6,65	6,27	
- 436,657		4		2014 J=0,01 2015 J=0,01	10.08.16			589988 SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,163G	0,17	0,15	
- 16.329,158		4		2015 I=0,068 S=0,107 2016 I=0,068	19.12.16			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,56 G	2,545G	2,65	2,33	
- 2.870,987		4		2015 J=0,002	05.08.16			A1XFZY SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,08	0,05	
A\$ 2.101,698		1						A0N9US AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,053G	0,08	0,05	
- 673,345		1		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,14 G	0,15G	0,2	0,13	
H\$ 19.914,504	1	1						A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01	0,011G	0,01	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		2014 I=0 S=0 2015 I=0 S=0,118	22.06.16			A0M4Y5 CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,51 G	0,503G	0,6	0,49	
- 640		1		2014 I=0,01 2015 J=0,005	09.05.16			A0MU6K SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,143G	0,14	0,09	
A\$ 929,954		7						899857 AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01		
US\$ 4.715,16	1	1		2016 Q=0,01 2017 Q=0,01	03.02.17			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,75 G	4,665G	5,09	4,19	
nz\$ 389,14	1	7		2015 2016	14.02.17			A0ETX2 NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	2,22 G	2,226G	3,09	2,04	
US\$ 184,918	1	1		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28 2017 Q=0,28	31.01.17			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	89,48 G	88,89G	92,4	70,12	
A\$ 352,378		7		2013 I=0,03 S=0,05 2014 I=0,014 I=0,021 S=0,033 S=0,022	18.09.15			A0MQVF AU000000SGH7	Slater & Gordon Ltd.	1	0,11	0,075G	0,19	0,03	
Euro 3.500,638		1		2014 J=0,172607 2015 J=0,24	23.05.16	025		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,95 G	3,931G	3,95	3,48	
US\$ 661,834	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	21,53	21,3G-1,5-1,345-2,015C-2,01-2	27,7	17,86	

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2	31.05.17		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	47,3 G	46,82G-6,66	48,8	41,45	
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22	28.09.16		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	66,54 G	65,4G	72,81	62,4	
A\$ 57,467		7	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	2016 I=0,248 I=0,062	07.03.17		A0B7QA 909081	AU000000SOM1 AU000000SHL7	Somnomed Ltd. Sonic Healthcare Ltd.	1 1	2,22 G 14,91 G	2,202G 14,97G	2,65 15,78	2,2 14,43	
A\$ 417,373		7													
Yen 1.263,378		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10	28.09.16		853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,76 G	29,52G	29,76	26,34	
- 298,5		1	2015 S=0,00325	2016 I=0,0025	28.11.16		A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,1 G	0,108G	0,12	0,1	
A\$ 164,515		7	2015 S=0,01	2016 I=0,036	09.03.17		A14N24 A14QLH	AU000000SPB1 AU000000S320	South Pacific Resources Ltd. South32 Ltd.	1 1	0,01 G 1,91 G	0,003G 1,865G	0,02 2,01	1,79	
A\$ 5.323,763		7													
nz\$ 1.832,574	1	7	2015 I=0,125 I=0,022059 S=0,125 S=0,022059	2016 I=0,125 I=0,021397	16.03.17		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,19 G	2,19G	2,47	2,19	
US\$ 3.981,273	1	10			16.02.17		A1W1XE 851747 A1CZK7 A113Q5	US85207U1051 AU000000SBM8 AU000000SGQ8 LU1066226637	Sprint Corp. St. Barbara Ltd. St. George Mining Ltd. Stabilus S.A.	1 1 1 1	7,78 G 1,72 G 0,09 G 58,11	7,687G-7,772 1,751G 0,093G 58,3G	8,74 2,04 0,11 59,53	7,54 1,39 0,08 50,4	
A\$ 497,331		7													
A\$ 250,36		7													
Euro 24,7		10													
US\$ 650,546	1	5			2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.03.17		876951	US8550301027	Staples Inc.	1	7,8 G	7,588G	8,85
US\$ 1.457,4	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25	07.02.17		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	51,71 G	51,96G	55	49,56	
A\$ 368,588		7	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=0,2201	12.05.17		796461 675213	AU000000SPL0 NO0010096985	Starpharma Holdings Ltd. Statoil ASA	1 1	0,48 G 15,8 G	0,484G 15,7G-5,7-5,62	0,59 17,93	0,45 15,62	
nkr 3.245,049		1													
Euro 4.322,903	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,69 G	4,658G	5,21	4,47	
US\$ 85,083	1	1			20.03.17		902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	74,72 G 14,13 G	74,17G 14,6G	79,87 14,82	67,17 10,19	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1													
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 S=0,5	26.04.17		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	15,62 G	15,42G	16,16	11,32	
A\$ 744,841		7					A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,002G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,8 G	34,875G	36,51	33,16
- 52,6	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	17,64 G	17,485G	20,9	15,76
A\$ 351,622		7						A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	0,01
A\$ 964,64		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,05
A\$ 102,436		7	2012 J=0	2013 J=0				A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,94 G	0,94G	1,26	0,81
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,79 G	13,815G	13,82	11,22
A\$ 1.142,158		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 217,982		7						A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,68	0,04
A\$ 1.290,197		7	2015 I=0,3 S=0,38	2016 I=0,33 S=0	16.08.17			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	9,16 G	9,032G	9,84	8,99
A\$ 7.101,977		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
- 2.547,447		1	2015 Q=0,02397 Q=0,0223 Q=0,02261 Q=0,0234	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377 S=0,02282	01.02.17			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust	1	1,16 G	1,151G	1,16	1,06
- 714,52	1 zu je 1	1	2014 J=0,101149	2015 J=0,092079	14.07.16			904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,66 G	4,656G	5,22	4,48
sfrs 32,081		1	2012 J=0	2013 J=0				778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	296,6 G	294,14G	303,8	268,82
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	83,75 G	82,99G	91,69	82,97
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=22	2016 J=22	05.04.17			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	426,93 G	424,84G	435,37	401,74
A\$ 2.249,825		1	2015 I=0,071 I=0,053907 I=0,000093 S=0,0745 S=0,000339 S=0,055161	2016 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545	29.12.16			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,49 G	4,51G	4,51	4,04
US\$ 618,834	1	4	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	15.02.17			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	28,39 G	27,68G	28,66	22,5
A\$ 634,484		7						A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
sfrs 92,578	1	1	2014 J=11	2015 J=11	28.04.16			580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	404,65 G	406,85G	412,33	375,62
A\$ 263,82		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	1,91 G	1,905G	2,42	1,64
US\$ 826,526	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	58,07 G	58,56G	60,47	52,91
Yen 790,413		4	2015 I=90 S=90	2016 I=90	28.09.16			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	43,35 G	42,89G	44,4	38,01
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd.	1	0,26 G	0,253G	0,29	0,22
A\$ 1.175,097		7						898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,04
A\$ 423,968		7						905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,04
US\$ 556,156	1	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,6	15.05.17			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	49,1 G	48,485G	69,57	48,48
A\$ 382,125		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,21	0,11
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,12	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,645	1	4	2015 Q=0,31625 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,055	2016 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	25.01.17		896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	8,29 G	8,317G	10,4	7,5	
Euro 15.203,122	1	1	2014 J=0	2015 J=0	16.05.16	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,84 G	0,817G	0,85	0,74	
Euro 5.037,805	1	1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,45	10,41G-0,42	10,59	8,77	
Euro 664,5	1	1	2013 J=0,05	2014 J=0,05	01.06.15		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,18 G	6,194G	6,19	5,52	
Euro 60,538	1	1			01.03.17	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,76	1,75G	1,85	1,6	
A\$ 11.893,298	7	7	2015 I=0,155 S=0,155	2016 I=0,155	01.03.17		909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	3,23 G	3,203G	3,79	3,2	
A\$ 362,157	1	9					913639	AU000000TEN8	Ten Network Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,402G	0,66	0,39	
kann.\$ 59,451	1	7					A1CWAZ	AU000000TGZ7	Teranga Gold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,56 G	0,563G	0,71	0,52	
A\$ 2.714,934	1	7					A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,02 G	0,014G	0,02		
A\$ 1.820,997	1	2					A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd.	1	0,09 G	0,1G	0,1	0,08	
£ 8.175,004	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,18 G	2,166G	2,43	2,12	
US\$ 161,67	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	236,4	241,14G-39,15	268	202,7	
- 1.014,99	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34	28.02.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	30,4 G	30,18G	36	29,55	
US\$ 999,64	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 Q=0,5 Q=0,5	27.01.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	74,97 G	73,6G	76,22	68,67	
nz\$ 726,689	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	1,89	1,862G	1,89	1,34	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,182	2015 J=0,1668 J=1,8	29.06.16		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,41 G	0,409G	0,44	0,37	
US\$ 365,129	1	1	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,37	24.02.17		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	75,23 G	74,06G	78,24	68,75	
US\$ 4.293,462	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37	13.03.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,17 G	38,58G-8,695	40,27	38,05	
US\$ 1.213,312	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46	29.03.17		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	59,17 G	57,73G	60,58	52,8	
US\$ 398,378	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65	28.02.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	214,69 G	208,75G-8,81C-8,35-7,83	239,62	207,83	

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 212,415	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	2017 Q=0,618	22.02.17			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	100,37 G	98,86G	103,69	96,98
US\$ 1.218,161	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89	07.03.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	137,01 G	135,02G-5	140,07	125,8
H\$ 12.717,042	1	1	2015 I=0,12 S=0,23	2016 I=0,12 S=0,23	09.06.17			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,81 G	1,802G	1,83	1,64
US\$ 49,17	1	1						766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.621,99 G	1596,82G	1.661,96	1.393,74
US\$ 2.556,477	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695	18.01.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	83,94	83,7-3B	87,34	78,71
£ 11.823,236	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,73 G	2,714G-2,732	3,02	2,41
US\$ 991,051	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 Q=0,56 Q=0,56	16.02.17			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,74 G	46,26G	48,13	44,83
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2015 J=7,5	2016 J=6,75	26.05.17	042		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	329,14 G	330G	333,49	289,69
US\$ 279,685	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67	08.03.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	111,83 G	110,49G	117,77	107,29
US\$ 1.581,248	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,22 G	103,36G	105,66	98,92
US\$ 825,824	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,3	08.03.17			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	26,26 G	26,14G	30,61	26
£ 118,299		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,009G	0,02	
A\$ 426,496		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
A\$ 1.962,158		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,02
US\$ 99,195	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	24.02.17			A11312	US8872281048	Time Inc.	1	17,88 G	17,605G	18,42	16,69
US\$ 774,334	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025	24.02.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	90,05 G	88,68G	93,79	87,87
H\$ 2.812,882	1	4		2012 J=0				931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01	0,009G-0,009	0,02	0,01
A\$ 804,514		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,1 G	0,094G	0,13	0,09
nkr 148,02		1	2015 J=1,75	2016 J=2,1	28.04.17			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	10,06 G	9,901G	10,56	9,52
Euro 232,349		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,69 G	8,749G	8,97	7,71

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.008,071		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
Yen 4.237,602		4	2015 I=0	2016 I=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	1,89	1,821-1,822	2,47	1,5
Euro 2.453,572		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	20.03.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,06	45,88G-6,17-6,04	49,17	45,74
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100	28.09.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	51,2 G	51,28G	57,37	51,2
A\$ 848,473		8	2015 I=0,07 S=0,075	2016 I=0,08	13.04.17			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	1	4,76 G	4,701G	5,12	4,34
US\$ 130,726	1	1	2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	64,31 G	63,2G	72,61	62,94
nz\$ 397,162	1	7	2015 I=0,078 I=0,013765 S=0,09 S=0,015882	2016 I=0,085 I=0,015	09.03.17			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,28 G	3,228G	3,57	3,21
A\$ 2.052,281	1	7	2015 I=0,035099 I=0,145202 I=0,044695 S=0,0195 S=0,1409 S=0,0696	2016 I=0,0387 I=0,125 I=0,0863	29.12.16			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,92 G	7,88G	8	6,96
A\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,64 G	4,448G	5,05	3,57
US\$ 144,16	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	39,31 G	38,995G	49,58	38,24
A\$ 657,805		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,03
A\$ 453,822		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,13	0,09
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0 S=0,45	2015 J=0,39	21.06.16			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,19 G	4,19G	4,27	3,42
US\$ 726,894	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	13,72 G	13,81G	17,38	13,34
A\$ 334,771		7						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
sfrs 6,873	1 zu je sfrs 0,9	1		2012 J=0				A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	190,31 G	196,07G	196,07	152,86
US\$ 1.694,071	1	1	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28 Q=0,28	2017 Q=0,28	29.03.17			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,67 G	48,285G	53,36	46,96
sfrs 3.851,048		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,48 G	14,325G	16,43	14,32
US\$ 62,233	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	260,85 G	256,91G	268,8	240,41
A\$ 25,501		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,06	
Euro 112		1	2015 I=0,5 J=0,7	2016 I=0,6 S=0,7	27.04.17			A0ND40	BE0003884047	Umicore S.A.	1	51,61 G	51,05G	55,26	48,38
Euro 99,394		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	219,96 G	(exD)-217,22G	226,25	210,21
Euro 2.224,659		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,41 G	14,21G	30,13	12,09
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	09.02.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	46,91 G	46,37G-6,445-6,64	46,91	37,46

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605											
US\$ 813,795	1 zu je US\$ 2,5	1			24.02.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	96,54 G	94,79G	104,22	94,79
US\$ 314,623 - 61,155	1	1 1			19.04.17			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd.	1 1	62,45 G 3,54 G	61,97G 3,566G	71,51 3,57	60 3,11
US\$ 689,36	1	1			16.02.17			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	98,03 G	96,07G	110,28	96,07
US\$ 174,291	1 zu je US\$ 1	1			08.02.17			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	31,14 G	29,805G	38,91	28,63
US\$ 805,862	1 zu je US\$ 1	1			15.02.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	103,93 G	102,02G	108,18	99,77
US\$ 951,991	1	1			08.03.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	153,29 G	150,85G	159,73	146,92
£ 522,472	1	7						A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,08 G	0,078G	0,09	0,08
A\$ 621,502 A\$ 349,554	1	1 7						A0JMVH A0LBN7	AU000000UEQ9 AU000000USA3	Uranium Equities Ltd. UraniumSA Ltd.	1 1	0,01 G G	0,006G 0,001G	0,01	
US\$ 414,089	1	1			08.03.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50 G	49,46G	51,09	44,91
- 2.083,919	1	1			24.04.17			A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,07 G	7,973G	10,25	6,45
- 758,933	1	1			02.12.16			A0RN7M	US91912E1055	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,56 G	8,3G	10,93	7,16
Euro 451,238		1			04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	5,49 G	5,607G	7,36	5,06
H\$ 358,6	1	4			28.07.16			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,481G	0,51	0,33
A\$ 2.611,478 Euro 563,365		7 1			24.04.17			A0RFJS 501451	AU000000VXR5 FR0000124141	Venturex Resources Ltd. Veolia Environnement S.A.	1 1	0,01 G 16,75 G	0,005G 16,67G	0,01 16,75	15,11
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			20.04.16			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	15,73 G	15,735G	16,38	14,73
A\$ 385,505 US\$ 102,329 US\$ 166,341	1 1 1	7 1 1						A2DHRH 911090 A0YA2M	AU000000VRM8 US92343E1029 US92345Y1064	Verdant Minerals Ltd. Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1 1	0,03 G 79,82 G 73,75 G	0,026G 78,42G 72,93G	0,03 79,82 80,82	0,01 70,99 72,93

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775											
US\$ 4.076,732	1	1			06.04.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,98	45,3G	52,4	44,6
US\$ 248,438 - 221,545	1	1 1			07.04.17			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	82,6 G 73,26 G	81,73G 73,65G	88,3 73,65	68,97 61
US\$ 347,381	1	1			13.03.17			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	39,8 G	39,42G	42,31	32,92
US\$ 230,314 Euro 128	1 1	7 1			18.05.16	024		A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	9,96 G 22,9 G	9,769G 22,195G	10,14 23,59	7,72 20,83
A\$ 48,186 US\$ 220,921 US\$ 54,03 A\$ 313,718 Euro 589,986	1 1 1 1 1	7 1 7 7 1			25.04.17			A0M9R1 757618 A0J2ZW A1CWLK	AU000000VIE4 KYG9361H1092 KYG9361X1043 AU000000VKA8 867475	Viento Group Ltd. Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd. VINCI S.A.	1 1 1 1 1	3,89 G 1,9 0,01 G 73,4 G	(ausg) 3,89G 1,901G 0,012G 73,56G	3,89 2,13 0,01 73,56	2,25 1,9 0,01 64,16
A\$ 8.458,119 US\$ 1.886,434	1	7 1			15.02.17			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd. VISA Inc.	1 1	0,12 G 82,42 G	0,114G 81,62G	0,14 84,72	0,11 74,2
A\$ 54,475	1	1			16.03.17			A0MYG7	AU000000VSC7	Vita Life Sciences Ltd.	1	0,77 G	0,762G	0,93	0,7
A\$ 595,751 Euro 1.287,088	1	7 1			02.05.17			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd. Vivendi S.A.	1 1	0,01 G 17,14 G	0,008G 17,125G	0,01 18,29	16,25
US\$ 26.621,336	1	4			24.11.16			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,47	2,464G-2,452	2,5	2,28
US\$ 2.650,883	1	4			22.11.16			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,52 G	24,41G	24,83	22,5
Euro 174,949 A\$ 976,784	1	4 7			14.07.16	022		897200 A2AGQP	AT0000937503 AU000000VRC9	voestalpine AG Volt Resources Ltd.	1 1	37,91 G 0,02 G	37,5G 0,014G	40,8 0,04	36,56 0,01
US\$ 3.073,19	1	2			06.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	64,84 G	63,74G	68,37	61,01
US\$ 1.079,41	1	9			13.02.17			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	77,06 G	75,94G	82,7	74,58
A\$ 4.177,254 A\$ 186,056	1	1 7			04.03.15			A0RAHD A0HHEJ	AU000000WRG8 AU000000WTP5	Water Resources Group Ltd. WATPAC Ltd.	1 1	G 0,53 G	0,002G 0,526G	0,55	0,51

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 97,903		7	2015 I=0,065 S=0,08	2016 I=0,075	21.03.17			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	7,57 G	7,497G	8,45	7
- 935,916		1	2015 I=0,0075 S=0,0075	2016 I=0,003 S=0,003	02.05.17			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,142G	0,15	0,13
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,1 S=0,1182	2016 I=0,11645	21.09.16			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,62 G	1,596G	1,75	1,4
US\$ 5.003,368	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38	01.02.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	51,43 G	50,8G	56,6	50,34
A\$ 1.130,939		7	2015 I=0,91 S=0,95	2016 I=1,03	20.02.17			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	30,91 G	30,81G	31,44	28,46
US\$ 288,07	1	6	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.03.17			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	72,5 G	71G	75	63,89
A\$ 3.356,615		10	2015 I=0,94 S=0,94	2016 I=0	18.05.17			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	23,45 G	23,4G	24,48	21,81
US\$ 748,998	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			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,07 G	30,115G	32,26	27,93
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,02
A\$ 1.026,046		7		2012 J=0				A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	1,94 G	1,886G	2,14	1,71
US\$ 318,565	1	10	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2016 Q=0,14 Q=0,14	05.04.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	26,9 G	26,415G	29,57	26,35
Euro 117,527	1, 10	1	2014 J=0,15	2015 J=0,2	17.05.16			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	19,32 G	19,16G	19,64	16,3
- 6.403,401		1	2015 I=0,025 S=0,055	2016 I=0,025 S=0,04	04.05.17			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,31 G	2,28G	2,58	2,28
A\$ 290,784		7		2016 I=0,01	10.03.17			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	3,86 G	3,846G	3,98	3,45
Euro 301,897		1	2015 I=0,18 S=0,57	2016 I=0,19 S=0,6	24.04.17			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	38,48 G	38,265G	38,87	34,37
A\$ 842,445		1	2015 I=0,66 S=0,43	2016 I=0,34 S=0,49	02.03.17			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	21,73 G	21,77G	23,14	21,5
A\$ 1.288,163		7	2015 I=0,44 S=0,33	2016 I=0,34	02.03.17			886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	18,18 G	17,975G	19,22	16,16
£ 2.000	1	4		2016 I=0,0065 S=0,0135	25.05.17			A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,35 G	3,34G	3,37	3,12
US\$ 101,925	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.02.17			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	102,3 G	101,17G	102,89	80,63

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775											
US\$ 1.016,583	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0625	29.03.17			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	6,62 G	6,55G	8,27	5,6
US\$ 248,935	1	4	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.02.17			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	54,47 G	53,49G	57,55	52,81
A\$ 1.716,149		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 1.212,532		7						A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 956,487	1	1	2014 J=0,055	2015 J=0,045	04.05.16			900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	43,18 G	42,38G	43,76	36,6
- 3.837,077		1						A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,74 G	0,721G	0,78	0,53
US\$ 12,86	1	4						A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,86 G	1,83G	2,8	1,75
- 1.737,314	1 zu je 1	4	2012 J=0,005	2015 J=0,0025	05.08.16			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,394G	0,41	0,36
US\$ 367,006	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	24,5 G	23,51G	26,4	23,51
US\$ 353,844	1	12	2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2016 Q=0,3	11.01.17			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	58,65 G	57,95G	64,76	57,95
US\$ 32,471	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	43,26 G	42,025G	47,04	35,81
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	26,82 G	26,655G	37,6	26,48
A\$ 189,003		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,075G	0,09	0,05
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	13.06.17			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,88 G	0,893G	0,93	0,8
A\$ 86,77		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,08	0,01
Euro 43,5	1	5	2014 J=0,22	2015 J=0,2	29.07.16			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	16,77 G	17,065G	17,12	15
sfrs 150,703	1	1	2013 J=0	2016 J=11,3	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	267,6	265,28G-2,48	270,49	255,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	25 : 1			778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Funding Trust Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,35 G	25,35G	26,25	25,32	
1		31.12.2020		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	2.991	2.991	
1				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	1.234,5	1.234,5	
1000		01.01.00 - 07.11.12		A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			99,55 G	99,55G-/99,55G/	100	99	
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			37,57 G	37,9G	39,05	35,9	
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call							
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call			91,52 G	92,68G	92,68	85,4	
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call							
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call							
1000		14.07.2060		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			85,6 G	85,85G-/86G/	86,21	75,25	
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			105,59 G	105,5G-/105,85G/	106,25	104,3	
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,21 G	77,21G-/77,26G/	77,6	62,5	
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			101,25 G	101,25G-/101,25G/	101,7	96,9	
1000				A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			77,5 G	77,22G-/77,55G/	78,35	62,3	
50000				A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			98,9 G	98,81G-/98,67G/	99,4	97,05	
1000	1 : 1000			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	100,2G-/100,45G/	101,77	100,2	
1000				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			95,75 G	95,749G-/95,749G/	96,2	93,2	
1000				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			96 G	96G-/96G/	96,1	92,5	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,35 G	17,19G	18,51	17,19	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		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			15,35 G	15,24G	16,93	15,24	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,01 G	28,79G	33,15	28,79	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				14,17 G	13,98G	15,03	13,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		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				15,54 G	15,22G	16,48	15,22
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		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				8,55 G	8,44G	9,34	8,44
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				7,99 G	7,89G	8,99	7,89
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				12,12 G	11,87G	12,21	11,63
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		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				5,89 G	5,81G	6,44	5,81
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		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				1,77 G	1,79G	1,87	1,62
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				22,97 G	22,52G	24,3	22,52
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				74,88 G	75,68G	79,04	73,33
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				42,9 G	41,03G	48,27	41,03
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				357,6 G	341,88G	422,88	341,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				37,35 G	38,03G	38,03	34,63
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				14,69 G	14,29G	15,52	14,29
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				67,06 G	68,21G	69,31	64,01
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				86,18 G	86,17G	86,7	75,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		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				2,81 G	2,62G	3,15	2,62

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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				17,77 G	17,42G	17,99	15,27
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		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				6,98 G	7,22G	7,89	6,6
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		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				103,87 G	102,8G	103,96	96,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		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				36,8 G	37,5G	38,43	35,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				8,47 G	8,44G	10,51	8,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				0,58 G	0,561G	0,62	0,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				6,16 G	6,12G	6,16	5,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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	0,04
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				9,19 G	8,88G	10,49	8,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				16,41 G	16,65G	17,64	15,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				3,7 G	3,58G	4,14	3,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				20,03 G	19,68G	22,3	19,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				0,64 G	0,641G	0,73	0,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				2,85 G	2,839G	2,94	2,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				1,29 G	1,253G	1,46	1,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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				23,68 G	23,13G	25,63	23,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2017	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	0,98	0,89
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			2,25 G	2,23G	2,34	2,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,59 G	6,52G	8,15	6,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,45 G	20,41G	26,14	20,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,84 G	13,93G	14,28	13,27
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			7,56 G	7,27G	8,03	7,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			4,78 G	4,73G	5,26	4,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,9 G	7,83G	8,49	7,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			3,17 G	3,16G	3,88	3,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			8,15 G	7,95G	8,65	7,95
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			3,4 G	3,366G	3,76	3,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			10,43 G	10,22G	11,07	9,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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						
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			15,51 G	15,64G	16,16	14,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		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			4,29 G	4,25G	4,85	4,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		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						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		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			45,83 G	47,46G	61,2	36,48
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		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			84,49 G	85,28G	92,47	81,17
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		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			70,71 G	70,61G	71,13	61,29
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,48 G	15,7G	16,62	15,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			110,68 G	111,39G	114,04	108,34
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			85,39 G	86,01G	88,67	83,51
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		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			20,12 G	20	24,46	20
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		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			15,26 G	15,1G	18,9	15,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			109,13 G	109,85G	112,46	106,83
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			40,37 G	40,2G-/40,37G/	42	37,3
1000		01.01.00 - 30.10.12		A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			40,3 G	40,3G-/40,3G/	41,75	37,36
10000		11.02.2028		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		A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			98,1 -T	98,1-T	98,12	98,1
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			99 -T	99-T	99	98,9
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			120,72 G		121,13	115,21
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,47 G	34,12G	34,47	32,26
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,25 G	31,05G	31,47	29,48
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,23 G	28,06G	28,53	26,27
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			80,19 G	79,62G	81,02	75,94
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,29 G	10,2G	10,29	9,24
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			19,13 G		20,06	18,38
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,72 G		22,74	21,06
1	10 : 1			787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG, Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			32,97 G	32,7G	34,08	31,76
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			19,24 G	18,91G	19,69	18,81
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,8 G	53,43G	54,9	51,95
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,72 G	12,59G	12,76	11,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			39,98 G	39,69G	40,46	36,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS	Put/Call			27,18 G	26,89G	27,55	26,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			15,78 G	15,74G	15,85	13,34
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			30,46 G	30,11G	30,63	29,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			23,46 G	23,64G	24,92	23,35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			27,42 G	27,04G	27,76	26,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			77,61 G	77,11G	77,93	69,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			42,22 G	41,71G	45,36	39,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			63,82 G	63,55G	64,4	60,15
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			48,86 G	48,51G	49,44	45,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			42,1 G	41,6G	43,15	40,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			18,21 G	17,91G	18,48	17,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			172,74 G	171,99G	196,47	165,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			250,49 G	249,28G	255,29	222,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			37,26 G		40,58	37,26
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			41,48 G	41,14G	41,58	38,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,84 G	5,69G	5,92	5,39
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			14,01 G	13,69G	16,11	12,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,05 G	19,96G	22,89	19,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			27,98 G	27,47G	30,67	25,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			12,17 G	12,3G	13,97	11,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,79 G	21,68G	23,81	20,6
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			7,6 G		8,34	7,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 19.04.16		HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			68,91 G	68,96G	69,13	57,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5BE9	DE000HV5BE95	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,68 G	20,22G	23,01	19,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,87 G	15,99G	17,06	15,86
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			15,79 G	15,79G	17,82	15,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			46,25 G	46,23G	58,9	46,23
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			27,61 G	27,61G	33,21	27,56
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,59 G	33,33G	33,61	30,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,32 G	26,17G	26,48	24,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			27,67 G	27,45G	27,67	26,28
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,49 G	2,49G	2,94	2,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,91 G	19,64G	19,91	16,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			51,4 G		59,96	50,72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			10,36 G		11,86	10,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,26 G		20,42	16,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,86 G		6,55	5,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,96 G		17,77	16,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			3,22 G	3,19G	3,53	2,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			1,16 G	1,14G	1,4	1,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR	Put/Call			18,81 G	18,81G	20,97	18,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Re.E	Put/Call			17,16 G	17,16G	19,33	17,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			16,73 G	16,73G	18,06	16,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFR	DE000HV5YFR7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI U.L	Put/Call			15,62 G	15,62G	17,21	15,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFS	DE000HV5YFS5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI None	Put/Call			14,82 G	14,82G	15,64	14,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFT	DE000HV5YFT3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ene.	Put/Call			3,05 G		3,89	3,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFU	DE000HV5YFU1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Petr	Put/Call			6,93 G	6,93G	8,53	6,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM	Put/Call			12,9 G		13,3	11,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFW	DE000HV5YFW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			9,97 G		10,8	9,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Agr.	Put/Call			3,48 G		3,84	3,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call			2,13 G		2,38	2,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			14,94 G	14,9G	15,27	14,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.	Put/Call			4,21 G		4,6	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		100,25G-/100,3G/	100,3	G		
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	100,975G-/101,047G/	101,066	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)		101,525G-/101,543G/	101,552	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)		97,3G-/97,5G/	97,5	G	6,76	6,76
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)		101,918G-/101,96G/	101,99	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)		102,1G-/102,15G/	102,15	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		102,3G-/102,35G/	102,35	G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		103,145G-/103,16G/	103,161	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)		102,434G-/102,4G/	102,42	G		
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)		102,728G-/102,775G/	102,788	G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		104,25G-/104,3G/	104,3	G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		104,536G-/104,505G/	104,508	G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		105,334G-/105,334G/	105,339	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		104,28G-/104,28G/	104,33	G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	104,597G-/104,626G/	104,627	G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,14G-/102,16G/	102,145	G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		104,84G-/104,916G/	104,913	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)		105,05G-/105,47G/	105,453	G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	102,265G-/102,29G/	102,3	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		106,08G-/106,16G/	106,19	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)		105,87G-/105,85G/	105,88	G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		107,533G-/107,621G/	107,624	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		102,65G-/102,77G/	102,78	G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		107,45G-/107,5G/	107,5	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		109,8G-/109,8G/	109,8	G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	109,16G-/109,22G/	109,22	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		93,55G-/93,55G/	93,55	G	8,29	8,29
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)		109,82G-/109,835G/	109,83	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)		108,97G-/108,99G/	108,97	G	0,64	0,64
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)		110,495G-/110,4G/	110,4	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,7G-/105,7G/	105,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,685G- /108,76G/	108,785 G	0,79	0,79
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)		111,25G- /111,25G/	111,25 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		110,67G- /110,73G/	110,74 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)		106,82G- /106,85G/	106,8 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)		111,115G- /110,95G/	111 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	108,7G- /108,8G/	108,77 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)		115,9G- /115,845G/	115,8 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		102,105G- /102,115G/	102,105 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		110,74G- /110,785G/	110,67 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Trésor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		122,895G- /123,035G/	123,055 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)		111,445G- /111,41G/	111,43 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,73G- /111,82G/	111,74 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,085G- /110,115G/	110,125 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)		114,34G- /114,35G/	114,35 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	112,9G- /112,965G/	112,935 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,315G- /112,31G/	112,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,45G- /111,54G/	111,45 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 05.12.16-05.06.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,55G- /101,852G/	101,665G	0,00	0,00
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,67G- /111,66G/	111,66 G	1,08	1,08
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)		113,39G- /113,455G/	113,45 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		114,5G- /114,45G/	114,45 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)		103,7G- /103,78G/	103,73 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	114,5G- /114,55G/	114,5 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		118,14G- /118,4G/	118,385 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		109,77G- /109,785G/	109,76 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		117,01G- /117G/	117 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,515G- /101,6G/	101,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,72G- /116,78G/	116,7 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)		108,53G- /108,48G/	108,42 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		115,59G- /115,59G/	115,44 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		115,85G- /115,86G/	115,82 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		121,61G- /121,79G/	121,66 G	0,15	0,15
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		116,85G- /116,9G/	116,75 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	120,405G- /120,43G/	120,28 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,19G- /103,42G/	103,13 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	121,045G- /120,83G/	120,64 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		119,25G- /119,3G/	119,15 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		141,26G- /141,3G/	141,25 G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,764G- /111,849G/	111,735 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	123,75G- /123,73G/	123,52 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,55G- /119,65G/	119,45 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)		122,56G- /122,62G/	122,415 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,53G- /126,61G/	126,55 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	80,45G- /80,15G/	80 G	7,25	7,25
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		120,51G- /121,12G/	120,81 G	0,33	0,33
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)		108,45G- /108,54G/	108,42 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		149,55G- /149,59G/	149,09 G	0,26	0,26
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,07G- /125,12G/	125,01 G	0,37	0,37
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,89G- /111,05G/	110,265 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,97G- /121,94G/	121,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,875G- /124,7G/	124,55 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		113,925G- /114,065G/	113,915 G	3,33	3,33
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	78G- /78G/	77,63 G	7,15	7,14
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)		119,105G- /119,25G/	119,05 G	0,57	0,57
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)		115,86G- /115,5G/	115,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,37G- /118,26G/	118,26 G	1,11	1,11
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116G- /116,05G/	115,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		110,37G- /110,54G/	110,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,77G- /110,77G/	110,74 G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	74,98G- /76,926G/	76,816 G	6,88	6,88
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)		134,96G- /135,45G/	134,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,79G- /101,75G/	101,79 G	1,37	1,37

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,97G- /130,17G/	129,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,23G- /125,27G/	125,23	G	1,41	1,41
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,58G- /132,53G/	132,53	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,51G- /106,77G/	106,36	G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		143,92G- /143,97G/	143,18	G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	73,85G- /74,822G/	75,03	G	6,87	6,87
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139G- /139,2G/	138,65	G	0,39	0,39
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)		110,38G- /110,365G/	110,13	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,53G- /123,22G/	122,43	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,26G- /103,16G/	103,21	G	1,57	1,57
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)		99,27G- /99,52G/	98,86	G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	102,5G- /102,55G/	102,05	G	0,71	0,71
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		92,94G- /92,72G/	92,52	G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,43G- /137,37G/	137,39	G	1,57	1,56
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		101,31G- /101,61G/	101,09	G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	75,05G- /75,05G/	74,5	G	6,49	6,49
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		99,86G- /99,95G/	99,73	G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,54G- /98,04G/	98,16	G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	99,7G- /99,33G/	98,78	G	0,87	0,87
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		157,49G- /157,37G/	156,65	G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,4G- /123,2G/	122,15	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		151,85G- /151,68G/	151	G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	72,15G- /72G/	72	G	6,7	6,7
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	148,98G- /149,24G/	148,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,14G- /122,97G/	122,56	G	0,63	0,63
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,39G- /143,63G/	143,62	G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	70,1G- /69,9G/	69,55	G	6,76	6,76
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,5G- /149,05G/	147,93	G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		94,63G- /94,27G/	94,32	G	4,47	4,47
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	68,7G- /68,4G/	68,2	G	6,74	6,74
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)		116,42G- /116,21G/	116,12	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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,43G- /110,89G/	110,53	G	1,48	1,48
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	67,4G- /67,15G/	66,9	G	6,7	6,7
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	97,68G- /97,1G/	96,35	G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	64,1G- /65,45G/	65,26	G	6,75	6,74
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,26G- /138,72G/	137,82	G	1,17	1,17
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)		147,05G- /146,11G/	146,13	G	2,18	2,18
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		161,96G- /161,38G/	159,88	G	1,35	1,35
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	65,2G- /64,8G/	64,7	G	6,65	6,65
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	61,85G- /62,749G/	63,53	G	6,76	6,76
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	63,35G- /63,15G/	62,85	G	6,56	6,55
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	160,18G- /159,35G/	158,05	G	1,29	1,29
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)		151,86G- /151,16G/	149,5	G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	63,05G- /62,9G/	62,65	G	6,45	6,45
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		94,21G- /93,74G/	92,48	G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155G- /155G/	153,72	G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		125,99G- /125,39G/	125,23	G	2,55	2,55
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	60,35G- /62,07G/	61,95	G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		153G- /152,85G/	151,6	G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		94,51G- /93,85G/	93,84	G	4,57	4,57
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	60,5G- /61,213G/	61,94	G	6,42	6,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,89G- /142,1G/	141,55	G	1,66	1,66
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	59,98G- /62G/	61,47	G	6,22	6,22
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		100,37G- /100,61G/	99,19	G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	59,98G- /61,53G/	61,53	G	6,18	6,18
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)		139,665G- /140,274G/	139,52	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		138,55G- /137,4G/	137,5	G	2,71	2,71
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	62,4G- /62,4G/	61,9	G	6	6
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,07G- /153,3G/	151,48	G	1,57	1,57
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)		153G- /153,02G/	150,94	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,59G- /134,34G/	134,53	G	2,75	2,75
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		158,45G- /157,99G/	156,42	G	1,07	1,07

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	59,98G-/62G/	61,83 G	5,97	5,97
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		132,84G-/132,36G/	130,79 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		140,9G-/140,15G/	138,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		143G-/142,6G/	142,94 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		90,1G-/90,35G/	89,8 G	4,73	4,73
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)		98,31G-/98,05G/	96,66 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		128G-/128,3G/	126,19 G	1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	145,66G-/144,89G/	142,81 G	1,73	1,73
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)		116,665G-/117,01G/	115,56 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)		99,39G-/99,08G/	99,35 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		100,63G-/100,53G/	99,25 G	1,48	1,48
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)		151,3G-/149,84G/	148,94 G	2,09	2,09
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		152,4G-/152,9G/	150 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		168,45G-/169,8G/	167 G	1,6	1,6
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		86,74G-/87,19G/	84,9 G	2,18	2,18

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	103,646G-/103,66G/ 107,807G-/107,807G/ 99,85G-/99,79G/	103,671 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		107,8 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				99,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,5G-/108,53G/	108,485 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	100,903G-/100,89G/ 121,005G-/121,09G/ 101,334G-/101,316G/	100,901 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		120,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		101,331 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,535G-/105,57G/	105,525 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113G-/113G/	113 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 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) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		111,045G-/111,055G/ 110,165G-/110,16G/ 98,23G-/98,04G/	111,03 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1605		110,095 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				97,72 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		111,23G-/111,21G/	111,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	122,03G-/121,87G/ 108,737G-/108,722G/ 104,432G-/104,432G/	121,735 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		108,718 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		104,43 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,13G-/100,11G/	100,000000000007		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,92G-/105,02G/ 102,515G-/102,535G/ 105,4G-/105,6G/	104,82 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s		102,425 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		105,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,73G-/107,55G/	107,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105,7G-/105,7G/	105,7 G	9,77	9,76
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,42G-/102,44G/	102,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,05G-/103,93G/ 102,92G-/102,92G/ 107,61G-/107,39G/	103,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730				102,93 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717				107,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,928G-/100,931G/	100,919 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,39G-/109,04G/ 97,75G-/97G/	109,186 G 97,75 G	3,08 3,43	3,08 3,43
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	108,35G-/109G/	108,35 G	2,79	2,79
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,23G-/102,23G/	102,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 26.03.19	03.05. 26.03.	A180VE A1G2U4	XS1402941790 XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,5G-/100,52G/ 105,193G-/105,152G/	100,42 G 105,17 G	0,54 0,04	0,54 0,04
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,33G-/101,35G/	101,36 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.22 31.07.19 12.01.18 18.01.22 30.09.30	21.09. 31.07. 12.01. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1G7YK A1GKXY A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0810731637 XS0576912124 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,85G-/117,92G/ 104,9G-/104,89G/ 103,07G-/103,07G/ 116,18G-/116,23G/ 104,11G-/104,24G/	117,85 G 104,865 G 103,07 G 116,105 G 103,96 G	0,21 0,11 1,16	0,21 0,11 1,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 06.10.17 28.03.22 11.01.19 29.11.23 26.11.20 09.06.20 16.04.25	31.05. 06.10. 28.03. 11.01. 29.11. 26.11. 09.06. 16.04.	A18185 A1A1ZE A1G2YL A1GY05 A1HLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZZ0Y	XS1422841202 XS0546218925 XS0765299572 XS0729213131 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,23G-/101G/ 102,03G-/102,02G/ 118,41G-/118,19G/ 108,6G-/108,51G/ 111,955G-/111,87G/ 106,82G-/106,85G/ 102,01G-/101,86G/ 101,48G-/101,31G/	100,91 G 102,03 G 118,11 G 108,54 G 111,76 G 106,82 G 101,83 G 100,93 G	0,43 0,44 0,67 0,24 0,17 0,83	0,43 0,44 0,67 0,24 0,17 0,83
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,71G-/105,77G/ 104,887G-/105,02G/	105,7 G 105,02 G	2,27 2,2	2,27 2,2
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		127,92G-/127,67G/ 121,59G-/121,59G/	127,55 G 121,68 G	1,6 0,95	1,6 0,95
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,13G-/103G/	103,13 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		117,05G-/117,04G/	116,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		103G-/102,75G/	103 G	7,34	7,3
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,73G-/106,68G/ 106,97G-/106,95G/	106,58 G 106,91 G	1,29 0,79	1,29 0,78

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		100,67G-/100,66G/	100,68	G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		104,585G-/104,66G/	104,63	G	0,14	0,14
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,92G-/102,775G/	102,775	G		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,005G-/105G/	105,02	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			104,29G-/104,38G/	104,27	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,095G-/103,06G/	102,99	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			107,46G-/107,32G/	107,08	G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,05G-/105,1G/	105,05	G	3	3
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			105,805G-/106,803G/	106,8	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,997G-/100,99G/	101	G		
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		104G-/104,054G/	104,038	G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,88G-/104,95G/	104,82	G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		90-T-/90-T/	90	-T	2,65	2,65
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		88,5G-/88,71G/	88,585	G	13,45	13,41
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,35G-/98,062G/	98,35	G	10,6	10,58
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,32G-/103,33G/	103,33	G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			104,488G-/104,691G/	104,674	G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			105,7G-/105,635G/	105,7	G	2,45	2,45
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,155G-/104,06G/	104,23	G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-/98,2G/	97,7	G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,17G-/100,15G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,621G-/101,64G/	101,65	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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	99,825G-/99,905G/	99,905 G	0,15	0,15
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)		100,215G-/100,245G/	100,18 G	0,45	0,45
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		99,84G-/99,67G/	99,44 G	0,8	0,8
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)		99,46G-/99,27G/	98,95 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,94G-/99,77G/	99,64 G	0,42	0,42
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3V	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,1G-/112,12G/	112,11 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,12G-/107,94G/	107,88 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,26G-/103,27G/	103,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,93G-/101,98G/	101,8 G	1	1
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,12G-/107,23G/	107,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,32G	100,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,293G-/108,289G/	108,295 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)		98,66G-/98,55G/	98,29 G	1,04	1,04
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)		98,32G-/98,12G/	97,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,81G-/108G/	107,61 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,08G-/101,1G/	101,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		99,31G-/99,31G/	99,31 G	8,83	8,79
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,01G	104,01 G	4,78	4,76
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		111,52G-/111,52G/	111,52 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,81G-/99,69G/	99,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,91G-/115,83G/	115,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,6G-/110,795G/	110,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		104,34G-/104,36G/	104,36 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,43G-/107,43G/	107,43 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s S s S s S s	99,98G-/99,99G/	99,95 G		
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)		97,65G-/97,85G/	97,31 G	1,55	1,55
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,14G-/111,11G/	111,13 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,78G-/115,78G/	115,64 G	0,24	0,24
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		101,491G-/101,502G/	101,493 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		117,94G-/117,73G/	117,39 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,829G-/116,856G/	116,782 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		104,12G-/103,84G/	103,91 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.)		112,525G	112,275 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		102,574G-/102,725G/	102,413 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97,796G-/97,94G/	97,61 G	2,34	2,34
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)		118,81G-/118,992G/	118,774 G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,23G-/105,12G/	105,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,92G-/102,82G/	102,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		46G-/44,5G/	46 G	32,73	32,73
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		86G-/86G/	86 G	7,61	7,61
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		105,362G-/105,296G/	105,304 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,2G-/101,2G/	101,22 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,2G-/106,18G/	106,18 G	0,27	0,27
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,36G-/112,35G/	112,31 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,47G-/99,31G/	99,325 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,91G	100,6 G	1,35	1,35
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	110B-/110B/	110 B	7,07	7,07
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		107,408G-/107,39G/	107,403 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,845G-/104,865G/	104,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 17.03.17-18.06.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,45G-/101,53G/	101,51 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,064%, zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,22G-/100,28G/	100,275 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,21G-/100,28G/	100,000 G	0,00	0,18
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,55G-/101,55G/	101,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,37G-/102,16G/	102,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,53G-/103,34G/	103,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,37G-/104,18G/	103,98 G	1,58	1,58
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)		106,7G-/107,44G/	106,34 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		104,39G-/104,4G/	104,41 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		114,31G-/114,46G/	114,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		105,34G-/105,34G/	105,34 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		115,525G-/115,34G/	115,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		115,96G-/116,17G/	115,7 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,2G-/107,16G/	107,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,08G-/107,12G/	107,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,35G-/112,08G/	111,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,14G-/100,94G/	100,82 G	0,64	0,64
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)		96,17G-/95,97G/	95,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G	100,78 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,28456%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,108G-/100,104G/	100,125 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G-/100,33G/	100,37 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,8G-/101,03G/	100,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,12G-/101,22G/	100,68 G	3,23	3,23
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,54G-/101,62G/	101,15 G	4,2	4,2
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,3G-/98,4G/	98,045 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,14G-/95,94G/	94,98 G	4,15	4,15
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,02G-/109,35G/	108,62 G	2,19	2,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		115,45G-/115,65G/	114,95 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,26G	103,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,07G	105,46 G	0,96	0,96
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,42G	98,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,709%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,08G-/101,4G/	101,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,58G-/103,58G/	103,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,305G-/105,478G/	105,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,575G-/104,53G/	104,555 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,925G-/105,13G/	105,13 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,745G-/104,73G/	104,88 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,215G-/105,32G/	105,28 G	1,62	1,62
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10G-/10G/	10 G		
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		122,375G-/122,375G/	120,125 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		122,375G-/122,375G/	120,125 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	120G-/120G/	120 G	2,3	2,3
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		102,32G-/102,35G/	102,36 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,62G	100,47 G	0,31	0,31

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,2G-/101,2G/	101,2 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,67G-/99,67G/	99,63 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,28G-/99,32G/	99,17 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	99,44G-/99,49G/	98,99 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,69G-/94,71G/	94,53 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,31G-/111,04G/	110,98 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,025G-/112,145G/	112,165 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,725G-/110,765G/	110,74 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,89G-/97,99G/	98,03 G	4,49	4,48		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,536%, zinsv. v. 29.10.16-28.04.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		70,985G-/70,966G/	71,174 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,8G-/101,8G/	101,8 G				
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,037G-/100,25G/	100,31 G				
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		101,342G-/101,35G/	101,37 G				
Euro	1.000		24.02.21	A1AP5K	XS0468425615			117,28G-/117,11G/	117,11 G	0,44	0,44		
Euro	1.000		07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351			111,83G-/111,85G/	111,83 G	0,35	0,35		
Euro	1.000		09.11.21	A1GW2R	XS0704178556			113,72G-/113,77G/	113,72 G	0,59	0,59		
Euro	1.000		19.01.23	A1HCS3	XS0856014583			108,11G-/108,185G/	108,16 G	0,92	0,92		
Euro	1.000		25.03.25	A1HHTU	XS0909359332			110,77G-/110,88G/	110,63 G	1,31	1,31		
Euro	1.000		06.03.29	A1ZEG3	XS1043097630			112,86G-/112,7G/	112,15 G	1,92	1,92		
Euro	1.000		13.03.19	A1ZYK2	XS1203851941			100,48G-/100,471G/	100,48 G	0,13	0,13		
Euro	1.000		13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960			98,705G-/98,79G/	98,6 G	1,07	1,07		
Euro	1.000		13.03.27	A1ZYK4	XS1203859928			96,72G-/96,94G/	96,55 G	1,58	1,58		
Euro	1.000		13.03.45	A1ZYK5	XS1203860934			90,56G-/90,01G/	89,02 G	2,5	2,5		
Euro	1.000		endlos	28.AO	A0DD4K		DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,518%, zinsv. v. 28.10.16-27.04.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		77,5G-/77,5G/	77,5 G		
Euro	100.000		06.05.26	06.05.	A180V9		XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,54G	109,56 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101G-/101,3G/	101,3 G	1,27	1,26		
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Popular Español S.A. Cédulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		105,515G	105,2 G				
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,9G	125,46 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,06G- /100,05G/ 101,721G- /101,721G/	100,062 G 101,742 G	0,24	0,24
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,86G	112,56 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		19,654G- /19,61G/	19,65 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,54G- /119,595G/	119,485 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,7G- /111,69G/ 107,815G- /107,7G/	111,7 G 107,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,797G- /104,83G/	104,842 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,69G	102,46 G	1,97	1,97
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,56G- /99,56G/ 97,99G- /98,15G/	99,545 G 97,47 G	0,12 0,95	0,95
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		106,8G- /106,64G/ 108,75G- /108,79G/ 112,23G 102,37G 93,4G- /93,28G/	106,62 G 108,7 G 112,095 G 102,32 G 92,57 G	0,14 0,43 0,66 0,07 1,39	0,14 0,43 0,66 0,07 1,39
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,2G- /99,02G/	98,7 G	0,85	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,71G 106,09G	100,72 G 106,04 G	0,26 0,27	0,26 0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,1G-2,1 103,9G 98G- /98G/	102,1 G 103,94 G 98 G	2,92 3,59 2,44	2,92 3,59 2,44
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,4G- /104,14G/	103,93 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		113,16G- /113,46G/	114,81 G	0,49	0,49
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		111,5G- /111,5G/	111,5 G	0,88	0,88

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		103,151G-/103,141G/	103,159 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	101,614G-/101,623G/	101,626 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,56G-/109,66G/	109,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		96G-/95,85G/	95,4 G	16,3	16,04
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		20,4G-/20,4G/	20,4 G	59,62	59,62
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		101,92G	101,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,07G-/100,06G/	100,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,1G-/99,86G/	99,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,363G-/100,363G/	100,36 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	105,02G-/105,03G/	104,98 G	0,01	0,01
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	100,245G-/100,075G/	99,92 G	0,24	0,24
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	100,18G-/100,09G/	99,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	99,905G-/99,955G/	99,84 G	0,13	0,13
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	100,281G-/100,26G/	100,26 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,065G-/103,115G/	103,005 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,375G-/99,165G/	98,96 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,86G-/102,81G/	102,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	109,82G-/109,83G/	109,82 G		
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine		200G	200 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genüßscheine 2001		324G-/325G/	324 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,59G-/106,72G/	106,32 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,24G-/111,32G/	111,175 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,77G-/99,9G/	99,53 G	1,14	1,14
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		96,775G-/96,875G/	96,94 G	3,63	3,63
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)		100,95G-/100,95G/	100,93 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,55G-/103,56G/	103,55 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,09G-/106,97G/	106,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,1G-/119,63G/	119,41 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,24G-/117,52G/	116,79 G	1,86	1,85
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,45G-/98,69G/	98,26 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,035G-/115,925G/	116,037 G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		110,162G-/110,061G/	110,03 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		104,35G-/104,3G/	104,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,88G	105,75 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,58G	102,64 G	2,37	2,37
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		99,78G-/99,78G/	99,78 G	1,29	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,5-T-/99,5-T/	99,5 -T	0,43	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,74G-/99,73G/	99,73 G	0,23	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548	0,323%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,904G-/100,969G/	100,905 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,973G-/99,973G/	99,966 G	0,02	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	100,05G-/100,06G/	100,06 G	0,00	0,16
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJ0	A1ZFJ6	XS1052683353	0,032%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,98G-/99,98G/	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,014G-/106,992G/	107,018 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,57G-/102,42G/	102,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,18G-/102,95G/	102,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,04G-/99,985G/	99,995 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,35G-/100,05G/	99,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,61G-/99,6G/	99,565 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,61G-/99,69G/	99,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,194G-/103,22G/	103,229 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)		105,92G-/105,92G/	105,93 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)		101,96G-/101,91G/	101,94 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)		110,82G-/110,56G/	110,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,43G-/106,26G/	106,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,735G-/103,7G/	103,705 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,78G-/112,82G/	112,61 G	0,69	0,69
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,53G-/103,53G/	103,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,919G-/100,901G/	100,912 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)		104,01G-/104,05G/	103,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,225G-/101,16G/	101,215 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,46G-/101,21G/	100,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,212G-/100,22G/	100,25 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJ0	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,08G-/100,14G/	100,00 G	0,00	0,13
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,66G-/103,45G/	103,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,07G-/100,86G/	100,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,39G-/98,1G/	97,84 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.03.17-18.06.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,13G-/73,13G/	73,13 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,71G-/112,72G/	112,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		121,76G-/121,95G/	121,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,34G-/117,41G/	117,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,04G-/102,06G/	102,07 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,65G-/105,67G/	105,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,66G-/111,52G/	111,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,52G-/101,55G/	101,56 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,17G-/112,5G/	112 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,26G-/102,28G/	102,29 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,53G-/103,55G/	103,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,57G-/109,36G/	108,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,24G-/103,1G/	102,67 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,71G-/102G/	101,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,13G-/99,95G/	99,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,73G-/99,63G/	99,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,315G-/99,155G/	98,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,55G-/105,4G/	105,586 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,9G-/103,78G/	103,72 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,68G-/102,566G/	102,469 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,355G-/102,355G/	102,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,08G-/100,8G/	100,52 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,3G-/102,54G/	101,96 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,5G-/102,55G/	102,55 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		100,25G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		115,92G-/115,8G/	115,54 G	0,82	0,82
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		113,03G-/112,94G/	112,88 G	0,32	0,32
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		109,05G-/109,04G/	109,04 G	0,13	0,13
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,5G-/103,52G/	103,5 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		118,83G-/118,71G/	118,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		98,48G-/98,47G/	98,27 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,96G-/104,06G/	103,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,42G-/106,21G/	105,88 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	S s	102,06G-/102,11G/	102,13 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,496G-/105,72G/	105,69 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		112,56G-/112,6G/	112,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,87G-/107,88G/	107,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,24G-/114,29G/	114,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,74G-/104,805G/	104,695 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,81G-/107,86G/	107,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,88G-/102G/	101,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,61G-/101,74G/	101,35 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	127,1G-/127,01G/	127,055 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,26G-/142,27G/	141,37 G	4,86	4,86
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		102,599G-/102,555G/	102,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		83,5B-/83,5B/	83,5 B		
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,935G-/107,01G/	107,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,48G-/100,51G/	100,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,3G-/98,06G/	97,29 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,395G-/100,19G/	100,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,68G-/100,835G/	100,665 G	0,98	0,98
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)		102,34G-/102,13G/	101,78 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,315G-/102,29G/	102,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,96G-/105,93G/	105,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,2G-/101,25G/	100,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		101,294G-/100,85G/	100,4 G	1,15	1,15
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,75G-/116,77G/	116,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,23G-/122,275G/	121,845 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,42G-/119,45G/	119,33 G	0,2	0,2
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		111,13G-/111,17G/	110,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		103,6G-/103,51G/	103,52 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		113G-/113,08G/	112,99 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		120,01G-/120G/	119,85 G	0,32	0,32
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			109,26G-/110,08G/	110,04 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,81G-/101,96G/	101,68 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			103,012G-/103G/	102,984 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,665G-/113,73G/	113,505 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,25G-/106,23G/	106,25 G	3,91	3,91
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,418G-/101,421G/	101,423 G	2,47	2,46
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		88,5G-/88,5G/	88,5 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		25G-/25G/	25 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,71G-/105,74G/	105,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			101,87G-/101,875G/	101,88 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,975G-/110,14G/	109,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,04G-/108,84G/	108,61 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,18G-/101,12G/	101,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,526G-/100,52G/	100,53 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,33G-/100,364G/	100,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,05G-/98,14G/	97,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			111,425G-/111,35G/	111,345 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,99G-/113,93G/	113,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			108,303G-/108,36G/	108,35 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			101,382G-/101,417G/	101,456 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,57G-/103,57G/	103,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,245G-/105,275G/	105,12 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,39G-/100,37G/	100,08 G	1,2	1,2
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396		Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		108,505G-/108,585G/	108,6 G	0,4
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 0,96119%, zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,24119%, zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/	100 G	0,96	0,96
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8			100G-/100G/	100 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,078G-/100,112G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,88G-/99,892G/	99,892 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,82G-/101,81G/	101,77 G	0,24	0,24

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,65G-/107,63G/	107,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	A1AWC7	XS0503554627	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,35G-/100,34G/	100,33 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,66G	105,66 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,64G-/100,65G/	100,656 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,55G-/103,85G/	103,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S.à.r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		102,1G-/102,1G/	102,1 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G	100,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,78G	105,78 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		111,42G-/111,41G/	111,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,58G-/102,58G/	102,58 G	7,24	7,21
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,625G	103,63 G	2,24	2,23
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105G-/105,15G/	104,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		95,345G	100,06 G	7,48	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	100,76G	100,62 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		101,84G	101,52 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		101,68G-/101,68G/	101,69 G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	99,04G-/99,085G/	99,03 G	1,81	1,81
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,025G-/101,05G/	100,985 G	3,3	3,29
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,206G-/99,23G/	99,186 G	1,8	1,8
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,535G-/100,535G/	100,531 G	3,07	3,06
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,299G-/100,299G/	100,299 G	3,06	3,03
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	105,89G-/105,93G/	105,88 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 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 P6	100,505G-/100,61G/	100,495 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,23G-/97,33G/	97,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	105,957G-/105,97G/	105,968 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	110,29G-/110,28G/	110,26 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	112,55G-/112,39G/	112,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,195G-/103,2G/	103,175 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,1G-/101,05G/	101,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 796	101,079G-/101,064G/	101,065 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		S 860	97,5G-/97,5G/	97,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,53G-/100,512G/	100,548 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			95,225G-/95,03G/	94,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 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) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	111,645G-/111,52G/	111,645 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	122,38G-/122,4G/	122,41 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	105,12G-/105,1G/-5,58	104,93 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	104,01G-/103,88G/	103,65 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		104,68G-/104,692G/	104,748 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,424G-/105,437G/	105,433 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			102,517G-/102,509G/	102,517 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			104,85G-/102,42G/	102,42 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			112,43G-/112,42G/	112,355 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575			117,22G-/117,245G/	117,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			119,13G-/119,17G/	119,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,13G-/111,34G/	111,02 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,472G-/100,466G/	100,459 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,7G-/109,68G/	109,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3		Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103G-/103G/	103 G	4,06
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,879G-/103,88G/	103,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,9G-/109,85G/	109,825 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			99,565G-/99,495G/	99,485 G	0,18	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,814G-/100,807G/	100,818 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		101,11G	100,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			111,29G-/111,285G/	111,275 G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,91G-/117,99G/	118,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			100,21G-/100,21G/	100,21 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,13G-/124,89G/	124,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			117,22G	117,19 G	0,36	0,36
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,033G-/103,11G/	103,144 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,66G-/101,7G/	101,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,18G-/112,25G/	112,29 G	0,14	0,14
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108G	108,15 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,271%, zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,26G-/100,25G/	100,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,5G-/102,59G/	102,505 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,94G-/104,95G/	104,67 G	1,06	1,06
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,24G-/127,01G/	126,7 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		126,17G-/126,32G/	126,09 G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,91G-/110,9G/	110,875 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,15G	101,83 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		118,15G-/117,8G/	117,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G	101,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,695G-/110,71G/	110,72 G	0,18	0,18
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,565G-/107,42G/	107,305 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,97G	99,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,66G-/100,66G/	100,66 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,11G-/100,06G/	100,06 G	0,00	0,13
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,206%, zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,58G-/100,575G/	100,575 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,152%, zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,238G-/100,24G/	100,22 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,204G-/102,75G/	102,72 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,33G-/107,47G/	107,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,37G-/101,34G/	101,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,31G-/102,32G/	102,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,17G-/104,24G/	104,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,25G-/100,2G/	100,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,65G-/100,6G/	100,44 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,52G-/100,58G/	99,79 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,208G-/100,09G/	100,1 G	1,09	1,08
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		105,33G-/105,36G/	105,36 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		102,8G-/102,81G/	102,79 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,87G-/109,95G/	109,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,87G	108,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,545G-/110,3G/	110,115 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,525G-/104,505G/	104,51 G	0,14	0,14
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		100,076G-/100,064G/	100,076 G	0,28	0,27
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,27G-/107,08G/	107,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,545G-/105,57G/	105,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,555G-/102,56G/	102,56 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,16G-/101,11G/	101,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,07G-/103,88G/	103,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,18G-/99,3G/	99,01 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(19)		99,838G-/99,858G/	99,857 G	0,07	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		151,99G-/151,71G/	151,32 G	0,16	0,16
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		99,88G-/99,84G/	99,88 G	4,23	4,2
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		167,33G-/167,64G/	166,19 G	1,1	1,1
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		111,9G	111,89 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,23G-/100,23G/	100,23 G	0,00	0,14
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,003%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,22G-/100,32G/	100,28 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		98,82G-/98,83G/	98,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,04G-/97,94G/	97,69 G	0,99	0,99
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,08G-/97,14G/	96,63 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,88G-/99,75G/	99,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,07G-/102,18G/	101,9 G	0,93	0,93
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,1G-/111,97G/	111,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,81G-/100,83G/	100,83 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,53G-/101,55G/	101,55 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		103,105G-/103,035G/	103,04 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,21G-/111G/	110,78 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,115G-/108,12G/	108,055 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,59G-/100,38G/	100,12 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,84G	100,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,185G	104,425 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		105,2G	104,793 G	3,22	3,22
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		110,24G-/110,325G/	110,315 G	0,06	0,06
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		64,35G	64,35 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,49G-/100,61G/	100,00G	0,00	0,00
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		111,82G-/111,68G/	111,67 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		104,853G-/104,89G/	104,91 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,74G-/95,56G/	95,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,995G-/117,65G/	117,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		119,42G-/119,455G/	119,455 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		102,18G-/102,224G/	102,227 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		125,68G-/125,67G/	125,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		118,155G-/118,93G/	117,825 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		109,88G-/109,92G/	109,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,48G-/113,48G/	113,255 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,08G-/118,11G/	117,57 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,89G-/104,95G/	104,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,17G-/103,94G/	103,33 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		110,04G-/110,05G/	110,06 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,223%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		95,55G-/95,59G/	95,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1 1/4%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		95,45G-/95,49G/	95,44 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		95,64G-/95,69G/	95,61 G	3,07	3,07
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,88G-/99,97G/	99,88 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		96,31G-/96,34G/	96,3 G	3	3
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		95,64G-/95,68G/	95,62 G	2,92	2,92
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		96,96G-/97,02G/	96,96 G	2,94	2,94
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		94,82G-/94,69G/	95 -GT	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,36G-/104,368G/	104,36 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,005G-/107,845G/	107,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,712G-/103,698G/	103,704 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,86G-/105,68G/	105,48 G	1,35	1,35
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		102,16G-/102,11G/	102,12 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,06G-/100,88G/	100,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,67G-/95,48G/	95,2 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,17G-/101,1G/	101,11 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,52G-/101,33G/	101,24 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		96,6G	96,75 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		109,9G-/110,04G/	109,92 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 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)		98,9G- 199,05G/ 108,9G- 108,93G/	98,56 G 108,54 G	2,89 3,35	2,89 3,35
nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr nkr A\$ nkr US\$ US\$ A\$	1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 1.000	19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 23.12. 18.12. 16.09.	DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		95,2G- 195,25G/ 97,82G- 197,83G/ 100G- 100G/ 96,16G- 196,15G/ 96,96G- 196,98G/ 96,01G- 196,08G/ 98,04G- 198,05G/ 97,14G- 197,2G/ 97,09G- 197,07G/ 96,46G- 196,55G/ 97,38G- 197,38G/ 95,24G- 195,32G/ 98-T- 198-T/ 97,19G- 197,24G/ 95,91G- 195,9G/	95,2 G 97,82 G 100 G 96,16 G 96,96 G 96,01 G 98,04 G 97,14 G 97,09 G 96,46 G 97,38 G 95,24 G 98 -T 97,18 G 95,91 G	2,89 4,26 3,2 4,23 4,17 2,93 4,15 2,78 4,26 2,88 4,15 3,08 3,88 3,43 4,29	2,89 4,25 3,2 4,22 4,17 2,93 4,13 2,78 4,25 2,88 4,15 3,07 3,88 3,42 4,29
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		96,91G- 196,97G/	96,89 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,65G- 111,355G/	111,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,35G- 105,325G/	105,345 G	2,45	2,45
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		107,49G- 107,56G/ 101,31G- 101,31G/	107,22 G 101,32 G	0,71	0,71
Euro Euro Euro	100 100 100	16.06.17 06.06.18 08.02.19	16.06. 06.06. 08.02.	A0N3J1 A0S897 A0WL2C	DE000A0N3J18 DE000A0S8975 DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 852 A 907 A 933	-- 101,1G/ -- 105,8G/ -- 106,8G/	101,1 G 105,8 106,8 G	0,09	0,09
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,25G- 105,31G/ 97,5G- 197,33G/	105,25 G 97,04 G	0,01 0,78	0,01 0,78
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,1G	100,9 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdrbr. v.2013(2018)		101,04G- 101,04G/	101,04 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,04G- 102G/	102,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		108,41G- 108,71G/	108,38 G	4,69	4,68

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,367G-/102,364G/	102,355 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	100,975G-/100,995G/	100,96 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,21G-/108,25G/	108,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,75G-/102,77G/	102,785 G	0,37	0,37
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	101,05G-/101,04G/	101,04 G	0,07	0,07
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	101,991G-/101,93G/	101,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,76G-/101,91G/	101,75 G	0,5	0,5
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	101,049G-/101,072G/	101,079 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,01G-/100,42G/	100,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,95G-/97,01G/	96,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	110,51G-/110,51G/	110,5 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	114,97G-/114,74G/	114,34 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	103,82G-/103,82G/	103,823 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,89G-/113,64G/	113,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,319G-/102,379G/	102,321 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,38G-/106,44G/	106,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,62G-/115,68G/	115,41 G	0,77	0,77
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)		100,61G-/100,61G/	100,57 G	0,22	0,22
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)		102,68G-/102,57G/	102,14 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		148,98G-/148,005G/	149,395 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,505G-/100,5G/	100,52 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,44G-/113,23G/	113,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		110,445G-/110,445G/	110,415 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		113,91G-/113,9G/	113,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	4,26	4,25
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		100,309G-/100,309G/	100,313 G	1,49	1,48
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,031%, zinsv. v. 03.01.17-02.04.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,38G-/100,377G/	100,368 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,66G-/170,98G/	170,6 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,754G-/106,84G/	106,85 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,89G-/99,72G/	99,66 G	0,32	0,32
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,29G-/97,93G/	97,8 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,8G-/99,23G/	98,4 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,52G-/99,56G/	99,42 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,06G-/100,105G/	100	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,115G-/99,925G/	99,76	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,99G-/99,81G/	99,36	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,3G-/130,74G/	130,08	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,25G-/112,24G/	112,27	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,8G-/129,66G/	129,66	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,62G-/119,61G/	119,59	G	0,49	0,48
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,12G-/113,18G/	113,02	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,295G-/105,32G/	105,31	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)		106,91G-/106,93G/	106,91	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,35G-/117,44G/	117,2	G	1,49	1,49
						Deutsche Wohnen AG Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,28G-/103,33G/	103,31	G	0,36	0,36
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen						
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		110-GT-/110-GT/	110	-GT	1,43	1,43
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	A0NYZB	XS0307581883	0,329%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		98,5G-/98,75G/	98,75	G	0,67	0,67
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein						
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		27G-/27G/	27	G		
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	105,695G-/105,695G/	105,692	G		
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		17,005G-/18G/	17	-T	20,33	20,33
						DIC Asset AG Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,6G-/106,6G/	106,6	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G-/104,51G/	104,51	G	2,13	2,12
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,84G	101,7	G	0,54	0,54
						DONG Energy A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,69G-/113,76G/	113,78	G		
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,48G-/108,51G/	108,48	G	4,48	4,47
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100G-/100G/	100	G	7,12	7,11
						Dürr AG Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,68G	107,5	G	0,92	0,92
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,48G-/100,69G/	100,53	G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,58G	100,19	G	1,15	1,15
						DVB Bank SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,329G-/100,385G/	100,39	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,13%, zinsv. v. 06.01.17-05.04.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,433G- 99,433G/	99,432 G	0,26	0,26
Euro	100	05.06.18		326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 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) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) 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	99,93G- 99,94G/	99,93 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	107,02G- 107,01G/	107,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	107,38G- 107,39G/	107,38 G	0,02	0,02
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	99,11G- 99,15G/	99,11 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,5G- 99,53G/	99,5 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	100,04G- 100,04G/	100,04 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,779%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,472%, zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,173%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	76,5G- 77,75G/	77,75 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	78,75G- 78,8G/	78,75 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			78,75G- 78,8G/	78,75 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			70G- 70G/	70 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,047G- 101,095G/	100,991 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			102,886G- 102,876G/	102,888 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			126,95G- 126,98G/	126,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			117,655G- 117,68G/	117,725 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,82G	102,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,085G- 102,935G/	102,605 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,96G- 110,5G/	110,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,76G- 100,745G/	100,785 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,03G	103,49 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		92G- 91,25G/	91,26 G	11,61	11,61
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			86,2G- 86,505G/	88,5 G	11,87	11,84
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 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)		140,89G- 143,25G/	140,78 G	2,34	2,34
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			122,71G- 122,685G/	122,775 G	0,28	0,28
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			104,396G- 104,35G/	104,36 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			116,375G- 116,42G/	116,565 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			95,97G- 95,8G/	95,39 G	1,48	1,47
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			121,32G- 121,47G/	121,26 G	1,34	1,34
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			124,13G- 124,1G/	124,04 G	1,22	1,22
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			127,43G- 127,09G/	126,59 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			122,69G- 122,22G/	121,96 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			110,505G- 110,625G/	110,4 G	0,91	0,91
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			115,86G- 115,68G/	115,53 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,255G- 107,125G/	107,165 G	0,48	0,48

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		103,56G-/103,23G/	103,475 G				
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			102,366G-/102,37G/	102,31 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			100,465G-/100,51G/	100,485 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			99,81G-/99,6G/	99,6 G				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,47G	98,14 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		103,55G-/103,6G/	103,8 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933			99,984G-/100,05G/	100,06 G	7,37	7,37		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 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) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		130,58G-/130,41G/	130,11 G	0,83	0,83		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			111,488G-/111,48G/	111,475 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			160,87G-/160,69G/	159,36 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,76G-/112,8G/	112,47 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		125,71G-/125,49G/	125,26 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			98,02G-/98,14G/	97,91 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			98,11G-/98,2G/	97,92 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			123,23G-/123,18G/	123,15 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			113,55G-/113,53G/	113,53 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			101,21G-/101,24G/	101,21 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			118,94G-/118,98G/	118,86 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			109,05G-/109,125G/	109,14 G				
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			103,86G-/103,87G/	103,885 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			122,76G-/122,84G/	122,64 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			104,48G-/104,32G/	104,01 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,07G-/99,02G/	99,2 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334			Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		104,661G-/104,74G/	104,75 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185					112,685G-/112,637G/	112,649 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	123,585G-/123,46G/	123,53 G			0,18	0,18		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	99,58G-/99,62G/	99,4 G			0,93	0,93		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	100,18G-/99,97G/	99,51 G			1,5	1,5		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	101,59G-/101,59G/	101,6 G						
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	116,18G-/116,1G/	116,03 G			0,55	0,55		
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	102,65G-/102,66G/	102,67 G						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	113,23G-/113,31G/	113,13 G			0,67	0,67		
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	100,373G-/100,52G/	100,405 G						
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	(ausg)							
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	108,455G-/108,465G/	108,5 G			0,11	0,11		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	109,46G-/109,58G/	109,25 G			1,26	1,26		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	103,7G-/103,64G/	103,67 G			0,21	0,21		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	100,01G-/100,06G/	99,93 G			0,49	0,49		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	98,59G-/98,36G/	98,01 G			1,19	1,19		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	94,12G-/93,68G/	93 G			1,92	1,92		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,74G-/103,75G/	103,84 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	110,275G-/109,925G/	110,017 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226			102,98G-/103,06G/	103,11 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			104,89G-/104,9G/	104,9 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,355G-/100,42G/	100,29 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		95,54G-/95,6G/	95,33 G	1,25	1,24			
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		93,07G-/92,87G/	92,44 G	1,82	1,82			
Euro	1.000	31.03.18	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)		94,5G-/94,5G/	94,5 G	13,59	13,58		
Euro	1.000	26.09.17 30.03.20	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,56G-/3,57G/	3,552 G	196,4	196,4		
Euro	1.000		30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		3,42G-/3,44G/	3,42 G	134,35	134,35			
Euro	1.000	27.06.17 01.03.21 01.03.24	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,292G-/101,311G/	101,322 G	0,01	0,01		
Euro	1.000		01.03.	A19DRK	XS1571293171		99,99G-/100,03G/	99,98 G	0,87	0,87			
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684		99,505G-/99,59G/	99,375 G	1,94	1,94			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		111,24G	111,26 G				
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	3,92	3,89		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	7,25	7,2		
Euro	1.000	21.10.19 27.10.21	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,38G-/111,4G/	111,38 G				
Euro	1.000		27.10.	A1AN60	XS0460357550		117,59G-/117,26G/	117,14 G	0,21	0,21			
Euro	50.000	endlos	28.05.	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		101B-/101B/	101 B				
Euro	1.000	10.05.19 22.09.17 04.04.38 04.04.28 04.04.18 04.06.21 04.10.18 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,975G-/107,975G/	107,965 G				
Euro	1.000		22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		101,42G-/101,423G/	101,43 G					
Euro	1.000		04.04.38	A1G30R	EU000A1G30R0		139,44G-/139,9G/	139,15 G	1,21	1,21			
Euro	1.000		04.04.28	A1G6TV	EU000A1G6TV9		123,49G-/123,56G/	123,16 G	0,65	0,65			
Euro	1.000		04.04.18	A1GN00	EU000A1GN002		103,833G-/103,843G/	103,845 G					
Euro	1.000		04.06.21	A1GRV3	EU000A1GRV33		115,375G-/115,265G/	115,185 G					
Euro	1.000		04.10.18	A1GV18	EU000A1GV187		104,265G-/104,15G/	104,15 G					
Euro	1.000		21.09.21	A1GVJX	EU000A1GVJX6		112,76G-/112,82G/	112,7 G					
Euro	1.000		04.09.26	A1GVVF	EU000A1GVVF8		122,8G-/122,9G/	122,55 G	0,51	0,51			
Euro	1.000		04.04.42	A1GY6W	EU000A1GY6W8		149,66G-/149,08G/	148,21 G	1,41	1,41			
Euro	1.000		04.11.27	A1HBXS	EU000A1HBXS7		119,03G-/118,77G/	118,38 G	0,66	0,66			
Euro	0,01		20.11.23 15.10.18	20.11.	A1U980		EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,01G-/113,085G/	112,885 G	0,14	0,14
Euro	0,01			15.10.	A1U98Z		EU000A1U98Z1		102,653G-/102,55G/	102,55 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,7G-/105,7G/	105,7 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,035G-/104,95G/	104,9 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,485G-/101,478G/	101,466 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,75G-/114,795G/	114,695 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)		117,12G-/117,1G/	117 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)		137G-/137,33G/	136,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		100,292G-/100,299G/	100,289 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)		106,365G-/106,37G/	106,35 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		134,95G-/135,16G/	134,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,386G-/101,39G/	101,396 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,05G-/110,05G/	110 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,03G-/106,03G/	105,995 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,315G-/102,309G/	102,308 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,82G-/106,855G/	106,78 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)		106,08G-/106,15G/	106,08 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		99,55G-/98,91G/	98,49 G	1,75	1,75
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,628G-/100,634G/	100,524 G	9,42	9,3
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		105,12G-/105,13G/	105,14 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,62G-/104,64G/	104,615 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,638G-/101,672G/	101,638 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,464G-/100,475G/	100,464 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		149,79G-/150,31G/	149,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		115,225G-/115,265G/	115,235 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		127,6G-/127,63G/	127,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		102,938G-/102,934G/	102,948 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,61G-/109,615G/	109,6 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)		134,45G-/134,59G/	134,33 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		102,057G-/101,998G/	101,981 G	7,68	7,64
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		107,16G-/107,21G/	107,16 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,33G-/116,405G/	116,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,33G-/138,03G/	137,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,02G-/103,02G/	103,02 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,9G-/108,895G/	108,87 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,5G-/126,5G/	126,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,245G-/112,305G/	112,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,7G-/114,72G/	114,64 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,87G-/112,92G/	112,81 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,71G-/121,97G/	121,37 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,917G-/101,943G/	101,94 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,777G-/101,763G/	101,774 G	0,53	0,53
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		105,12G-/105,31G/	105,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,87G-/127,48G/	126,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,945G-/106,08G/	106,05 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,72G-/106,8G/	106,68 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,19G-/122,9G/	121,96 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)		103,287G-/103,326G/	103,316 G	2,84	2,83

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,29G	113,22 G	0,16	0,16
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			104,58G-/104,57G/	104,59 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			106,66G-/106,52G/	106,18 G	0,55	0,55
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,27G-/101,33G/	101,32 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,21G-/100,08G/	99,67 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,3G-/113,75G/	113,65 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR00113184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,225G-/101,285G/	101,195 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			105,41G-/105,43G/	105,44 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,75G-/108,68G/	108,67 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			111,26G-/111,04G/	110,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		95,56G-/95,37G/	95,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			90,62G-/90,68G/	90,16 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			98,665G-/98,66G/	98,48 G	0,34	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,395G-/105,38G/	105,385 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		112,22G-/112,18G/	112,185 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			120,78G-/120,62G/	120,735 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			113,71G-/113,655G/	113,655 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104G-/104,25G/	104,5 G	5,87	5,87
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		104G-/104G/	103 -T	6,49	6,49
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			102,1G-/102,1G/	102,1 G	4,01	3,97
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3			103,905G-/103,615G/	103,615 G	5,9	5,9
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,18G-/99,25G/	99,215 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			99,83G-/99,63G/	99,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,12G	101,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G	102,18 G	1,23	1,23

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,82G-/100,5G/	100,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		105,3G	105,55 G	4,39	4,37
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			102G-/102G/	102 G	3,91	3,91
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,39G-/104,54G/	104,43 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,325G-/108,355G/	108,345 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			105,75G-/105,725G/	105,688 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			113,655G-/113,59G/	113,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			110,125G-/110,13G/	110,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			110,075G-/110,045G/	110,03 G	2,69	2,69
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		101,043G-/101,08G/	101,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		106,59G-/106,58G/	106,59 G	0,34	0,33
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,4G-/116,51G/	116,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,027G	109,008 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			111,37G-/111,575G/	111,555 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,73G	100,46 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		114,175G-/114,135G/	114,085 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		105,203G	105,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		111,76G-/111,77G/	111,675 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,59G-/100,43G/	100,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,46G-/101,48G/	101,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,91G-/103,76G/	103,44 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,65G-/106,4G/	106,05 G	2,48	2,48
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		120,16G-/119,69G/	120,19 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,975G-/107,75G/	107,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,86G-/107,975G/	107,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,045G-/104,05G/	104,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,95G-/109G/	109 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,765G-7,31	116,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,451%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		66G-/67G/	67 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		73,5G-/73,05G/	73,5 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,5G-/107,51G/	107,5 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,2G-/112,2G/	112,2 G	2,85	2,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		114,275G-/114,205G/	114,265 G	0,13	0,13
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,85G-/120,82G/	120,78 G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			103,485G-/103,52G/	103,535 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			116,36G-/116,36G/	116,36 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			111,59G-/111,425G/	111,48 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			104,47G-/104,47G/	104,47 G		
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947			100,29G-/100,28G/	100,29 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399		Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,06G-/96,955G/	96,975 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,365G-/103,26G/	103,25 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,31G-/98,37G/	98 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			116,71G-/116,86G/	116,68 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,67G-/115,69G/	115,545 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,13G-/112,1G/	112,08 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,1G-/111,92G/	111,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		102,961G-/102,905G/	102,901 G	0,5
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,8G-/104,888G/	104,877 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.17-16.05.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,071%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,051%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-/100,217G/	100,207 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.06.17	15.JSD	A1GST3	XS0626808223			100,14G-/100,18G/	100,17 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,25G-/100,36G/	100,36 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,36G-/100,36G/	100,36 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		118,35G-/118,42G/	118,33 G	0,31	0,31
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,49G-/131,92G/	131,41 G	1,19	1,19
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			110,97G-/111,01G/	111,025 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			104,42G-/104,48G/	104,52 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			169,29G-/169,71G/	168,84 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			115,04G-/115,05G/	115,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			106,37G-/106,29G/	106,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			100,76G-/100,76G/	100,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,691G-/101,74G/	101,72 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			112,46G-/112,275G/	112,105 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380			100,046G-/100,051G/	100,111 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,05G-/107,02G/	106,995 G	0,12	0,12

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,22G-/102,07G/	101,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,42G-/136,02G/	135,39 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,835G-/97,845G/	97,66 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,21G	102,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genüßschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,16G-/0,16G/	0,16 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,6G-/1,6G/	1,665 G	357,41	357,41
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,701G	1,701 G	209,02	209,02
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		105,299G-/105,264G/	105,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,24G	104,39 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		124,91G-/124,64G/	124,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,202G-/104,184G/	104,203 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,47G-/101,46G/	101,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,85G-/104,03G/	103,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,04G-/101,037G/	101,062 G	0,2	0,19
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,48G-/103,74G/	103,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		104,4G-/104,56G/	104,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		106,675G-/106,675G/	106,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		108,64G-/111,3G/	111,31 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,075G-/101,95G/	102,075 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,345G-/101,11G/	101,215 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,99G-/97,98G/	97,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		105,683G-/105,682G/	105,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	13,62	13,62
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	7,89	7,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,19G-/105,145G/	105,205 G	2,92	2,92
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,615G-/108,475G/	108,475 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,09G	102,18 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		101,25G-/101,73G/	101,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,63G-/102,42G/	102,435 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,53G-/100,53G/	100,58 G	0,65	0,65
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,4G-/3,4G/	3,4 G	246,58	246,58
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	106G-/106G/	106 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	9,14	8,94
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,99	6,98
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		103,1G-/103,1G/	103,1 G	4,64	4,63
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, 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) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8		--/100,467G/	100,000 G	0,00	0,26
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0			--/100,167G/	100,000 G	0,00	0,3
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8			98,88G-/98,96G/	98,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			--/100,855G/	100,855 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			101,32G-/101,32G/	101,32 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			--/97,46G/	97,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			98,84G-/98,955G/	98,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,85G-/102,09G/	101,79 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,14G	102,96 G	3,19	3,19
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,87G-/115,04G/	114,93 G	4,68	4,68
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104,75G-/104,6G/	104,63 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,5G	100,5 G	7,72	7,7
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,75G	102,75 G	5,9	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG						
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		104,75G- /104,45G/ 106,25G- /106,01G/ -6	104,75 G 106,3 G	5,68 5,4	5,66 5,39	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG						
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,35G- /106,15G/ 106,98G- /106,64G/	106,28 G 106,72 G	1,35 1,1	1,34 1,1	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,24G- /100,7G/	100,79 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		121,345G- /121,035G/	121,34 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		104,394G- /104,391G/ 100,325G- /100,29G/	104,403 G 100,345 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		121,26G- /121,42G/	121,5 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		116,32G- /116,29G/	116,32 G			
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)		109,835G	109,81 G	0,46	0,46	
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)		111,85G	111,815 G	0,61	0,61	
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)		104,137G	104,13 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		108G- /108G/	108 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V.						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		97,53G- /97,68G/ 103,58G- /103,7G/	97,23 G 103,42 G	1,27 1	1,27 1	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,89G- /104,89G/	104,89 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,09G- /117,79G/	117,59 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,49G- /106,4G/	106,36 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,69G- /113,34G/	113,11 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,6G- /106,62G/	106,58 G	0,34	0,34	
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)		103,37G- /103,385G/	103,295 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co.						
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,61G- /100,62G/ 105,93G- /105,9G/	100,62 G 105,9 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,35G- /100,47G/	100,48 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,51G- /100,185G/	100,535 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG						
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,36G 108,78G	104,29 G 108,78 G	0,59 0,87	0,59 0,87	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		101,24G- /102,05G/ 104,3G- /104,31G/	101,89 G 103,84 G	1,03 1,82	1,03 1,82	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		97G- /97G/	97,65 G	11,53	11,34	

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Finance GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		108G-/108G/	106,1 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,26G-/108,58G/	108,58 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		5-T-/5-T/	5 -T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		5-T-/5-T/	5 -T	240,19	240,19
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	103,29G	102,94 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		108,55G	107,94 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,79G	105,19 G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATT	DE000A2AATT4	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,171%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) 0,266%, zinsv. v. 16.01.17-16.07.17, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)	100,25G-/100,25G/	100,25 G			
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2		102,44G-/102,44G/	102,44 G			
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		97,31G-/97,12G/	96,89 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		99,75G-/99,59G/	99,435 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--/99,99G/	99,97 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,171%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)	100,25G-/100,25G/	100,25 G			
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18		99,515G-/99,55G/	99,46 G	0,11		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		93,36G-/93,7G/	93,51 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		10,612G-/12G/	10,612 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		11,5G-/11,5G/	11,27 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		23,625G-/23,733G/	23,488 G		
Euro	1	endlos	13.JAJ0	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		1,25G-1,25G-/1,25G/	1,25 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,485%, zinsv. v. 07.10.16-06.04.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		1,25G-/1,25G/	1,25 G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		99G-/99,5G/	99 G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,36G-/106,4G/	106,41 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		99,07G- 99,02G/	99,2 G	1,13	1,13
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			111,73G- 111,71G/	111,74 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477			100,135G- 100,115G/	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,72G- 104,75G/	104,73 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,41G- 98,16G/	97,86 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			106,568G- 106,62G/	106,615 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			102,24G- 102,3G/	102,31 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,88G- 111,88G/	111,88 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			109,27G- 109,28G/	109,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			111,86G- 111,62G/	111,48 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,21G- 105,2G/	105,1 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			109,77G- 109,785G/	109,65 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,93G- 105,68G/	105,4 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,575G- 101,62G/	101,45 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,08G	99,54 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,28G	105,06 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,17%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,48G- 100,64G/	100,68 G	4,02	4,01
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,56G- 101,47G/	101,52 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017		39-T	39 -T		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569		S s	38,25G- 38,25G/	38,25 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,08G- 99,08G/	99,08 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,91G- 103,91G/	103,91 G	5,14	5,13
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G- 110G/	110 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S		106,5G	106,5 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,1G	103,95 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,635G- 102,48G/	102,635 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,461G- 101,506G/	101,51 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		S s	105,06G- 105,06G/	104,95 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		95,5G- 95,55G/	95,5 G	14,79	14,79
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		100,85G- 100,85G/	100,86 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,44%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,01G- 72,548G/	73,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,875G- 104,875G/	104,875 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		106,747G- 106,749G/	106,761 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		112,2G- 112,2G/	112,2 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127G- 127G/	127 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,75G- 104,67G/	104,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,95G	113,735 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		146,76G- 145,8G/	145,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,42G	105,41 G	4,84	4,84
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,41G- 107,48G/	107,41 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,86G- 100,87G/	100,835 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,24G- 102,33G/	102,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,41G- 106,23G/	105,73 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.02.17-21.05.17, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	--/ 100,843G/	100,843 G	0,000	0,000
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	--/ 101,7G/	101,54 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67	0,271%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 3	--/ 102,244G/	102,246 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,35G- 106,53G/	106,535 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,9G	103,9 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,28G- 101,19G/	100,87 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,1G- 103,1G/	103,1 G	2,59	2,58
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,3G- 99,25G/	99,3 G	2,33	2,33
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,67G	100,32 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		106,2G- 106,2G/	106 G	5,91	5,89

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,83G/ 99,83G/ 100,463G/ 100,463G/	99,83 G 100,473 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,98G/ 102,02G/	102,01 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35	20.01. 20.05. 20.11. 20.05.	A181ME A181MF A181MG A181MH	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		99,85G 100,26G 100,2G 103,23G	99,68 G 100 G 99,89 G 102,08 G	0,28 0,61 1,13 1,45	0,28 0,61 1,13 1,45
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.25 29.10.26	27.01. 29.10.	JPM4DR JPM5J6	XS1174469137 XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,84G/ 102,63G/ 101,31G	102,38 G 100,72 G	1,15 1,35	1,15 1,35
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,575G/ 105,49G/ 104,28G/ 104,32G/	106,07 G 104,32 G	1,89 0,54	1,89 0,54
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,44G/ 101,54G/	101,59 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		4,215G/ 4,215G/	4,215 G	124,68	124,68
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,5G/ 110,5G/	111 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,2G/ 106,41G/	106,2 G	3,31	3,3
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,37G	101,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,24G/ 105,33G/	105,285 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,7G	98,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,74G/ 109,98G/	109,95 G	6,89	6,88
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		104,15G/ 102,925G/	104,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,87G/ 103,8G/	103,8 G	6,02	6,01
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,89G/ 100,71G/	100,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,1G	114,2 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,038G-/103,06G/	103,08 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,875G-/113,82G/	113,843 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		93,09G-/93,1G/	92,58 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,92G-/111,94G/	111,895 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,47G-/132,23G/	132,24 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,815G-/116,82G/	116,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,57G-/110,58G/	110,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,6G-/117,42G/	117,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,2G-/107,2G/	107,305 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,54G	99,5 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,17G	99,6 G	2,23	2,23
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	105,059G-/105,059G/	105,061 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,66G-/99,665G/	99,575 G	2,52	2,52
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		103,663G-/103,654G/	103,677 G	0,5	0,5
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		100,976G-/100,99G/	100,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		104,881G-/104,89G/	104,878 G		
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,918G-/99,311G/	99,321 G	8,1	7,94
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHWV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		100,677G-/100,66G/	100,679 G	1,93	1,91
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,43G-/101,44G/	101,424 G	2,52	2,51
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,52G-/101,505G/	101,505 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,045G-/102,055G/	102,04 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,11G-/98,92G/	98,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		116,065G-/116,09G/	116,035 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122,05G-/122,05G/	121,95 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		108,134G-/108,139G/	108,129 G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0MFJX	DE000A0MFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		101,278G-/101,259G/	101,275 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		127,265G-/127,08G/	126,915 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		106,427G-/106,405G/	106,419 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,29G-/100,31G/	100,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		111,565G-/111,58G/	111,54 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		109,65G-/109,675G/	109,625 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		101,403G-/101,39G/	101,397 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		114,15G-/114,215G/	114,155 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,84G-/102,95G/-2,96	102,75 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,98G-/113,055G/	112,93 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,736G-/102,741G/	102,731 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		107,395G-/107,46G/	107,39 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,49G-/104,52G/	104,475 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,885G-/101,886G/	101,892 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		103G-/103G/	103 G	5,18	5,17

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		3,021G-/3,021G/	3,021 G	217,52	217,52
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,53G-/104,58G/	104,59 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		110,81G-/110,6G/	110,47 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,82G	102,13 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,98G-/113,2G/	112,95 G	0,3	0,3
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545		101,305G-/101,35G/	101,3 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		108,675G-/108,7G/	108,75 G			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		113,98G-/114,04G/	114,09 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		105,035G-/104,935G/	105,046 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		112,8G-/112,83G/	112,86 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		105,5G-/105,5G/	105,5 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		99,8G-/100,92G/	100,79 G	2,76	2,76
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		97,1G-/97,1G/	97,1 G	5,93	5,92
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646	100,274G-/100,274G/	100,284 G	1,61	1,6
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	106,819G-/106,82G/	106,815 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,905G-/100,92G/	100,89 G	0,06	0,06
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	100,54G-/100,54G/	100,575 G	2,14	2,12
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502		S 893	103,297G-/103,309G/	103,316 G	0,97	0,97
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019		103,7G-/103,78G/	103,79 G			
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,84G-/104,84G/	104,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523		110,57G-/110,57G/	110,38 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		99,135G-/99,145G/	99,045 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		95,95G-/95,76G/	95,31 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,044G-/107,175G/	107,041 G	4,17	4,17
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,74G-/100,74G/	100,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,51G	105,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,06G-/109,045G/	108,955 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7A	XS0835302513	Linde AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		100,706G-/100,797G/	100,793 G	1,13	1,12
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	100,353G-/100,339G/	100,352 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,55G-/98,63G/	98,33 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,02G-/99,84G/	99,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,04G-/104,03G/	104,03 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,32G-/115,325G/	115,295 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,51G-/105,55G/	105,55 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,08G-/109,06G/	108,89 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,97G-/116,97G/	117,075 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,44G	98,24 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,065G-/102,86G/	103,005 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		105,415G-/105,2G/	105,12 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,875G-/106,35G/	105,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,8G-/101,8G/	101,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G-/102G/	102 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,54G	99,1 G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,98G-/100,25G/	100,000.000.000,1		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,78G-/100,56G/	100,43 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,42G-/102,5G/	102,45 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,45G-/104,55G/	104,45 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,27G-/110,97G/	110,7 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,24G-/98,07G/	97,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		105,07G-/104,85G/	104,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,7G-/101,7G/	101,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		113,19G-/113,2G/	113,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,72G-/103,99G/	103,69 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,134G-/106,096G/	106,114 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,8G-/95,8G/	95,8 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 01.01.17-31.12.17, Inh-Schuldv. v.13(19/unb.)		96G-/96G/-100bB	96 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		93G-/93,55G/	93,35 G	14,69	14,52
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,62G-/104,2G/	103,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,59G-/100,75G/-1,52	100,58 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			106,184G-/106,187G/	106,182 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,38G-/102,357G/	102,379 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,03G	103,76 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,2G-/104,225G/	104,235 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,66G-/103,615G/	103,535 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,65G	103,7 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		96,935G-/96,74G/	96,915 G	7,79	7,78
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,3G-/102,5G/	102,36 G	4,64	4,64
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,5G-/104,5G/	104,5 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,785G-/100,92G/	100,81 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		38,5G-/38,5G/	38,5 G	39,69	39,69
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,495G-/100,515G/	100,46 G	0,91	0,91
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			116,71G-/116,75G/	116,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,64G	103,31 G	1,2	1,2
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555			111,349G-/111,327G/	111,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	850	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		5,91G-/5,91G/	5,91 G	175,41	175,41
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		101,078G-/101,078G/	101,092 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		118,42G- /118,41G/ 122,641G- /122,518G/	118,35 G 122,362 G	4,71 4,7	4,71 4,7
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,22G- /111,22G/ 100G- /100G/	111,215 G 100 G	2,96	2,91
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,14G	103,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,25G	101,23 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,82G- /102,1G/	101,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,65G	105,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,135G- /102,165G/	102,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,29G	101,06 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,66G 102,015G- /102,02G/	123,52 G 102,01 G	1,21	1,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,765G- /103,725G/ 108,025G- /108,105G/ 104,16G- /104,195G/ 108,89G- /108,92G/ 102,59G- /102,68G/	103,835 G 107,935 G 104,165 G 108,81 G 102,57 G	0,25	0,25
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,808G- /100,773G/	100,775 G	1,03	1,03
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		89,75G- /89,75G/ 92,05G- /92,06G/	89,75 G 92,05 G	10,86 12,35	10,84 12,33
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,745G- /102,685G/	102,74 G	3,28	3,27
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		102,9G- /102,9G/	102,93 G	1,88	1,87
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,33G	102,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		101,84G- /101,7G/	101,71 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		111,77G-/111,78G/	111,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			99,875G-/99,75G/	99,875 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			98,625G-/98,5G/	98,625 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,425G-/100,45G/	100,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,791G-/101,947G/	101,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101G-/101G/	101 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101G-1G-/101G/-1	100,55 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,32G-/112,355G/	112,29 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,51G-/110,46G/	110,51 G	2,96	2,95
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			109,9G-/109,9G/	110 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,7G-/110,7G/	110,7 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,64G	100,64 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,86G	102,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	103,03G	102,84 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,59G	103,53 G	1,43	1,43
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,51G-/100,53G/	100,539 G	0,42	0,42
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			111,28G-/111,38G/	111,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,73G-/97,52G/	97,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			94,99G-/94,71G/	94,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)	S s	89,48G	89,48 G	10,62	10,62
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979			88G	88 G	8,03	8,02
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, 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	105,628G-/105,629G/	105,612 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,077G-/101,076G/	101,077 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	103,115G-/103,107G/	103,111 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		111,54G-/111,55G/	111,505 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,8G-/100,83G/	100,84 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451		109,565G-/109,555G/	109,56 G			
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4		100,612G-/100,61G/	100,61 G			
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2		100,974G-/100,974G/	100,957 G			
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,42G	101,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,235G	103,338 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,73G	104,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,126G	103,103 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		107,215G	107,16 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,95G-/110,97G/	110,945 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		126,38G-/126,58G/	126,25 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		128,85G-/128,56G/	128,03 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		112,11G-/112,13G/	112,13 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		110,655G-/110,46G/	110,385 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,11G-/120,86G/	120,64 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		117,365G-/117,375G/	117,335 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		104,43G	104,38 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,98G-/100,98G/	100,97 G			
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 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.)		106,18G-/106,07G/	106,065 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		109,979G-/109,987G/	109,974 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		115,01G-/115,03G/	115,02 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,59G-/109,59G/	109,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,52G	102,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,71G	101,48 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,06G-/102,11G/	102,06 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		178,86G-/179,01G/	178,46 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		106,533G-/106,58G/	106,59 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		99,08G-/99,19G/	98,96 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		96,16G-/96,29G/	96,04 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		99,8G-/99,6G/	99,4 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		101,03G-/101,34G/	101 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,89G-/114,78G/	114,7 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		113,1G-/113,11G/	113,06 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,06G-/111,05G/	111,04 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		112,54G-/112,33G/	112,24 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		110,14G-/109,97G/	109,85 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		107,41G-/107,43G/	107,42 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,33G-/104,31G/	104,3 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		114,67G-/114,48G/	114,33 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,375G-/105,25G/	105,25 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,74G-/109,73G/	109,91 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,15G-/105,096G/	104,995 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,94G-/106,66G/	106,72 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,9G	104,9 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-04.05.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101G-/100,6G/	100,75 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,4G-/109,4G/	109,4 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		105,68-/105,07G/	105,02 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen						
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,963G-/102,007G/	101,844 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,03G-/107,34G/	107,03 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	Outokumpu Oyj Guaranteed Notes						
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		110,1G	110,1 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		92,761G-/92,4G/	92,7 G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,43G	100,45 G			
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen						
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-/106G/	106 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein						
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/gek.12/2017		104,39G-/104,39G/	104,39 G			
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		26,02G-/26,02G/	28 G	50,18	50,18	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,84G-/105,85G/	105,84 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,71G-/114,78G/	114,58 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		101,006G-/100,95G/	100,45 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103G-/103G/	103 G	1,63	1,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		110,28G-/110,48G/	110,48 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		112,45G-/112,18G/	112,45 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,53G-/96,53G/	96,48 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		104,22G-/104,1G/	104 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			100,35G-/100,28G/	100,3 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			101,495G-/101,59G/	101,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			105,955G-/106,5G/	106,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			110,995G-/111,045G/	111,2 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		123,03G-/122,91G/	122,93 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		100,617G-/100,617G/	100,623 G			
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,58G	98,31 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,77G-/110,99G/	110,99 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		101G-/101G/	101 G	7,08	7,08	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,4G-/101,4G/	101,4 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,35G-/105,35G/	105,5 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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. 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 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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)		112,42G-/112,35G/	112,345 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,59G-/119,6G/	119,605 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			107,166G-/107,17G/	107,132 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			103,41G-/102,85G/	101,35 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,5G-/100,6G/	100,65 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			114,89G-/114,89G/	114,865 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			112,275G-/112,21G/	112,2 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			130,65G-/130,88G/	130,72 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			118,1G-/118G/	118,075 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,07G-/117,07G/	117,07 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			103,038G-/103,05G/	103,05 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			103,4G-/103,4G/	103,4 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,78G-/113,83G/	113,83 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			95,65G-/95,88G/	95,63 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,625G-/109,75G/	109,65 G	2,91	2,91
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5		Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,07G-/0,07G/	0,07 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,8G-/105,9G/	105,9	G			
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,1G-/106,15G/	104,86	G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		26G-/26G/	26	G			
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		77,2G-7,95-/77,2G/-7,2	77,2	G	6,05	6,05	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,2G-/105,8G/	105,8	G	1,15	1,15	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	104,85G	104,85	G	4,93	4,93	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,94G	99,94	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,241%, zinsv. v. 27.02.17-26.05.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,25G-/101,26G/	101,27	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,195G-/100,175G/	100,18	G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		98,41G-/98,42G/	98,345	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,15G-/100,16G/	100,16	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			97,56G-/98,59G/	98,46	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR00133053055			102,74G-/102,87G/	102,73	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			98,825G-/98,73G/	98,56	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			99,855G-/99,725G/	99,525	G	1,42	1,42	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982			100,29G-/100,33G/	100,34	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			102,34G-/102,39G/	102,39	G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,62G-/100,69G/	100,62	G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			105,55G-/105,76G/	105,54	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,925G-/101,89G/	101,885	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7		Real Estate & Asset Beteteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		100B-/100B/	100	B	3,75	3,74
Euro	1	15.12.22	05.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7		Regenbogen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Schuldv.v.07(22)		101G-/101G/	101	G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	101,4G	101,2	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,16G-/99,19G/	99,07	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447			102,197G-/102,206G/	102,215	G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			108,805G-/108,835G/	108,75	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		102G-/102,15G/	102,25	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,26G- /106,31G/	106,25 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		108,99G- /109,01G/	109,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		107,31G- /107,23G/	107,32 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,55G- /105,54G/	105,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,46G- /99,29G/	99,33 G	4,53	4,53
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		22,21G- /22,21G/	21,51 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,71G	103,83 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,48G- /98,55G/	98,59 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,335G- /102,43G/	102,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		10G- /10G/	10 G	103,8	103,8
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		101,08G- /101,074G/	101,091 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,33G- /118,59G/	118 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,67G- /107,75G/	107,47 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,79G- /105,6G/	105,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,48G- /114,85G/	114,87 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,87G- /121,58G/	121,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		102,72G- /102,77G/	102,77 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,82G- /101,75G/	101,55 G	0,65	0,65
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		235,55G-6,68	235,6		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,74G- /125,73G/	125,73 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		91,57G- /90,6G/	90,48 G	5,1	5,1
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,562G- /107,628G/	107,572 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,13G- /105,13G/	105,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		10,2G- /10,2G/	9,65 G	117,66	117,66
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,88G- /114,83G/	114,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,4G- /112,4G/	112,4 G	1,75	1,74

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		107,825G- /107,88G/	107,822 G	0,04	0,04
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,19G- /102,24G/ 98,8G-98,8G/ 95,33G-95,33G/	102,19 G 98,8 G 95,33 G	7,97 8,35 8,1	7,97 8,34 8,09
	1.000 1.000	19.01.28 31.01.18	07.FA 07.FA	A1HFLY A1HGUY	RU000A0JTK38 RU000A0JTKZ1	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		93,86G- 93,8G/ 97,662G-97,715G/	93,84 G 97,706 G	8,07 9,28	8,06 9,21
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		104,471G- /104,27G/	104,28 G	6,34	6,34
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		98,75G- 98,7G/	98,75 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		95G-95G/	94,95 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,935G- /105,12G/	104,975 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,315G-100,09G/	99,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,8G- 105,8G/	105,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		106G- 106G/	106 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,495G- 103,49G/	103,51 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,465G-103,59G/	103,5 G	3,12	3,12
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		128,13G- 128,59G/	128,08 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		99,264G- 98,854G/	99,371 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,15G	102,14 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,18G- 110,35G/	110,17 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		59G- 60G/	61 G	23,36	23,36
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,31G- 100,28G/	100,00 100,000,000,14		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,05G- 100,035G/	100,00 100,000,000,000,02		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,88G-98,9G/	98,66 G	0,79	0,79
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)		97,76G-97,59G/	97,11 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,37G-110,34G/	110,35 G	0,04	0,04

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,683G-/100,748G/	100,749 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,36G-/105,36G/	105,32 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		111,26G-/111,29G/	111,08 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,29G-/102,32G/	102,22 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,02G-/104G/	103,8 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,44G-/103,46G/	103,39 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,34G-/105,36G/	105 G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,92G	103,92 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,66G	101,63 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,28G	101,16 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,32G	103,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,27G	102,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,44G	103,42 G	0,49	0,49
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		102,2G-/102,215G/	102,225 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		103,52G	102,71 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,46G-/99,23G/	98,96 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		102,74G-/102,63G/	102,75 G	8,2	8,19
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.17-19.05.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,27G-/100,33G/	100,00 G	0,000	0,000,2
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0	zinsv. v. 03.01.17-02.04.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)		99,984G-/99,99G/	99,99 G	0,9	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,45G-/100,45G/	100,06 G	0,000	0,000,15
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		100,11G-/100,111G/	100,125 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,335G-/104,65G/	104,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,97G-/108,1G/	107,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,64G-/102,77G/	102,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,94G-/106G/	106,01 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,8G-/102,9G/	102,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G	100,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,61G	101,65 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		102,09G-/102,04G/	102,03 G	3,09	3,09

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,57G- /101,45G/ 107,1G- /107,09G/	101,48 G 107,08 G	2,03 2,3	2,03 2,3						
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972												
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,56G- /104,62G/	104,49 G	0,76	0,76						
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 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		119,29G- /119,36G/ 101,63G- /101,648G/ 134,28G- /135,52G/ 109,427G- /109,459G/	119,23 G 101,65 G 134,43 G 109,457 G	1,58	1,58						
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399												
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192												
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083												
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,5G 100,67G	102,5 G 100,5 G	3,49 2,96	3,49 2,96						
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196												
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		107,5-T 119,5-T 147,1-T 99,5-T 43,21-T	107,5000000000000000,9 109,500000000002,28 107,000000000004,88 99,5 -T 43,21 -T	1,05	1,05						
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881												
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222												
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	A1G7EL	XS0774740210												
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271												
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		109G- /109,25G/ 106,25G- /106,25G/ 103G- /103G/	109 G 106,25 G 103 G	3,79 3,37 3,15	3,79 3,36 3,14						
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9												
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39												
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		83G	79,5 G								
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,115G- /116,23G/	116,2 G	0,58	0,58						
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,31G	103,93 G								
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		99,64G- /99,57G/	99,36 G	3,66	3,66						
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,5G	102,64 G	4,2	4,19						
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,07%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,48G- /100,52G/	100,53 G								
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,723G- /99,73G/ 105,12G- /105,16G/ 100,06G- /100,07G/ 99,65G- /99,7G/ 96,05G- /96,03G/ 93,82G- /93,76G/ 104,33G- /104,4G/ 107,32G- /107,44G/	99,74 G 105,18 G 99,81 G 99,22 G 95,84 G 93,26 G 104,33 G 107,09 G	6,4 0,74 1,28 0,78 1,35 0,35 0,96	6,23 0,74 1,28 0,78 1,34 0,35 0,96						
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093												
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662												
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083												
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238												
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584												
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323												
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045												
												S s					

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,53G-/105,53G/	105,51 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,66G-/112,71G/	112,4 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,08G-/104,77G/	104,43 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,08G-/103,05G/	103,01 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWTJ	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		107,135G-/107,15G/	107,18 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,68G-/104,655G/	104,655 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,48G-/106,555G/	106,515 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,51G-/119,44G/	119,32 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,14G-/100,09G/	100,14 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,48G-/103,55G/	103,6 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			104,076G-/104,122G/	104,114 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			99,9G-/99,64G/	99,9 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	104,07G	104,07 G			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639				102,03G	101,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625				104,81G	104,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		101,64G-/101,64G/	101,64 G			
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		107,9G-/107,91G/	107,9 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,022%, zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,101%, zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,26G	100,25 G			
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,46G	100,44 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,02G	99,69 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,38G	101,4 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			102,3G	102,32 G			
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,15G	108,29 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,32G-/118,24G/	118,24 G			
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,43G	100,32 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			100G	99,68 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,57G	102,559 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		103,89G-/103,89G/	103,89 G	0,95	0,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,095G-/102,17G/	102,17 G	0,41	0,41
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		605G-/605G/	605 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		3,07G	3,07 G	209,37	209,37
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		5,18G-/5,24G/	5,24 G	130,56	130,56
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85,151G-/87G/	87 G	13,54	13,54
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,375G	101,34 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,72G-/104,85G/	104,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,05G	117,86 G	5,61	5,61
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		108,02G-/107,985G/	108,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		105,19G-/105,039G/	105,057 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,355G-/107,41G/	107,18 G	0,61	0,61
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,685G-/103,765G/	103,655 G	0,83	0,83
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 2,289%, zinsv. v. 15.02.17-14.05.17, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100G-/100G/	100 G	2,31	2,31
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	2,789%, zinsv. v. 15.02.17-14.05.17, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100G-/100G/	100 G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,71G-/101,51G/	101,37 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,058G-/104,081G/	104,091 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,781%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,45G-/99,45G/	99,55 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,62G-/112,62G/	112,63 G	0,02	0,02
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,55G-/132,44G/	132,69 G	0,9	0,9
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,77G-/118,72G/	118,86 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,32G-/115,13G/	115,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		112,54G-/112,13G/	112,19 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,15G-/105,07G/	105,08 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		103,2G-/103,2G/	103,2 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,78G-/100,74G/	100,74 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,33G	102,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,33G	101,33 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,49G	101,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,45G-/103,43G/	103,415 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,34G-/102,33G/	102,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,25G-/106,25G/	106,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,35G-/105,35G/	105,35 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		114,94G-/114,96G/	114,9 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,72G-/112,89G/	112,68 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,19G-/127,01G/	127,02 G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		103,27G-/103,26G/	103,395 G	4,79	4,77
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,76G-/99,82G/	99,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,22G-/93,43G/	93,07 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,17G-/99,99G/	99,92 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,11G-/97,98G/	97,74 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,7G-/100,48G/	100,34 G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		100,99G-/101,11G/	100,85 G	2,21	2,21
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,72G-/101,77G/	101,76 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,75G-/111,81G/	111,81 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,345G-/104,4G/	104,41 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,575G-/102,6G/	102,63 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,52G-/112,57G/	112,56 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,35G-/116,415G/	116,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,69G-/113,66G/	113,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,85G-/105,78G/	105,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,66G-/103,7G/	103,65 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,56G-/107,42G/	107,34 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,82G-/106,66G/	106,28 G	2,31	2,31
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,091G-/107,023G/	107,075 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,007G-/108,08G/	108,08 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		105,313G-/105,378G/	105,253 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		104,188G-/104,205G/	104,205 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,8G-/141,43G/	141,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,37G-/104,37G/	104,37 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,655G-/116,645G/	116,575 G	0,62	0,62

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,95G	111,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,86G-/112,62G/	112,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,09G-/120,87G/	120,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		88,64G-/88,76G/	88,3 G	2,41	2,4
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,15G-/99,31G/	99,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		100,75G-/100,42G/	99,86 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		93,73G-/93G/	92,58 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		123,87G-/123,94G/	123,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,685G-/103,63G/	103,67 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,91G-/106,9G/	106,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,49G-/102,5G/	102,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,84G-/105,89G/	105,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		120,15G-/120,19G/	120,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		101,142G-/101,073G/	101,103 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,21G	101,1 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,925G-/102,95G/	104,05 G	4,03	4,02
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,4G-/100,36G/	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,01G-/90,16G/	89,26 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,85G	100,82 G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,01G-/107,01G/	107,06 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,64G-/98,46G/	98,21 G	1,45	1,45
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,7G-/112,7G/	112,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103G-/102,98G/	102,835 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,035G-/117,01G/	117,165 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,04G-/105,98G/	105,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,11G-/135,92G/	135,74 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		103,05G-/103,06G/	103,07 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,69G-/108,48G/	108,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,96G-/107,99G/	107,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		114,87G-/114,845G/	114,825 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G	102,74 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	97,6G-/97,65G/	97,675 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		106,49G	107,3 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,525G-/112,505G/	112,535 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,14G-/115,06G/	115,08 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		106,702G-/106,664G/	106,683 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21) Reg.S		105,88G-/105,89G/	106 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		106,99G-/107,03G/	107 G	4,77	4,76
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,13G-/102,31G/	102,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,45G-/103,4G/	103,5 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,16G-/110,19G/	110,09 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,35G-/105,37G/	105,38 G	1	1
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,885G-/104,79G/	104,83 G	0,58	0,58
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)		105,1G-/105,15G/	105,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,6G-/98,6G/	98,635 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,6G-/105,06G/	104,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,865G	103,91 G	2,54	2,54
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,71G-/105,71G/	105,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,18G-/107,68G/	107,29 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,46G-/103,46G/	103,37 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,85G-/97,88G/	97,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,35G-/94,31G/	93,77 G	1,3	1,29
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,38G-/109,39G/	109,305 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,305G-/108,26G/	108,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,1G-/115,61G/	115,43 G	0,98	0,98

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,78G-/112,83G/	112,63 G	1	1
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,11G-/109,14G/	109,15 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,31G-/130,345G/	130,3 G	0,67	0,67
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		100,915G-/100,888G/	100,919 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)		114,65G-/114,65G/	114,435 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22)/Und.)	S s	105,7G	105,97 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23)/Und.)	S s	98,758G-/98,718G/	98,77 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26)/Und.)		97,777G-/97,714G/	97,873 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21)/Und.)		100,07G-/99,98G/	100,02 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25)/Und.)		94,702G-/94,639G/	94,743 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,02G-/103,03G/	102,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,82G-/101,9G/	101,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		80,5G-/80,5G/	80,5 G	17,75	17,75
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,51G	103,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,55G-/106,47G/	106,55 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		112,475G-/112,59G/	112,5 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,28G-/106,33G/	106,38 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)		114,8G-/114,55G/	114,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,9G-/119,1G/	119,05 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,75G-/103,445G/	103,74 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,515G-/109,395G/	109,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.16-08.06.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,5G-/104,72G/	104,72 G	2,91	2,91
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,5G-/104G/	103,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,962G-/100,949G/	100,965 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		110,45G-/110,57G/	110,55 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		118,66G-/118,575G/	118,485 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,433G-/106,449G/	106,468 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		99,88G-/100G/	99,88 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,79G-/103,75G/	103,87 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		101,5G-/101,48G/	101,5 G	3,35	3,35
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		113,44G-/112,44G/	112,45 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,88G-/98,02G/	97,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,235G-/106,206G/	106,248 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		131,94G-/132,05G/	131,49 G	0,72	0,72
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		112,43G-/112,48G/	112,49 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,6G-/123,63G/	123,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,28G-/92,4G/	92,4 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		97G-/97G/	97 G	8,63	8,6
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,184G-/106,192G/	106,209 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,17G-/159,64G/	158,74 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,985G-/115,005G/	114,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,39G-/122,51G/	122,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		113,88G-/113,9G/	113,94 G	0,03	0,03
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,475G-/114,4G/	114,45 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		100,34G-/100,49G/	100,08 G	1,54	1,54
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,625G-/103,6G/	103,6 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		114,04G-/113,965G/	113,9 G	0,6	0,6
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	98,25G-/97G/	97,72 G	6,02	6,01
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,8G-/98,885G/	98,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,39G-/96,48G/	96,18 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,5G-/95,24G/	94,74 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,38G-/106,34G/	106,34 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	A1RE7L	DE000A1RE7L1	VitalCentrum Hodey KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 01.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,1G-/100,1G/	100,2 G	4,77	4,73
Euro	1.000	10.03.19	10.03.	A11P9H	DE000A11P9H5	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 10.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	4,72	4,72

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100,79G-/100,64G/	100,61 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			103,52G-/103,33G/	102,96 G	1,48	1,48
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751			100,025G-/100,025G/	100,031 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,8G-/112,82G/	112,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,951G-/101,39G/	101,39 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,018G-/106,009G/	106,026 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051			123,57G-/123,57G/	123,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			93,5G-/93,52G/	92,89 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			95,82G-/95,95G/	95,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,12G-/102,98G/	102,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,02G-/104,2G/	104,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			104,88G-/104,83G/	104,46 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			98,79G-/98,89G/	98,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,485G-/119,29G/	119,295 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,98G-/101,985G/	101,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			104,29G-/104,45G/	104,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58		voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,715G-/103,69G/	103,745 G	0,39
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			104,299G-/105,385G/	105,354 G	0,43	0,43
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			106,08G-/106,05G/	106,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,2G-/109,2G/	109,2 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		101,078G-/101,1G/	101,087 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,978G-/100,977G/	100,995 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,56G-/102,54G/	102,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,763G-/99,978G/	99,978 G	0,04	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,455G-/100,55G/	100,52 G	0,63	0,63
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,563G-/102,578G/	102,361 G	3,46	3,45
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,962G-/99,972G/	99,981 G	0,02	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		103,5G-/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			110,2G-/110,05G/	110,23 G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,75G	104,75 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			105,412G-/105,32G/	105,436 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			99,45G-/99,2G/	99,45 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			94,15G-/94,15G/	94,1 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,128G-/106,19G/	106,21 G			
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			100,26G-/100,26G/	100,27 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			105,771G-/105,73G/	105,74 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			104,94G-/104,92G/	104,95 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			109,93G-/109,5G/	109,1 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			106,12G-/105,96G/	105,88 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			95G-/94,41G/	93,81 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,91G-/99,7G/	99,51 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867		Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,012G-/99,96G/	99,96 G	0,11	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,295G-/106,335G/	106,165 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			100,503G-/100,556G/	100,558 G			
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,085G-/101,065G/	101,055 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995			103,518G-/103,54G/	103,555 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			107,205G-/107,225G/	107,07 G	1	1	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,78G-/108,57G/	108,35 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,01G	106,99 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,828G-/100,884G/	100,906 G			
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,62%, zinsv. v. 15.03.17-15.06.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,12G-/100,12G/	100,12 G			
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,513G-/100,501G/	100,499 G			
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	100,895G-/100,7G/	100,56 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			99,33G-/99,16G/	98,76 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			99,82G-/99,8G/	99,55 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,41G-/104,29G/	104,24 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,54G-/107,49G/	107,25 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,34G-/100,31G/	100,16 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			101,57G-/101,41G/	100,92 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,63G-/113,435G/	113,33 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,36G-/107,155G/	107,09 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,69G-/101,78G/	101,61 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			101,48G-/100,82G/	100,45 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671		Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,514G-/105,748G/	105,659 G	4,35	4,35
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,402G-/105,334G/	105,34 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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,98G- /106,93G/	106,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,16G- /105,27G/	105,7 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.01.17-25.04.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,09%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,83G	100,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,26G	100,25 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,08G	98,74 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z7ZU	XS1310934382		104,98G	104,81 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		103,95G	103,9 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,25G	104,2 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,7G	102,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,108G- /105,875G/	105,884 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		108,82G- /108,82G/	108,82 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,45G- /104,5G/	104,539 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,84G- /102,87G/	102,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,29G- /105,28G/	105,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,1G	109,11 G	4,65	4,65
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,54G- /103,54G/	103,54 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		105,72G- /105,85G/	105,825 G	1,73	1,73	

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	58,06 G	58,53G	69,12	54,36

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kurseinfügung Freiverkehr				Aumann AG - Einbeziehung -	
				WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein		
27.03.2017	30.03.2017	A1AVCN XS0498417798	Bank Nederlandse Gemeenten 3% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	989 931	49,03	G	vom 30.01.2017, 09:45h	Mit Wirkung vom 24. März 2017 werden Inhaber-Aktien o.N. DE000A2DAM03 / A2D AM0 in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 3808) Hamburg, den 22. März 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
28.03.2017	31.03.2017	273142 DE0002731429 273156 DE0002731569	IKB Deutsche Industriebank AG 4,7% Genußscheine 06/31.03.2017 IKB Deutsche Industriebank AG 5,625% Genußscheine 1 07/31.03.2017	989 932	48,58	G	vom 30.01.2017, 09:45h		
		A1AVG8 FR0010878751	Vivendi S.A. 4% EO-Bonds 2010(17)	989 591	64,72	G	vom 30.01.2017, 09:45h		
29.03.2017	03.04.2017	A14KJD DE000A14KJDO BA0BAA XS0495891821	SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) Bank of America Corp. 4,75% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	989 933	79,07	G	vom 30.01.2017, 09:45h		
	02.04.2017	A1MBBB XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württem. AG 7,375% FLR-Anleihe v.11(17/72)	989 934	69,10	G	vom 30.01.2017, 09:45h		
30.03.2017	04.04.2017	A1ZFI6 XS1052683353	BMW Finance N.V. 0,032% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	Hamburg, den 03. Februar 2017 Geschäftsführung der Börse Hamburg				Plan Optik AG - Einbeziehung -	
31.03.2017	05.04.2017	A1MA9E DE000A1MA9E1 A1TM6L XS0912138939	Golffino AG 7,25% Inh.-Schv. v.2012(2017) Daimler AG 4,125% AD-Medium Term Notes v.13(17)	Mit Wirkung vom 22. März 2017 werden Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HGQS8 / A0H GQS				HMT ABSOL.RET.MULTIMANAG. - Einstellung - WKN AOR LOJ / ISIN DE000AORLOJ2	
06.04.2017	09.10.2017	A1REXA DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH 8% Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)	in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für den Fonds der HMT ABSOL.RET.MULTIMANAG. WKN AOR LOJ ISIN DE000AORLOJ2	
11.05.2017	07.10.2019	A12UAA DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG 6,5% IHS v.2014(2016/2019)	Skontroführer: MWB (KV 3808) Hamburg, den 21. März 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				mit Ablauf des 22.03.2017 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 3820) Hamburg, den 24. März 2017 Geschäftsführung der Börse Hamburg	
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)	Hamburg, den 27. März 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen		
<p style="text-align: center;">TFS Corp. Ltd. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A0D NB5 / ISIN AU000000TFC8</p>		
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">TFS Corp. Ltd. WKN A0D NB5 ISIN AU000000TFC8</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">24.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 27.03.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen sowie WKN/ISIN</p> <p style="text-align: center;">QUINTIS LTD WKN A2D NOR ISIN AU000000QIN5</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 24. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0D8ZZ	Pepinnini Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0LBN3	Mantle Mining Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A14XKY	MMJ Phytotech Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A14U1Z	Norwood Systems Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A115DQ	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	24.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0DNB5	TFS Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	23.03.2017 12:02:00 bis auf weiteres
A14ZX5	Leigh Creek Energy Ltd. Registered Shares o.N.	23.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A1YCM	SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.N.	21.03.2017 14:30:00 bis auf weiteres
A0RDZ2	Ram Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A2ACV5	Buddy Platform Ltd. Registered Shares o.N.	21.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
<p>Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
615352	Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	21.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0JD69	Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0M59C	Nex Metals Explorations Ltd Registered Shares o.N.	17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	09.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0LE8Z	Axiom Mining Ltd. Reg.Shs(Chess Dep.Int./CDIs	02.03.2017 08:50:00 bis auf weiteres
A1C1G9	African Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.	21.02.2017 13:06:00 bis auf weiteres
<p>Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A1C9BZ	Blackgold International Hld Registered Shares o.N.	01.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres
A2AGQP	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17)/Und	14.12.2016 17:23:00 bis auf weiteres
A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres
A0B7TC	Avexa Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A1JDLE	NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres
<p>Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1CWNP	China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N.	09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres
A0JKUY	Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	23.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres
891827	Alliance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2016 09:45:00 bis auf weiteres
A0B60K	TNG Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres
A0B6PK	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres
TUAG24	TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	16.11.2016 16:43:00 bis auf weiteres
A0MQ09	Rickmers Maritime Registered Shares o.N.	16.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A0YBBF	Nyota Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres
<p>Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres
A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres
886653	IPCO International Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres
A1PGQR	Rene Lezard Mode GmbH Inh.Schuldver. v.12(17)	09.11.2016 13:47:00 bis auf weiteres
A2AGS1	Xped Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2016 08:32:00 bis auf weiteres
A1TNG9	KARLIE Group GmbH Inh.-Schv. v.2013(2021) ver	08.11.2016 14:58:00 bis auf weiteres
875366	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2016 13:40:00 bis auf weiteres
A1J2G3	Liberty Interactive Corp. Reg. Shs Liberty Vent.A DL-	08.11.2016 08:20:00 bis auf weiteres
<p>Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1C1G9	African Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.	27.03.2017 13:07:00
A0M59C	Nex Metals Explorations Ltd Registered Shares o.N.	27.03.2017 08:00:00
615352	Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	24.03.2017 08:00:00
A0RDZ2	Ram Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.03.2017 08:00:00
A2ACV5	Buddy Platform Ltd. Registered Shares o.N.	23.03.2017 08:00:00
A1C9BZ	Blackgold International Hld Registered Shares o.N.	22.03.2017 08:00:00
A1YCMC	SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.N.	21.03.2017 15:30:00
A0MNW5	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.03.2017 08:00:00
A0F5YD	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.03.2017 08:00:00

Hamburg, den 27.03.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

VW Intrn. Finance N.V - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 28. März 2017 werden

zinsv. EO-FLR Notes 2017(19)
30.MJSD XS1586555515 / A19 E9R

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

0,5% EO-Notes 2017(21)
30.03. gzz. XS1586555606 / A19 E9S

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

1,125% EO-Notes 2017(23)
02.10. gzz. XS1586555861 / A19 E9T

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

1,875% EO-Notes 2017(27)
30.03. gzz. XS1586555945 / A19 E9U

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Bekanntmachungen

VW Intrn. Finance N.V - Einbeziehung -

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontrofürher: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 27. März 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

African Petroleum Corp. Ltd. - Einstellung - WKN A1C 1G9 / ISIN AU000000AOQ0

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

African Petroleum Corp. Ltd.
WKN A1C 1G9
ISIN AU000000AOQ0

mit Ablauf des

30.06.2017

eingestellt.

Skontrofürher: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 27. März 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,386	1	1	2015 Q=0,05198 Q=0,04924 Q=0,04377 Q=0,15	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	19.09.16			A1CW19	US00301W1053	Aberdeen Chile Fund Inc.	1		(ausg)		
US\$ 19,29	1 zu je US\$ 1	12	2015	2016	10.05.17			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	11,02 G	10,91G	12,37	10,24
Euro 1,475	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0MKUW	GG00B1NPGZ52	Brevan Howard Macro Ltd.	1	19,5 -T	19,5-T	19,5	19,5
A\$ 2.470,77		7	2015 I=0,043197 I=0,045421 I=0,001382 S=0,049979 S=0,038564 S=0,001457	2016 I=0,044884 I=0,047616	29.12.16			A0DLE9	AU000000DUE7	DUET Group	1	1,94 G	1,94G	2,05	1,85
US\$ 6,787	1	7	2014	2015 J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	32,72 G	32,755G	32,76	29,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			15,82 G	15,9G	16,91	15,35
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		Put/Call			37 G	37,25-7,17	38,12	35,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,15	Euro 0,03	01.12.16		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,46 G	7,46G	7,61	7,33
1	Euro 0,6	Euro 0,65	01.04.16		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,15 G	32,15G	32,46	28,73
9	Euro 0,15	Euro 0,13	01.12.16		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,65 G	4,64G	4,68	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,64 G	20,67G	20,71	20,19
9	Euro 0,16	Euro 0,15	01.12.16		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,07G	7,15	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9 G	9,01G	9,1	8,72
9	Th.	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,89 G	6,89G	6,93	6,88
4	Euro 0,2	Euro 0,2	01.07.16		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,02 G	14,9G	15,31	14,66
9	Euro 1,5	Euro 1	01.12.16		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,16 G	110,08G	111,46	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 1,4	Euro 4,28	27.04.16		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	4 G	4G-4,01	4,2	3,42
10	Euro 3,28	Euro 5,21	27.07.16	049	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,77	1,77G-1,775-1,775-1,772-1,77bG-1,775-1,773	5,15	1,75
1	Euro 2,5	Euro 0,8	28.10.16		800799	DE0008007998	DEGI International	1	4,38	4,38G-4,45-4,39-4,385-4,385-4,38bG-4,385	4,58	4,26
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,33 G	65,42G	66,52	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,74 G	4,68G	4,74	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,12	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,19 G	6,2G	6,24	6,16
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	60,28 G	59,78G	60,73	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,95 G	39,53G	40,89	38,74
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,85 G	3,81G	3,9	3,68
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	23,44 G	22,89G	24,44	22,6
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	27,31 G	27,04G	27,53	25,94
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,6 G	26,34G	27,45	25,08
10	US\$ 0,08	US\$ 0,02	02.01.17		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,51 G	3,48G	3,57	3,45
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	442,59 G	442,58G	442,95	442,22
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,56 G	2,55G	2,62	2,49
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,72 G	22,41G	22,72	20,57
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,95 G	38,42G	38,95	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,88 G	38,6G	39,18	35,76
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	12,52 G	12,43G	12,59	11,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	129,51 G	127,11G	129,51	112,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,44 G	16,4G	16,7	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	48,06 G	47,81G	48,38	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,1 G	9,98G	10,3	9,67
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,47 G	16,29G	16,62	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,4 G	16,21G	16,51	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.193,28 G	3209,24G	3.322,76	2.901,84
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,68 G	8,61G	8,68	8,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,67 G	22,5G	22,86	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	194,38 G	193,21G	196,1	185,52
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,84 G	12,81G	13,06	12,67
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	141,98 G	141,72G	141,98	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70,1 G	70,05G	72,1	68,98
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	119,36 G	119,29G	123,03	115,93
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	105,45 G	105,48G	107,37	103,82
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,69 G	110G	111,38	106,91
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	216,35 G	217,5G	220,29	203,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,08 G	27,96G	28,7	27,36
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,6 G	26,6G	28,58	26,57
9	Euro 0,29	Euro 0,17	30.09.16		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,01 G	7,03G	7,2	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,27 G	19,34G	19,41	19,19
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	12,56 G	12,55G	12,65	11,79
9	Th.	Th.			A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	14,63 G	14,49G	15,09	14,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	19,32 G	19,14G	20,04	18,88
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,28 G	15,16G	15,57	14,5
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,43 G	36,08G	36,8	33,48
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	141,62 G	139,81G	141,62	120,22
9	US\$ 0,42	US\$ 0,24	30.09.16		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,69 G	7,63G	8	7,63
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	247,51 G	243,84G	254,91	231,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,12	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,49 G	7,43G	7,78	7,43
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	216,84 G	214,67G	219,17	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	18,99 G	18,7G	19,21	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	65,21 G	64,26G-4C-4	66,67	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,87 G	20,6G	21,65	20,42
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	4,01 G	4G	4,14	3,99
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,66 G	13,65G	14,04	13,5
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	41,92 G	41,46G	42,27	37,36
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	15,84 G	15,74G	15,87	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,58 G	14,42G	15,01	14,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	16,66 G	16,46G	17,03	15,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,88 G	24,86G	25,59	24,81
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,81 G	16,77G	17,21	16,73
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,56	Euro 1,52	15.08.16		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	167,67 G	168,5G	169,49	159,65
4	Euro 2,03	Euro 1,76	12.10.16		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	6,4 G	6,405G	6,48	6,21
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,75 G	115,25G	116,94	112,34
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	168,53 G	168,88G	170,41	159,95
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,98 G	76,93G	79,4	74,54
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	118,97 G	118,66G	120,2	113,3
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	147,13 G	147,32G	155,44	143,76
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	139,83 G	138,11G	142,51	134,07
7	Euro 1	Euro 1,04	15.08.16		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	125 G	125,85G	125,97	118,85
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,4 G	84,35G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,06 G	109,08G	115,26	107,73
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,21	87,45G	89,9	84,52
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,89 G	113,91G	116,07	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	903,3 G	911,03G	922,16	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	104,34 G	104,22G	107,69	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	71,09 G	70,15G	73,45	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,18 G	61,14G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,87 G	46,71G	48,35	46,43
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	178,57 G	177,5G	179,89	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	266,9 G	262,82G	271,78	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,92 G	61,27G	68,33	58,79
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,66 G	58,31G	61,04	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	203,71 G	202,47G	210,62	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,47 G	41,46G	42,33	41,44
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	416,26 G	415,7G	420,23	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,74 G	53,64G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,66 G	62,73G	64,35	62,34
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,7 G	47,7G	47,98	47,7
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,45 G	50,42G	50,66	50,42
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,68 G	89,84G	90,84	88,4
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	272,54 G	272,62G	278,31	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,67 G	47,63G	48,83	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	114,4 G	114,02G	115,59	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	154,8 G	152,19G	162,77	140,48
7	Th.	Th.	01.07.16		978697	DE0009786970	AS-AktivPlus	1	44,18 G	43,95G	44,28	42,86
12	Th.	Th.	19.12.16		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	187,8 G	187,7G	190,98	179,83
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	67,25 G	67,16G	67,55	64,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,38	Euro 1,18	06.02.17		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	107,6	106,86G	107,6	100,32
10	Euro 1,06	Euro 1,02	15.11.16		979725	DE0009797258	Allianz Flexi Euro Balance	1	68,03 G	67,97G	68,82	64,27
10	Euro 1,19	Euro 0,98	15.11.16		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,07 G	81,2G-2,27	83,59	80,09
10	Euro 1,12	Euro 1,06	15.11.16		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	92,42 G	91,4G	94,46	89,83
8	Euro 3,83	Euro13,2	14.12.16		979733	DE0009797332	All. Strategiefonds Wachstum Pl.	1	100,62 G	100,27G	104,23	98,02
8	Euro 3,83	Euro13,21	14.12.16		979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	17,4 bG	17,4G-7,41-7,41	23,42	16,02
12	Euro25,13	Euro19,66	06.02.17		979741	DE0009797415	Allianz Flexi Immo	1	16,1 -T	16,1-T	22,55	16,06
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.175,7 G	1175,14G	1.215,38	1.173,26
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,21 G	53,7G	55,74	52,33
					976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,71 G	26,49G	27,82	26,27
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,24	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,17 G	48,17G	48,19	48,11
1	Euro 0,25	Euro 0,24	15.04.16		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	38,58 G	38,62G	38,95	37,88
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	291,22	288,95G	302,84	280,02
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,91 G	24,81G	25,26	22,77
1	Euro 0,48	Euro 0,56	15.04.16		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	59,63 G	59,41G	59,78	58,65
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	139,16 G	137,41G	146,38	134,97
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,06 G	11,86G	12,22	11,42
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,39 G	11,37G	11,68	10,8
10	Th.	Th.			804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	15,89 G	15,78G	16,22	15,05
1	Euro 1,62	Euro 1,49	06.03.17		935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	39,06 G	39,06G	40,71	39,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	143,65 G	143,51G	144,51	143,29
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,07 G	23,91G	24,37	22,84
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,57 G	23,3G	23,65	22,34
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,9 G	15,89G	16,16	15,84
10	Euro 0,29	Euro 0,12	15.12.16		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,43 G	11,42G	11,61	11,39
10	Euro 1,09	Euro 0,66	15.12.16		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,88 G	93,87G	94,08	93,7
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,79 G	9,8G	9,86	9,27
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,09 G	149,7G	159,16	149,55
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10 G	9,91G	10,55	9,91
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	274,43 G	273,81G	280,97	255,68
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	20,12 G	19,9G	20,52	18,75
10	US\$ 2,2	US\$ 4,31	15.12.16		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	215,64 G	213,84G	219,33	201,55
10	Th.	US\$ 0,1	15.12.16		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,71 G	18,15G	19,1	17,75
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,02 G	8,96G	9,1	8,23
10	US\$ 1,48	US\$ 0,38	15.12.16		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	95,46 G	94,57G	96,98	90,54
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	104,87 G	104,08G	106,63	99,69
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	58,97 G	58,48G	59,23	53,23
10	Euro 1,52	Euro 3,88	15.12.16		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	590,85 G	587,99G	599,06	573,79
10	US\$ 0,11	US\$ 0,29	15.12.16		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,23 G	38,84G	39,74	37,91
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	286,07 G	284,33G	290,69	263,01
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	26,9 G	26,66G	27,2	24,87
10	Euro 2,03	Euro 1,82	15.12.16		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	120,16 G	119,33G	122,95	111,8
10	US\$ 0,92	US\$ 0,83	15.12.16		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,01 G	48,15G	49,9	45,72
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,64 G	9,53G	9,84	9,01
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	166,58 G	165,42G	167,83	159,39
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,85 G	107,83G	107,88	107,76
10	Euro 0,02	Euro 2,35	15.12.16		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	185,67 G	184,87G	187,77	178,81
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	99,2 G	98,74G	99,87	88,78
10	Euro 3,64	Euro 1,39	15.12.16		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	234,31 G	233,89G	235,52	220,03
10	Th.	Th.			A0KDMD	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,89 G	242,6G	244,38	228,43
10	Euro 3,51	Euro 2,71	15.12.16		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	193,82 G	195,13G	195,45	181,31
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	208,6 G	208,19G	209,28	194,3
10	US\$ 0,23	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	15,19 G	15,04G	16,01	14,74
1	Th.	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	131,9	131,67G	134,97	129,08
10	Euro 0,94	Euro 1,08	15.12.16		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	125,85 G	125,6G	128	123,49
10	Euro 0,93	Euro 0,92	15.12.16		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	116,07 G	115,42G	116,69	114,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]												
10	Euro 1,3	Euro 1,57	15.12.16		A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	98,05 G	98,07G	98,45	98,05
10	Euro 2,96	Euro 2,82	15.12.16		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	93,44 G	93,48G	93,48	91,16
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	498,29 G	496,83G	548,83	469,41
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	47,26 G	47,13G	52,11	44,6
10	Euro 3,16	Euro 3,22	15.12.16		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,51 G	93,53G	93,61	91,46
10	Euro 4,05	Euro 3,61	15.12.16		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,81 G	113,83G	114,26	112,61
10	Euro 3,12	Euro 3,29	15.12.16		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	131,65 G	131,73G	133,81	126,31
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	261,17 G	261,4G	262,26	250,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,61 G	12,43G	12,77	11,78
10	US\$ 12,51	US\$ 12,78	15.12.16		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.753,47 G	1720,99G	1.827,81	1.709,19
10	Euro 0,37	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,63 G	44,5G	49,27	42,11
10	Euro 7,37	Euro 1,38	15.12.16		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	444,26 G	442,07G	489,42	418,37
10	Euro 7,89	Euro 2,82	16.01.17		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	954,2 G	954,17G	957,58	954,17
10	Euro 2,09	Euro 1,75	15.12.16		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	127,43 G	127,62G	129,01	121,99
10	Euro31,64	Euro32,79	15.12.16		A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.341,42 G	1343,52G	1.357,78	1.280,76
Allianz Global Investors Ireland Ltd.												
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	208,31 G	206,22G	218,36	204,83
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	57,28 G	56,68G	58,35	53,71
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	91,11 G	90,39G	94,42	87,73
1	Euro 1,45	Euro 1,2	06.03.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,25 G	83,51G	87,7	82
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,11 G	23,99G	24,75	22,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,45 G	11,39G	11,53	10,57
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,07 G	41,06G	41,79	38,23
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,8 G	54,83G	57,33	54,04
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,94 G	86,17G	92,11	86,07
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,31 G	50,45G	54,55	50,45
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,16 G	23,84G	24,7	22,58
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,43 G	11,35G	11,52	10,49
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	83,29 G	83,64G	87,88	82
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	117,28 G	116,38G	123,61	114,32
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH												
1	Euro 1,89	Euro 2,03	28.04.16		A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	194,1 G	193,31G	196,18	189,5
1	Th.	Th.			577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	162,3 G	162,17G	163,62	160,89
1	Euro 0,24	Euro 1,09	21.04.16		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	175,4 G	175,77G	178,01	164,52
1	Euro 0,23	Euro 0,42	21.04.16		575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	124,05 G	124,03G	124,12	123,76
1	Th.	Euro 0,69	21.04.16		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	114,13 G	114,07G	115,09	113,89
1	Euro 4,16	Euro 1,59	21.04.16		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	159,03 G	158,48G	159,78	150,03
1	Euro 2,16	Euro 7,19	21.04.16		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	215,36 G	214,11G	223,66	209,65
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH												
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	119,37 G	119,02G	120,05	113,45
10	Euro 0,66	Euro 0,58	24.11.16		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,09 G	45,05G	45,53	44,85
10	Euro 0,78	Euro 0,51	24.11.16		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,13 G	44,11G	44,33	44,1
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52 G	51,84G	52,22	49,51
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,96 G	45,96G	45,97	45,86
Ampega Investment GmbH												
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,47 G	34,53G	35,09	33,78
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,17 G	21,16G	21,62	21,1
1	Euro 0,46	Euro 0,31	03.03.17		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,82 G	24,8G	25,31	24,73
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,74 G	17,76G	18,3	17,68
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,74 G	50,73G	51,38	50,71
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,51 G	58,9G	60,08	57,21
1	Euro 3,24	Euro 2,04	15.03.16		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	224,52 G	225,47G	228,85	220,46
1	Th.	Th.	02.01.17		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	192,12 G	193,96G	195,92	187,09
4	Th.	Th.	01.04.16		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,21 G	28,07G	28,75	26,91
12	Th.	Th.	01.12.16		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,9 G	100,75G	101,88	98,08
7	Euro 3,26	Euro 2,86	05.09.16		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	102,48 G	102,49G	102,66	101,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	105,9 G	106,33G	108,38	103,07

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,09	Euro 0,9	02.05.16		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH	1	185,06 G	185,71G	188,52	181,95
4	Th.	Th.	01.04.16		A0DNVT	DE000A0DNVT1	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	48,14 G	48,03G	49,13	46,46
10	Th.	Th.	04.10.16		984730	DE0009847301	CT Welt Portfolio AMI	1	12,32 G	12,3G	12,71	11,82
10	Th.	Th.	04.10.16		984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	27,14 G	26,9G	27,7	26,39
10	Th.	Th.	04.10.16		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	103,91 B	103,91B	103,91	100
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Real Estate Plus	1	131 G	131,12G	132,25	130,11
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	116,53 G	116,48G	119	116,22
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	190,87 G	191,49G	194,08	187,47
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	96,16 G	96,13G	97,08	96,12
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY1C	DE000A0MY1C5	terrAssisi Renten I AMI	1	87,32 G	87,43G	89,07	84,68
7	Euro 2,85	Euro 2,35	05.09.16		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	103,57 G	103,83G	103,89	102,61
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY08	DE000A0MY088	Tresides Balanced Return AMI	1	104,11 G	104,28G	105,09	102,56
7	Euro 2,33	Euro 1,91	05.09.16		A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	114,21 G	114,24G	114,45	109,28
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Tresides Low Beta AMI	1	100,77 G	101,68G	103,09	98,7
4	Th.	Th.	01.04.16		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	132,53 G	132,26G	135,13	127,94
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	107,25 G	107,07G	109,29	105,02
10	Th.	Euro 0,58	28.11.16		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	135,63 G	134,91G	136,34	131,1
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	95,37 G	95,97G	96,21	91,45
7	Th.	Th.	01.07.16		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	110,42 G	108,97G	113,19	107,47
7	Euro 2,94	Euro 3,21	05.09.16		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Core Holdings US AMI	1	122,59 G	122,71G	122,71	118,05
6	Th.	Th.	01.06.16		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	58,21 G	58,63G	59,94	57
7	Th.	Th.	01.07.16		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	118,75 G	118,47G	121,15	113,77
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	123,21 G	123,21G	128,9	123,02
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	14,85 G	14,88G	15,24	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	1.000,83 G	1001,92G	1.013,41	984,25
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Lacore All Assets AMI	1	107,02 G	107,08G	107,11	101,86
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	27,21 G	27,2G	28,55	26,45
4	Euro 0,01	Euro 0,02	10.06.16		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH	1	17,65 G	17,58G	17,66	16,95
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi Osteuropa Stock	1	21,72 G	21,55G	21,72	20,27
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi Europa Stock	1	19,1 G	19,09G	19,21	18,99
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A.	1	25,98 G	25,58G	26,18	23,6
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Gl. Emerg. Loc. Curr.	1	20,86 G	20,87G	20,99	20,67
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Funds-Eq. Asia ex Japan	1	587,01 G	580,36G	594,96	540,73
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	Amundi-Bond Euro High Yield	1	126,29 G	125,32G	127,41	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Greater China	1	17,2 G	17,02G	17,28	15,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI-Equity Thailand	1	389,65 G	391,68G	413,66	351,27
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Korea	1	144,15 G	143,59G	151,52	143,59
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity Latin America	1	193,88 G	190,68G	193,88	167,63
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Bond Euro Inflation	1	113,26 G	113,19G	113,6	113,04
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-SBI FM Equity India	1	24,41 G	24,2G	24,62	23,82
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Gl. Macro Bds&Curr.L.Vol	1	124,91 G	124,39G	127,7	124,39
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi-Bond Global	1	121,39 G	120,88G	127,16	120,88
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Bond Global Inflation	1	154,75 G	152,16G	158,52	144,15
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Fds-Equity Mena	1	65,17 G	63,92G	65,17	56,14
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity US Concent.Core	1	62,67 G	61,78G	67,61	61,22
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Eq. India Infrastructure	1	89,04 G	88,14G	89,99	81,72
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-CPR Global Resources	1	60,61 G	60,2G	66,83	54,43
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Emerging World	1	198,54 G	198,21G	200,33	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Brazil	1	183,35 G	183,22G	184,52	174,28
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	155,26 G	155,07G	155,53	146,78
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Equity Euro	1	147,38 G	146,15G	151,04	145,95
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	91,74 G	90,59G	92,26	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Corporate	1	201,45 G	199,8G	207,17	199,34
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Emerging Focus	1	96,47 G	94,91G	98,66	92,89
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Bond Global Aggregate	1	128,89 G	128,65G	136,37	128,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI China	1	260,25 G	255,52G	268,65	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	270,58 G	266,43G	275,58	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	101,61 G	101,05G	101,77	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	112,98 G	111,91G	113,33	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	489,81 G	483,8G	495,41	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	494,65 G	489,96G	507	458,59
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	230 G	228,64G	231,56	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	70,09 G	69,52G	70,36	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	205,57 G	203,75G	206,59	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	187,09 G	185,76G	187,79	176,68
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	221,04 G	219,52G	223,21	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	184,96 G	183G	187,22	178,06
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	199,25 G	197,87G	199,51	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	339,49 G	336,54G	342,74	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	255,98 G	253,7G	257,54	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	179,61 G	177,88G	183,85	174,51
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	255,88 G	252,2G	267,08	246,9
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	89,22 G	88,03G	90,44	84,31
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	273,15 G	268,45G	305,87	268,45
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,81 G	3,78G	3,86	3,46
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	129,95 G	130,27G	131,2	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	108,21 G	108,51G	109,68	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	12,7 G	12,74G	13,57	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	25,98 G	25,75G	26,24	23,42
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	198,55 G	195,84G	203,54	194,17
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	37,75 G	37,19G	39,4	36,4
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	223,07 G	224,25G	229,05	221,55
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	221,9 G	219,78G	223,87	212,71
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	212,59 G	213,2G	215,1	212
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.317,73 G	1.280,16G	1.437,16	1.229,35
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	259,04 G	254,9G	261,04	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,94 G	16,07G	17,04	15,89
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	66,52 G	65,99G	66,87	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	75,55 G	74,92G	75,94	71,95
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	143,82 G	145,14G	145,91	137,72
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	110,85 G	111G	115,08	110,74
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,69 G	10,62G	10,9	10,49
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,75 G	15,73G	15,76	14,89
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	5,03 G	5G	5,1	4,71
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,28 G	12,28G	12,58	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,49 G	3,49G	3,53	3,49
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	454,69 G	456,04G	461,35	439,09
1	Euro 3,51	Euro 3,48	05.04.16		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	317,26 G	318,13G	322,66	306,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	194,14 G	193,93G	197,8	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	159,2 G	158,23G	161,95	151,08
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	171,52 G	171,81G	174,54	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	209,97 G	211,28G	220,71	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,54 G	161,68G	163,14	161,33
1	Th.	Euro11,23	30.12.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	113,67 G	113,87G	113,87	111,99
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	57,73 G	57,73G	57,73	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	192,48 G	191,89G	192,48	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	52,54 G	52,24G	52,75	48,33

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,76	30.12.16		988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A.	1	24,85 G	24,68G	25,6	24,68
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Gl.Aggregate Bds	1	57,33 G	57,42G	58,2	57,09
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,42 G	32,47G	32,85	32,29
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	66,84 G	66,66G	66,84	63,79
1	Th.	Euro 0,47	30.12.16		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	43,39 G	43,25G	43,39	41,45
1	Th.	Euro 2,75	30.12.16		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	117,14 G	117,27G	117,78	114,47
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	183,18 G	182,91G	184,11	179,03
1	Th.	Euro 1,5	30.12.16		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	28,28 G	28,3G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,77 G	84,84G	85,68	83,43
1	Th.	Euro 0,92	30.12.16		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	59,99 G	59,9G	59,99	57,26
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,34 G	66,55G	67,34	64,16
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	154,69 G	153,49G	154,79	144,44
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	156,06 G	154,51G	156,41	146,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,08 G	18,08G	18,23	17,99
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,88 G	11,89G	11,98	11,83
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	5,5 G	5,41G	5,67	5,29
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	14,8 G	14,56G	15,38	14,28
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,41 G	10,35G	10,42	9,94
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,76 G	2,76G	2,82	2,57
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,99 G	48,93G	49,16	48,52
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,3 G	67,21G	67,54	66,66
1	Euro 4,32	Euro 2,94	20.06.16		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	82,82 G	82,44G	83,68	81,78
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	247,81 G	247,09G	259,98	232,29
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	120,93 G	120G	121,97	110,22
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,84 G	28,84G	29,25	28,7
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	112,16 G	111,36G	114,8	108,64
5	Euro 4,15	Euro 0,53	22.12.16		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	3,58	3,551G-3,552-3,552-3,562	3,96	3,52
1	Th.	Th.	02.01.17		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,41 G	56,42G	57,25	56,36
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,37 G	64,24G	65,58	63,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,97 G	73,28G	75,71	71,3
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,87 G	70,18G	70,87	67,59
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,9 G	15,72G	16,34	15,38
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,97 G	24,89G	26,42	24,17
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,59 G	18,26G	19,34	17,86
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,08 G	17,09G	17,16	16,29
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,37 G	12,38G	12,43	11,82
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,29 G	12,22G	12,29	11,61
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,73 G	8,6G	8,87	8,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	75,68 G	75,62G	77,23	70
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,19 G	19,82G	20,35	18,68
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,89 G	15,73G	16,24	15,31
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,41 G	18,13G	19,09	17,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,25 G	34,17G	35,06	31,96
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	75,28 G	74,48G	76,87	69,72
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,65 G	8,53G	8,85	8,3
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,04 G	19,59G	20,25	18,67
							Axxion S.A.					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	109,43 G	109,92G	114	109,43
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,12 G	49,23G	49,72	47,54
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	212,85 G	211,83G	217,84	207,8
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	130,48 G	130,46G	136,23	128,73
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	87,99 G	86,87G	90,03	84,1
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,79 G	80,96G	82,7	78,56
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	391 G	395G	395	371,5
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	66,89 -T	66,89-T	67,51	65,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Axxion S.A.	1	94,91 G	94,69G	95,48	93,99
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	Concept I-w&p Europe Balanced	1	29,39 G	29,28G	29,79	28
9	Th.	Th.			A0LBQE	LU0269579586	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	57,14 G	56,68G	61,27	56,44
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	144,27 G	144,67G	147,32	135,36
1	Th.	Th.			A0RA59	LU0392176789	MAV Invest - Aktienfonds	1	154,1 -T	154,1-T	154,2	149,6
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	211,96 G	210,33G	211,96	198,77
1	Euro 1,92	Euro 1,55	31.03.17		A0MZLY	LU0324372738	MAS Value FCP - Select	1	110,83 G	110,78G	112,43	109,54
10	Euro 0,6	Euro 0,22	16.01.17		A0MWCA	LU0309011343	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	54,35 G	54,5G	54,6	53,02
1	Th.	Th.			A1CVE2	LU0498676971	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	65,66 G	65,86G	67,06	62,86
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	72,11 G	71,58G	72,48	69,25
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	85,47 G	85,55G	88,72	84,54
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	87,75 G	87,84G	90,64	86,78
1					A2AFXP	LU1377675548	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I Axxion Revolution Fund - ONE	1	103,02 G	103G	104,35	99,19
12	Euro 1,32	Euro 1,6	15.12.16		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG	1	107,01 G	107,06G	107,69	105,76
12	Euro 3,91	Euro 0,38	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,82 G	106,24G	107,25	104,44
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	110,58 G	110,5G	111,7	110,44
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,43 G	113,35G	115,02	113,29
12	Euro 2,16	Euro 1,58	15.12.16		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,88 G	104,84G	105,73	104,64
12	Euro 1,4	Euro 1,03	15.12.16		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,03 G	100,96G	102,93	100,91
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,73 G	112,74G	113,72	112,19
12	Euro 1,09	Euro 0,67	15.12.16		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,33 G	99,87G	101,14	99,66
12	Euro 2,36	Euro 1,25	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,74 G	112,94G	113,6	112,11
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,09 G	117,54G	118,5	115,63
12	Euro 3,23	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,07 G	101,5G	102,29	99,79
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	173,05 G	173,72G	174,77	170,69
12	Euro 4,12	Euro 0,53	15.12.16		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,8 G	131,31G	132,11	129,03
12	Euro 2,62	Euro 1,26	15.12.16		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	88,12 G	88,11G	88,14	88,02
12	Euro 1,32	Euro 0,86	09.06.16		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	99,41 G	99,43G	100,49	99,34
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors	1	11,02 G	11,02G	11,36	10,48
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust iShares Silver Trust	1	15,38 G	15,48G	16,53	14,28
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Fund Managers Ltd.	1	2,39 G	2,38G	2,47	2,33
6	£ 0,16	£ 0,17	01.06.16		973145	GB0000796242	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	41,09 G	41,07G	41,09	38,43
6	Euro 0,2	Euro 0,25	01.06.16		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	40,96 G	40,8G	41,02	38,39
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	9,23 G	9,22G	9,3	8,62
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	3,73 G	3,67G	3,75	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	10,24 G	10,15G	10,28	9,24
5	£ 0,13	£ 0,1	03.05.16		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	14,83 G	14,82G	14,95	14,08
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust Baring German Growth Trust	1	9,24 G	9,22G	9,29	8,62
5	US\$ 1	US\$ 0,3	03.05.16		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	167,15 G	165,84G	168,44	160,97
5	US\$ 0,63	US\$ 0,38	03.05.16		972868	IE0000829121	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	46,06 G	45,61G	46,13	43,82
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring Intl-Europa Fund	1	69,99 G	69,15G	69,99	62,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.11.16		971896	IE0000829568	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	22,49 G	22,31G	22,89	22,09
5	Euro 1,01	Euro 0,66	03.05.16		933558	IE0004852103	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	71,32 G	70,94G	74,36	69,08
5	Euro 1,83	Euro 1,31	03.05.16		933582	IE0004866665	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	102,63 G	101,17G	105,94	96,26
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	891,96 G	881,02G	899,4	789,41
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	69,75 G	69,15G	70,31	62,67
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	30,64 G	30,43G	30,74	27,36
5	Euro 0,05	Euro 0,23	03.05.16		933593	IE0004851022	Baring E.M.-Glb. Emerg.Mkts Fd	1	29,52 G	30,09G	31,67	27,74
5	Euro 0,88	Euro 0,26	03.05.16		926373	IE0004868828	Baring E.M.-Latin America Fund	1	166,79 G	165,27G	167,82	160,21
5	Euro 0,56	Euro 0,33	03.05.16		921717	IE0004866772	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	46,2 G	45,8G	46,4	43,94
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring Intl-Europa Fund	1	15,54 G	15,49G	15,78	14,6
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	15,54 G	15,52G	15,75	14,59
5	US\$ 2,07	US\$ 1,5	03.05.16		973149	IE0000829451	Baring GI-Global Leaders Fund Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	102,11 G	100,8G	105,29	96,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,06	US\$ 0,27	03.05.16		973166	IE0000828933	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	29,71 G	29,92G	31,69	27,95
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring E.M.-Latin America Fund	1	30,73 G	30,3G	30,73	27,42
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring E.M.-Glob. Emerg. Mkts Fd	1	893,45 G	882,3G	899,03	792,26
5	US\$ 0,62	US\$ 0,42	02.08.16		972841	IE0000835953	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	9,17 G	9,11G	9,51	9,11
5	US\$ 0,06	US\$ 0,01	03.05.16		974060	IE0000931182	Baring Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd	1	16,96 G	16,65G	17,86	16,53
5	US\$ 1,13	US\$ 0,76	03.05.16		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	71,86 G	71,01G	74,81	68,66
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	11,29 G	11,13G	11,29	10,02
5	Euro 0	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	17,6 G	17,41G	17,62	15,58
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,89 G	11,91G	12,32	11,59
5	Th.	Th.			A1JBXA	IE00B404P481	Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	12,71 G	12,78G	12,81	12,12
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	114,26 G	113,98G	114,53	111,46
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BILKU 1-EPOS Fonds	1	86,38 G	86,42G	90,68	83,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	28,9 G	28,77G	29,91	27,69
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Asien Fonds	1	19,84 G	19,77G	20,06	19,23
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Europa Fonds	1	20,25 G	19,87G	21,14	19,37
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Nordamerika Fonds	1	58,34 G	57,99G	60,18	54,43
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB Pharma Fonds	1	9,1 G	9,05G	9,26	8,58
4	Euro 0,67	Euro 0,82	18.05.16		921869	LU0102279501	DKB TeleTech Fonds	1	61,77 G	61,58G	64,39	57,58
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	DKB Pharma Fonds	1	37,76 G	37,76G	38,01	37,72
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	179,36 G	177,02G	185,02	177,02
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd.	1	217,73 G	215,76G	222,41	210,81
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-Japanese Equity	1	286,88 G	286,5G	289,93	274,72
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius-US Equity	1	145,59 G	145,04G	147,96	136,97
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius-European Equity	1	419,68 G	419,61G	422,67	387,37
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Swiss Equity	1	409,07 G	406,04G	413	384,7
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	118,1 G	117,67G	120,18	111,28
9	Euro 0,52	Euro 0,81	31.08.16		216145	LU0162690340	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	53,47 G	53,13G	53,56	51,06
9	Th.	US\$ 0,04	31.08.16		216148	LU0162691827	Vitruvius - Swiss Equity	1	73,3 G	72,01G	78,3	72,01
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	16,08 G	16,07G	16,17	15,97
9	Th.	Euro 0	30.12.16		216157	LU0162660350	BGF-European Value Fund	1	13,21 G	13,2G	13,39	13,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - US Basic Value Fund	1	38,36 G	38,22G	38,49	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	26,8 G	26,43G	28,18	25,74
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,06 G	11,96G	12,42	11,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-Europ.Special Situations	1	32,7 G	32,17G	34,09	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - US Flexible Equity Fd	1	7,51 G	7,44G	7,6	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	15,8 G	15,45G	17,97	15,45
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - World Healthscience Fd	1	14,77 G	14,59G	15,33	14,01
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - New Energy Fund	1	21,24 G	20,93G	21,83	19,94
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Energy Fund	1	110,55 G	109,77G	113,15	104,5
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	53,31 G	52,22G	53,57	49,8
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	186,74 G	184,54G	195,42	181,7
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	25,84 G	25,62G	26,64	25,57
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Government Bond FD	1	42,15 G	41,71G	43,08	40,49
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	96,68 G	96,69G	100,64	93,65
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,67 G	109,29G	110,39	105,67
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	73,54 G	72,45G	78,52	72,45
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	67,24 G	66,91G	67,36	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,48 G	56,81G	60,82	51,95
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,38 G	33,91G	34,8	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	48,55 G	48,19G	49,75	47,44
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,01 G	30,43G	34,62	29,35
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,33 G	29,31G	32,12	27,01
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	20,31 G	20,12G	20,47	18,3
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,29 G	82,43G	88,25	82,43

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	27,92 G	27,96G	28,32	27,79
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	28,03 G	27,97G	29,34	27,97
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,05 G	32,57G	33,35	30,6
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Pacific Equity Fund	1	26,9 G	26,74G	27,14	24,2
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,17 G	35,89G	36,87	35,47
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	30,31 G	29,97G	30,4	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,29 G	30,02G	30,48	26,78
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	53,12 G	52,29G	53,53	49,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	22,85 G	22,73G	23	22,09
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - European Focus Fund	1	16,56 G	16,41G	17,16	16,05
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,56 G	16,54G	17,2	16,08
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	48,38 G	48,24G	49,81	47,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	38,61 G	38,08G	38,61	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	73,52 G	72,73G	78,79	72,73
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	187,18 G	185,1G	195,91	182,2
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	21,24 G	21,08G	21,93	20
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - World Financials Fund	1	27,6 G	27,47G	27,66	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,18 G	14,16G	14,42	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,9 G	15,92G	15,93	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,98 G	16,01G	16,21	15,8
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	28,76 G	28,52G	29,47	28,51
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	17,21 G	17,07G	17,79	17,07
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,29 G	16,25G	16,73	15,96
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,32 G	16,17G	16,66	15,97
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	35,36 G	35,17G	35,44	34,13
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Global Allocation Fund	1	42,06 G	41,91G	43,07	40,36
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	52,94 G	52,27G	53,42	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,44 G	57,21G	61,07	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	15,7 G	15,51G	18,14	15,51
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	110,91 G	109,96G	113,43	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	97,17 G	96,39G	100,9	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	26,76 G	26,8G	27,16	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,27 G	29,27G	32,21	26,99
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	30,96 G	30,68G-0,74	34,41	29,17
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	34,36 G	34,15G	34,95	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	109,38 G	108,05G	109,93	104,74
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - European Fund	1	26,86 G	26,49G	28,25	25,78
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,61 G	32,34G	34,24	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	56,4 G	57,28G	61,55	51,99
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	7,49 G	7,47G	7,61	7,18
9	Th.	Euro 0,03	31.08.16		A0D8RD	LU0213336463	BGF - New Energy Fund	1	73,3 G	72,19G	78,29	72,19
9	Th.	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - US Basic Value Fund	1	7,53 G	7,51G	7,66	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - New Energy Fund	1	317,85	312G-9-23,5rG-3,5-15-5,8-5,6-21,6	329	294,28
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	15,83 G	15,6G	16,1	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,51 G	15,4G	15,79	13,74
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - China Fund	1	18,38 G	18,3G	18,41	17,45
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-European Equity Income Fd	1	9,88 G	9,88G	9,92	9,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,48 G	11,38G	11,76	11,11
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	22,13 G	21,98G	22,13	20,73
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	4,99 G	4,94G	5,57	4,94
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,12 G	5,16G	5,59	4,63
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	2,99 G	2,954G	3,27	2,76
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - World Mining Fund	1	12,56 G	12,46G	12,9	12,46
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,06 G	11,94G	12,37	11,92
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Global Corporate Bond FD	1	8,22 G	8,19G	8,27	7,88
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,56 G	11,35G	12,41	11,35
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - World Agriculture Fund	1	15,68 G	15,48G	15,87	14,46
							BGF - Asia Pac. Equity Income	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	29,28 G	29,35G	32,03	26,78
9	Th.	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,5 G	7,49G	7,63	7,2
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,12 G	13G	13,49	13
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,57 G	11,43G	12,45	11,43
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,49 G	14,27G	14,66	13,72
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 1,41	Euro 0,75	16.08.16		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	80,58 G	80,57G	81,06	80,57
5	Euro 1,05	Euro 0,91	01.09.16		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,68 G	36,41G	36,81	34,83
5	Euro 0,3	Euro 0,19	15.09.16		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	28,78 G	28,58G	29,22	26,83
4	Euro 5,01	Euro 3,64	16.08.16		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	178,98 G	180,97G	186,32	176,76
6	US\$ 1,47	US\$ 0,92	23.09.16		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	59,93 G	59,14G	62,74	58,4
5	Euro 0,68	Euro 0,49	01.09.16		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,78 G	26,59G	26,93	25,18
5	Th.	US\$ 0,72	15.09.16		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	41,66 G	41,03G	42,43	37,86
5	US\$ 0,38	US\$ 0,33	15.09.16		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	48,97 G	48,32G	50,68	46,09
5	Euro 0,34	Euro 0,33	01.09.16		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,49 G	12,4G	12,52	11,72
4	Th.	Th.	01.04.16		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	19,61 G	19,47G	21,14	19,47
5	Euro 1,51	Euro 1	15.09.16		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	32,36 G	32,1G	33,87	31,35
4	Euro 2,58	Euro 1,61	16.08.16		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	119,5 G	120,12	122,37	118,94
4	Euro 1,59	Euro 0,93	16.08.16		A0H079	DE000A0H0793	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	95,57 G	95,6G	96,24	95,56
4	Euro 1,68	Euro 0,91	16.08.16		A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	110,87 G	111,06G	112,07	110,64
4	Euro 3,16	Euro 1,85	16.08.16		A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,08 G	126,75G	129,63	125,34
4	Euro 4,45	Euro 3,14	16.08.16		A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	137,84 G	139,44G	145,64	136,43
6	Yen 25,77	Yen 9,95	17.10.16		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	15,88 G	15,68G	16,2	15,39
6	Euro 0,34	Euro 0,14	17.10.16		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	12,74	12,56G-2,59-2,6	12,9	11,4
6	Euro 1,01	Euro 0,39	17.10.16		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	35,7 G	35,52G	35,7	33,13
5	Euro 0,66	Euro 0,38	15.09.16		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	32,78 G	32,32G	34,01	31,6
5	US\$ 2,95	US\$ 2,17	15.09.16		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	189,95 G	186,95G	199,49	182,33
4	Euro 2,57	Euro 1,61	16.08.16		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,1 G	141,44G	143,04	140,91
4	Euro 1,26	Euro 0,99	16.08.16		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	89,41 G	89,43G	90,02	89,41
4	Euro 1,91	Euro 1,25	16.08.16		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	108,14 G	108,31G	109,35	108,11
4	Euro 2,25	Euro 1,34	16.08.16		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,62 G	142,22G	144,28	141,25
5	Th.	Th.	02.05.16		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	204,58	203,65-3,78	206,78	193,74
5	Th.	Th.	02.05.16		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,41	104,61	106,27	100,21
5	Euro 1,11	Euro 0,79	01.09.16		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,28 G	31,03G	31,44	29,71
5	Euro 1,15	Euro 0,83	15.09.16		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	34,6 G	34,32G	34,74	32,62
5	sfrs 1,29	sfrs 1,92	01.09.16		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	85,63 G	84,71G	86,53	81,29
5	Th.	Th.	02.05.16		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	18,42 G	18,42G-8,4	18,56	16,92
5	Euro 1,29	Euro 0,73	01.09.16		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,2 G	37,86G	38,36	36,48
5	Euro 1,18	Euro 0,89	01.09.16		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,33 G	43G-3,04	43,49	41,38
5	Euro 1,48	Euro 0,81	15.09.16		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,76 G	104,99G	105,81	104,65
6	Euro 0,4	Euro 0,02	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,9 G	16,8G	17	16,25
6	Euro 0,93	Euro 0,15	17.10.16		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,47 G	20,32G	20,58	19,59
6	Euro 0,71	Euro 0,27	23.09.16		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,78 G	16,63G	16,92	16,19
5	Euro 1,11	Euro 0,79	01.09.16		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,61	37,31G	37,81	35,98
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,25	US\$ 0,32	16.06.16		622391	IE0031442068	iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,61	21,3G-1,31-1,31	22,71	20,91
3	Euro 0,45	Euro 0,87	16.06.16		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,46 G	27,2G	27,62	26,1
3	Euro 0,12	Euro 0,3	16.06.16		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,53 G	11,45G	11,58	10,79
3	Euro 1,52	Euro 1,6	16.06.16		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	134,11 G	134,52G	135,84	133,95
11	Euro 1	Euro 0,13	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,93 G	31,65G	32,1	30,36
11	Euro 1,13	Euro 0,13	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,86 G	34,59G	35	32,86
3	US\$ 2,83	US\$ 3,81	16.06.16		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,3 G	104,28G	108,3	103,82
3	US\$ 0,44	US\$ 0,65	16.06.16		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,32 G	35,89G-5,97	37,48	35,15
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	200,04 G	201,68G	208,06	200,04
3	Euro 0,5	Euro 0,7	16.06.16		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	22,57 G	22,39G	22,73	21,06
3	Euro 0,29	Euro 0,58	16.06.16		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	34,3 G	34,06G	34,37	32,15
3	Euro 0,36	Euro 0,82	16.06.16		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,16 G	22,01G	22,29	21,17

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,29	Euro 0,98	16.06.16		A0HGV5	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	37,36 G	37,18G	37,92	35,96
3	£ 0,37	£ 0,43	16.06.16		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,75 G	10,64G	10,82	10,3
3	US\$ 0,83	US\$ 0,83	16.06.16		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,56 G	44,12G	44,94	40,31
3	US\$ 0,41	US\$ 0,48	16.06.16		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,98 G	26,96G	30,92	25,1
3	US\$ 0,64	US\$ 0,57	16.06.16		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,06 G	19,79G	21,11	19,43
3	US\$ 0,58	US\$ 0,56	16.06.16		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,69 G	34,46	35,13	31,64
3	US\$ 0,24	US\$ 0,34	16.03.17		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,7 G	37,55G	38,26	33,74
3	US\$ 1	US\$ 1,01	15.09.16		A0HGRE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,22 G	38,13G	38,47	34,63
3	Euro 0,83	Euro 1,41	16.06.16		A0HGWJ	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	51,17 G	50,71G	51,71	47,96
3	US\$ 0,47	US\$ 0,6	16.06.16		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	41,01 G	40,42G	42,91	39,83
3	US\$ 0,84	US\$ 1,05	15.09.16		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	122,13 G	121,55G	127,04	121,55
3	US\$ 0,98	US\$ 1,3	16.06.16		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	27,25 G	27,02G	28,38	26,3
3	Euro 0,28	Euro 0,65	16.06.16		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	30,72 G	30,54G	30,86	29,21
3	Euro 0,86	Euro 0,21	27.08.15		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,05 G	144,1G	144,42	143,84
3	Euro 0,64	Euro 1,08	16.06.16		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	54,61 G	54,21G	54,85	51,97
3	US\$ 2,73	US\$ 2,48	15.09.16		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,97 G	102,13G	106,55	95,78
3	US\$ 0,15	US\$ 0,16	14.07.16		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,1 G	11,98G	12,38	11,79
3	Euro 0,33	Euro 0,61	16.06.16		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	31,83 G	31,67G	32,01	29,86
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,31 G	138,16G	140,78	136,64
7	Euro 1,51	Euro 0,5	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	153,9 G	154,21G	155,35	153,69
7	US\$ 0,49	US\$ 0,23	12.01.17		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	51,04 G	49,99G	54,6	49,99
11	US\$ 0,69	US\$ 0,62	12.05.16		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,73 G	25,43G	25,8	23,75
11	Euro 0,64	Euro 0,05	09.02.17		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	23,57 G	23,36G	23,68	22,52
11	US\$ 0,35	US\$ 0,22	12.05.16		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,62 G	15,65G	16,64	14,36
11	US\$ 0,75	US\$ 0,48	12.05.16		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,25 G	26,9G	27,94	26,4
11	US\$ 0,51	US\$ 0,15	12.05.16		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,19 G	14,05G	14,3	13,06
11	US\$ 0,77	US\$ 0,51	12.05.16		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	35,86 G	35,3G	37,45	34,82
11	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.05.16		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,56 G	4,5G	4,94	4,41
11	US\$ 6,06	US\$ 1,9	15.12.16		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,61 G	103,28G	106,31	102,43
11	US\$ 0,39	US\$ 0,44	12.05.16		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	20,64 G	20,51G	20,75	18,8
11	US\$ 0,56	US\$ 0,44	10.11.16		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	23,54 G	23,25G	24,57	22,4
11	US\$ 0,9	US\$ 0,77	12.05.16		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,6 G	17,32G	18,09	16,87
11	US\$ 0,53	US\$ 0,59	12.05.16		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	33,71 G	33,25G	34,02	31,72
11	US\$ 0,35	US\$ 0,41	12.05.16		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,7 G	19,32G	20,13	18,67
11	US\$ 3,97	US\$ 3,77	12.05.16		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,46 G	180,45G	185,44	179,35
11	Euro 4,03	Euro 3,43	12.05.16		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	220,65 G	223,41G	234,04	217,73
11	Euro 1,01	Euro 0,22	12.05.16		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	168,3	168,35G	169,28	167,44
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	185,98 G	186,29G	191,3	185,47
11	Euro 2,22	Euro 1,68	12.05.16		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	204,65 G	205,88G	210,34	203,15
11	US\$ 0,76	US\$ 0,19	09.02.17		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	24,24 G	24,15G	24,65	23,13
11	US\$ 0,61	US\$ 0,43	12.05.16		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,59 G	21,74G	22,26	17,64
11	US\$ 1	US\$ 0,21	09.02.17		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,01 G	25,82G	27,75	25,67
11	US\$ 0,8	US\$ 0,17	09.02.17		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,97 G	22,82G	23,95	22,63
11	US\$ 0,66	US\$ 0,16	09.02.17		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	22,87 G	22,78G	23,17	21,83
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	43,96 G	43,38G	45,15	43,23
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	45,51 G	45,1G	46,17	43,81
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,47 G	53G	54,51	51,31
3	Euro 4,6	Euro 4,06	15.09.16		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,55 G	105,45G	107,85	105,44
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	108,45 G	108,8G	109,05	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	130,78 G	130,06G	132,81	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	116,63 G	115,51G	117,97	105,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	82,88 G	81,74G	93,34	79,72
11	US\$ 5,79	US\$ 5,84	12.05.16		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	96,85 G	96,26G	101,14	96,26
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,55 G	17,24G	18	14,8
12	Euro 1,44	Euro 1,31	16.06.16		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1		97,15G	97,3	97,1
7	US\$ 3,41	US\$ 1,79	12.01.17		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-EM Local Govt Bd.U.ETF	1	59,38 G	59,58G	59,58	56,56
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	38,5 G	38,25G	38,59	36,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	31,8 G	31,48G	32,43	30,53
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	36,51	36,06G-6,08	37,21	34,77
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	39,51 G	39,29G	39,53	37,26
3	US\$ 4,72	US\$ 4,75	15.09.16		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	87,25 G	87G	92,4	87
7	Euro 0,82	Euro 0,17	12.01.17		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	152,84 G	153,44G	155,75	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,45	12.01.17		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	120,29 G	120,94G	123,79	119,65
7	US\$ 0,93	US\$ 0,63	13.10.16		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,28	38,93G	40,24	36,61
7	Euro 0,03	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	100,02 G	100,02G	100,2	100,02
7	US\$ 1,12	US\$ 0,49	12.01.17		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	96,62 G	96,81G	98,49	95,87
7	Euro 1,62	Euro 0,73	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	119,79 G	120,31G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 1,01	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,62 G	128,93G	130,27	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 0,56	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	60,87	60,2G	61,03	55,54
7	US\$ 1,65	US\$ 1,04	14.07.16		A0RGES	IE00B3F81623	iShsIII-MSCI GCC ex-SA U.ETF	1	34 G	33,6G	35,21	33,31
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	255,9 G	250,65G	272,8	250,65
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	176,62	175,34G	177,15	165,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	152,18 G	153,11G	156,4	151,08
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	43,31 G	42,78G-2,72-2,74-2,99	44,57	41,82
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	27,45 G	27,26G	27,83	25,11
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	34,09 G	33,75G	34,8	33
7	Euro 2,17	Euro 0,87	12.01.17		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,1 G	116,46G	117,75	115,62
7	Euro 1,07	Euro 0,41	12.01.17		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,59 G	109,63G	110,31	109,43
7	Euro 1	Euro 0,41	12.01.17		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,99 G	110,09G	110,65	109,79
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,11 G	29,88G	31,34	28,3
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,13 G	31G	31,32	27,74
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	206,48	203,43G	215,54	199,1
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	101,56 G	100,77G	101,92	95,37
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	203,65 G	200,35G	212,86	194,35
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	274,02 G	270,46G	281,92	257,11
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	71,29 G	70,93G	71,54	65,54
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	145,66 G	143,85G	148,45	141,15
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	116,78 G	115,54G	117,99	112,31
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	201,68 G	198,81G	210,54	194,67
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	105,41 G	104,7G	105,79	99,74
11	US\$ 1,64	US\$ 1,77	12.05.16		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,92 G	95,64G	98,86	95,44
12	Th.	Th.			A1JKJQ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,95 G	9,12G	9,99	8,33
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	15,87 G	15,54G	18,76	15,54
12	Euro 1,02	Euro 0,92	16.06.16		A1JXZD	IE00B7RRKB38	iShsV-Belgium Govt Bond U.ETF	1	149,94 G	151,03G	153,99	148,8
12	Euro 2,92	Euro 2,32	16.06.16		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	153,18 G	153,92G	158,54	152,04
12	Euro 2,63	Euro 2,23	16.06.16		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	159,5 G	160,01G	162,46	157,58
12	US\$ 0,87	US\$ 0,05	16.03.17		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	20 G	19,87G	20,38	17,99
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	38,27 G	37,82G	39,21	36,78
6	US\$ 4,77	US\$ 2,84	15.12.16		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	87,79 G	87,2G	91,2	87,2
6	Euro 0,07	Euro 0,01	15.12.16		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,48 G	100,48G	100,5	100,38
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	33,75 G	33,51G	33,88	31,79
4	Euro 2,71	Euro 1,3	13.10.16		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,06 G	105,43G	105,87	104,25
4	Euro 3,84	Euro 4,85	12.05.16		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	100,75 G	101,02G	101,19	98,83
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	127,18 G	126,92G	127,56	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	123,51 G	123,33G	125,08	123,22
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	166,59 G	165,46G	167,46	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	158,74 G	158,21G	159,58	151,14
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.095,82 G	1.094,2G	1.110,86	1.093,17
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	568,02 G	567,99G	568,32	567,56
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.440,6 G	6.406,1G	6.478,62	6.044,01
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.721,12 G	1.720,22G	1.737,73	1.681,78
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	668,61 G	668,17G	675,39	662,7
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.411,61 G	1.404,37G	1.426,2	1.391,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	916,86	913,75G	927,56	896,15
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 50	1	2.377,23 G	2355,32G	2.405,42	2.301,23
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV-Global 75	1	496,49 G	491,14G	512,56	491,14
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV - Short Term Dollar	1	690,79 G	690,23G	695,22	688,38
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Global Bond	1	228,21 G	227,87G	237,91	227,66
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Bond EURO	1	232,59 G	232,34G	233,13	232,06
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Short Term Euro	1	1.150,49 G	1140,26G	1.182,09	1.139,98
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	261,38 G	259,09G	281,43	258,99
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.051,37 G	1054,92G	1.061,97	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.741,33 G	5679,3G	5.884,16	5.448,17
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	193,52 G	191,44G	195,03	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	177,34 G	177,32G	180,2	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	806,49 G	802,99G	813,52	766
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	169,86 G	169,89G	171,17	168,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	217,78 G	214,37G	229,62	213,57
1	Euro 6,21	Euro 0,82	22.02.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	226,53 G	225,64G	230,45	219,96
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	182,92 G	183,02G	184,76	182,66
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,72 G	143,67G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,33 G	99,31G	100	99,27
1	Euro 9,52	Euro11,36	22.04.16		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	456,79 G	455,44G	460,25	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	752,41 G	747,72G	756,76	717,09
1	Th.	Th.			986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	83,86 G	82,92G	84,37	75,62
1	Euro 6,52	Euro 1,14	22.04.16		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	129,78 G	128,87G	131,16	127,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	216,06 G	216,63G	220,73	215,06
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	158,1 G	158,2G	160,67	157,08
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	505,72 G	506,62G	536,71	473,62
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.664,67 G	1655,4G	1.687,19	1.647,37
1	Th.	Th.			502419	LU00807045034	BNPP L1-Equity Euro	1	342,42 G	340,71G	343,24	327,05
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	104,85 G	105,4G	105,83	102,54
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	155,76 G	153,27G	162,63	150,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	209,4 G	208,37G	212,29	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	416,08 G	416,08G	420,49	412,82
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	614,85 G	610,75G	637,84	591,25
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	93,1 G	92,32G	93,19	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	384,23 G	385,4G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	226,75 G	226,75G	229	217
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	415,07 G	411,99G	427,93	411,99
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	39,22 G	38,77G	39,68	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	119,93 G	117,87G	124,83	115,85
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	421,72 G	421,94G	425,3	419,48
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	162,6 G	162,28G	164,25	158,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,16 G	126,16G	126,66	126,12
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	200,07 G	199,4G	201,85	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	188,38 G	188,56G	189,9	187,29
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	182,62 G	181,77G	187,56	177,22
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	75,85 G	75,48G	81,91	70,32
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	85,12 G	84,76G	96,29	81,41
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	168,3 G	168,91G	169,96	157,28
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.16		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	45,03 G	45,21G	51,03	45
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,97 G	1,952G	2	1,93
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,85 G	1,837G	1,91	1,77
1	Th.	Th.			798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,52 G		1,59	1,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,47 G	2,47G	2,51	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,69 G	4,68G	4,73	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,75 G	1,748G	1,78	1,73
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,67 G	1,65G	1,72	1,61
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,03 G	2,02G	2,11	1,98
1	Th.	Th.			693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,41 G		1,42	1,36
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,95 G	1,92G	2,04	1,89
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,45 G	2,415G	2,63	2,42
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,48 G	2,47G	2,65	2,46
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,85 G	1,854G	1,87	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,86 G	0,848G	0,96	0,79
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,04	03.10.16		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,39 G	2,372G-2,385	2,4	2,26
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,49 G	1,486G	1,49	1,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,09 G	56,08G	57,63	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,36 G	56,28G	56,91	55,84
10	Euro 0,9	Euro 0,9	18.11.16		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	70,18 G	70,03G	71,31	68,87
10	Euro 3,29	Euro 2,59	25.11.16		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	157,63 G	157,54G	158,58	150,23
10	Th.	Th.	04.10.16		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	185,76 G	185,54G	187,05	177,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	97,97 G	97,35G	100,22	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	46,5 G	46,23G	46,5	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	43,95 G	43,78G	45,08	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	56,69 G	56,2G-6,67	56,85	54,74
7	Euro 0,8	Euro 1,24	15.08.16		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	82	82G	82,1	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	61,66 G	61,73G	62,93	60,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	126,6 G	126,51	128,45	120,92
10	Th.	Euro 0,09	18.11.16		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	92,8 G		94,2	90
10	Euro 3,5	Euro 3,66	10.05.16		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,95 G	129,44G	130,9	124,15
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,47 G	117,43G	117,47	112,92
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	142,75 G	142,75G	144,2	134,95
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,03 G	10,02G	10,21	9,79
							Candriam Belgium S.A.					
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Candriam Equities B - BRIC	1	29,19 G	29,37G	30,49	26,85
4	Th.	Th.			A0H0S5	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	253,94 G	253,84G	254,34	253,59
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	462,01 G	462,36G	465,73	460,34
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	24,8 G	24,7G	24,84	23,59
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,01 G	40,35G	43,03	40,3
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,73 G	27,47G	28,42	26,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,54 G	4,54G	4,6	4,5
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,87 G	6,87G	6,99	6,74
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.968,77 G	1955,46G	2.007,76	1.919,72
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	704,55 G	699,2G	716,22	634
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.980,58 G	7985,86G	8.300,09	7.882,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	458,04 G	450,36G	485,61	418,76
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.503,38 G	2460,32G	2.640,46	2.418,52
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	768,79 G	762,94G	785,01	691,3
1	Euro11,9	Euro12,5	26.04.16		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	579,94 G	580,63G	591,16	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	986,23 G	984,72G	988,58	935,23
1	Euro14	Euro14,2	26.04.16		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	576,83 G	573,12G	578,34	546,97
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.228,52 G	2213,38G	2.271,67	2.174,14
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	994,19 G	993,62G	998,15	988,71
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	871,58 G	864,78G	895,32	864,13
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	983,16 G	984,23G	1.009,85	979,2
1	Th.	Th.			973600	LU0012089420	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	919,25 G	918,72G	940,48	914,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.131,97 G	1136,4G	1.157,34	1.129,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Luxembourg S.A.	1	780,32 G	777,84G	786,99	743,28
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	425,71 G	421,34G	431,84	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	789,23 G	784,32G	823,35	739,21
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L-Australia	1	171,89 G	170,33G	175,54	167,69
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Japan	1	457,86 G	457,52G	460,97	432,55
							Candriam Equities L - Germany	1				
							Capital International S.A.	1				
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,55 G	17,41G	17,85	16,6
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,27 G	22,05G	22,62	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,14 G	22,16G	22,71	21,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	77,91 G	77,61G	78,52	71,36
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,51 G	27,37G	27,65	26,44
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,35 G	16,35G	16,56	16,26
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	19,12 G	19,07G	19,66	18,52
							Carmignac Gestion S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	172,96 G	170,73G	178,03	168,35
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	163,13 G	162,82G	165,72	161,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1,748 G	1,748G	1,748	1,741,62
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3,744,28 G	3,744,24G	3,747,47	3,735,86
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1,184,36 G	1,176,89G	1,217,08	1,150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	302,78 G	303,49G	316,07	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	318,56 G	319,52G	321,83	296,34
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	652,08 G	651,46G	667,29	644,48
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	204,89 G	204,74G	207,31	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	221,17 G	222,02G	223,49	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	179,63 G	180,12G	181,19	179,09
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	869,66 G	867,64G	880,73	796,09
							Carmignac Portfolio Advisory	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	186,57 G	186,11G	187,55	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	293,06 G	288,96G	314,44	288,96
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1,409,96 G	1,409,73G	1,421,31	1,391,25
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1,390,34 G	1,392,41G	1,401,73	1,296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,56 G	118,27G	118,9	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,73 G	111,18G	113,34	106,61
							Carnegie Fund Management Co. S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,69 G	16,72G	17,05	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	99,14 G	98,61G	100,77	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	27,12 G	26,82G	27,23	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	24,44 G	24,4G	25,09	23,8
							Catella Real Estate AG [KAG]	1				
9	Euro 0,03	Euro 0,22	20.12.16		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	5,05 G	5,1G	5,45	4,8
							Charlemagne Capital [IOM] Ltd.	1				
1	Th.	Th.			A0HOMA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,22 G	9,26G	9,26	8,33
1	Th.	Th.			A0HOMB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,6 G		10,6	9,8
1	Th.	Th.			912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	24,86 G	24,64G	25,06	23,03
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,85 G	36,64G	38,97	35,83
							Claymore Advisors LLC	1				
1	US\$ 0,49	US\$ 0,83	23.12.16		A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	15,83 G	15,43G	18,24	15,43
							Comgest Asset Management International Ltd.	1				
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,78 G	10,93G	11,24	10,08
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,54 G	7,54G	7,9	7
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	28,98 G	29,11G	29,83	26,84
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	15,4 G	15,32G	15,45	14,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	61,18 G	60,5G	61,55	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,05 G	18,79G	19,3	16,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	18,22 G	17,93G	18,96	17,48
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,98 G	7,83G	8	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	61,94 G	61,51G	63,03	56,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	22.04.16		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	21,39 G	21,36G	21,39	20,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,67 G	39,8G	40,67	36,41
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,8 G	33,46G	34,32	30,72
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,95 G	22,66G	23,43	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.584,18 G	1561,57G	1.598,8	1.486,72
							Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.	17.08.16		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	118,28 G	117,44G	119,43	112,53
	Euro 1,19	Euro 1,16			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	58,4 G	57,93G	58,95	55,6
7	Th.	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	29,88 G	29,71G	30,05	28,72
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	24,17 G	24,34G	25,52	23,95
7	Th.	Th.			ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	95,24 G	94,73G	97,43	91,59
7	Th.	Th.			ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,79 G	26,61G	27,03	25,58
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	219,3 G	215,75G	229,28	209,29
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	51,86	51,03G	53,18	48,5
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	240,47 G	237,06G	251,12	231,92
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,29 G	17,08G	17,63	16,76
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	13,85 G	13,72G	14,14	13,32
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,35 G	32,9G	33,93	30,91
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,18 G	13,93G	14,67	13,02
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	112,03 G	111,06G	116,61	108,97
7	Th.	Th.			ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	100,66 G	99,71G	101,41	96,08
7	Th.	Th.			ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	32,99 G	32,75G	33,47	30,81
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	62,4 G	61,9G	62,57	59,22
7	Th.	Th.			ETF047	LU04444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,44 G	5,41G	5,52	5,26
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,17 G	4,13G	4,28	3,92
7	Th.	Th.			ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	70,3 G	69,76G	70,58	66,13
7	Th.	Th.			ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	42,65 G	42,39G	42,96	40,81
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	15,48 G	15,6G	16,52	15,42
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	29,81 G	29,34G	30,05	26,34
7	Euro 0,91	Euro 1,04	17.08.16		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,63 G	34,36G	34,77	32,55
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	75,39 G	74,77G	75,77	71,86
7	Th.	Th.			ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	93,39 G	92,93G	95,39	90,03
7	Th.	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	40,44 G	39,85G	41,04	38,54
7	Th.	Th.			ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	86,81 G	84,79G	92,01	80,15
7	Th.	Th.			ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	173,05 G	171,75G	173,24	165,24
7	Th.	Th.			ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	87,49 G	86,51G	87,49	80,59
7	Th.	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	94,32 G	93,36G	95,45	88,88
7	Th.	Th.			ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	115,63 G	115,18G	116,31	108,7
7	Th.	Th.			ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	126,45 G	125,75G	127,62	115,46
7	Th.	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	87,72 G	86,81G	87,85	82,5
7	Th.	Th.			ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	55,18 G	54,67G	56,23	52,58
7	Th.	Th.			ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	52,44 G	52,31G	53,57	51,56
7	Th.	Th.			ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	73,77 G	73,18G	78,71	73,17
7	Th.	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	160,11 G	159,38G	160,27	141,86
7	Th.	Th.			ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF	1	27,91 G	27,71G	28,49	26,67
7	Th.	Th.			ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	59,18 G	58,96G	60,37	58,32
7	Th.	Th.			ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	59,37 G	59,34G	59,65	53,51
7	Th.	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	73,3 G	72,63G	73,46	67,88
7	Th.	Th.			ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	44,2 G	43,88G	44,23	41,89
7	Th.	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	77,21 G	76,84G	77,21	71,54
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	84,38 G	83,41G	90,23	83,41
7	Th.	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	18,53 G	18,85G	20,85	16,94
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,38 G	102,37G	102,53	102,29
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	93,29 G	92,79G	96,77	92,79
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	47,03 G	46,46G	48,4	45,43
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	53,75 G	53,29G	54,02	51,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF112	LU0392494729	Commerz Funds Solutions S.A.	1	26,83 G	26,63G	26,94	25,35
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	60,17 G	59,31G	62,76	58,22
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	50,23 G	49,75G	51,5	47,95
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	50,79 G	50,31G	52,05	47,03
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	34,39 G	33,93G	36,07	33,22
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	49,99 G	49,48G	51,17	48,38
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	127,79 G	126,17G	141,7	122,27
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	23,72 G	23,68G	23,87	21,48
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	56,54 G	55,72G	59,01	54,57
7	Th.	Th.			ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	165,43 G	163,08G	172,56	158,84
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	164,37 G	162,33G	172,76	160,61
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	37,77 G	36,99G	40,16	36,99
7	Th.	Th.			ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	90,54 G	89,77G	91,02	86,03
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	91,84 G	91,12G	92,26	87,24
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	38,92 G	38,63G	39,13	36,32
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	38,75 G	38,45G	39,22	35,21
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	66,68 G	66,03G	68,41	53,67
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	144,11 G	143,74G	146,31	126,86
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	157,65	158,03G	160,98	156,56
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,32 G	103,32G	103,49	103,04
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,56 G	132,66G	133,05	132,34
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,21 G	146,58G	147,63	145,85
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	164,12 G	164,85G	167,07	163,41
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	169,49 G	170,5G	173,82	168,4
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	172,55 G	173,99G	179,07	171,04
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	189,4 G	192,13G	201,37	186,02
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	191,09 G	194,2G	206,34	186,39
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	113,16 G	113,25G	113,99	112,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	143,97 G	144,55G	146,58	142,42
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	190,5 G	192,59G	197,05	188,2
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	157,8 G	158,68G	160,77	156,42
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	243,44 G	246,11G	252,55	238,92
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	61,22 G	60,89G	61,95	60,21
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	36,68 G	36,26G	37,53	35,44
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,55	41,59-1,6-1,59-1,59-1,75-1,59-1,59-1,77	41,79	40,9
1	Euro 0,89	Euro 0,52	04.04.16		A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	33,43 G	33,14G	33,71	31,79
10	Euro 6,6	Euro 3	26.07.16	028	980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	17,66	17,63-7,63-7,63-7,62bG-7,63-7,63-7,63-7,63-7,63-7,63-7,62-7,61-7,66-7,66-7,66-7,65bG-7,66-7,65bG-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,67-7,69-7,69-7,67-7,67-7,66bG-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,68-7,68-7,68	18,2	17,17
10	sfrs 10	sfrs 3,5	26.07.16		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	24,7	24,77G-4,8bG-4,81-4,81-4,99-4,99-5,09-5,09-5,1	26	24,5
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.657,24 G	2661,18G	2.724,79	2.543,97
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.236,29 G	2247,73G	2.294,03	2.134,29
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	140,33 G	140,22G	141,32	138,42
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	396,52 G	395,88G	396,52	368,29
4	Th.	Th.			974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	1.037,63 G	1016,43G	1.079,97	1.006,04
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	502,36 G	502,41G	510,35	499,08
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,43 G	172,73G	174,42	170,55
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	174,07 G	174,47G	176,37	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	170,7 G	171,63G	173,13	166,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.	17.05.16		A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	18,8 G	18,77G	21,19	18,77	
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	106,65 G	106,82G	108,33	102,2	
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L)Gl.En.Winners Eq.	1	62,78 G	62,99G	67,46	62,78	
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	265,84 G	265,33G	276,62	236,06	
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	148,57 G	148,55G	151,2	147,94	
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,81 G	101,09G	101,97	100,2	
4	sfrs 0,7	sfrs 0,65			972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	105,66 G	105,84G	107,44	104,61	
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	157,24 G	157,36G	159,89	155,81	
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	233,16 G	231,17G	239,11	230,2	
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	178,36 G	179,03G	181,54	175,09	
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	237,88 G	236,48G	243,89	233,33	
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	180,24 G	180,96G	183,51	175,73	
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	220,91 G	219,35G	227,14	214,98	
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,64 G	129,61G	130,02	129,29	
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	107,87 G	107,86G	108,79	107,02	
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	128,33 G	127,34G	131,78	127,34	
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	11,86 G	11,82G	12,14	11,3	
4	Th.	Th.			570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	14,7 G	14,58G	14,97	14,13	
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	104,65 G	104,66G	106,12	104,14	
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	377,87 G	374,11G	397,44	340,41	
6	Th.	Th.	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,77 G	17,4G	17,98	16,36			
6	Th.	Th.	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,34 G	17,45G	17,58	16,62			
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17	971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	67,84 G	68,01G	69,46	67,45		
10	Euro 5,76	Euro 5,62	15.11.16	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	306,7 G	306,23G	309,77	292,31		
6	sfrs 0,99	Th.		970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	257,75 G	259,64G	261,17	243,65		
1	Th.	Th.		020	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	70,88 G	70,24G	71,81	65,58	
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV - Gbl Emer.Mkts	1	16,21 G	16,21G	16,3	15,42	
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	58,16 G	58,2G	58,27	53,42	
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	37,45 G	37,41G	38,13	37,26	
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	65,95 G	64,85G	65,95	57,53	
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	53,3 G	53,25G	55,2	51	
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	7,06 G	7,07G	7,12	6,43	
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,07 G	31,81G	32,52	29,91	
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	41,83 G	41,19G	43,78	41,19	
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	30,26 G	29,94G	31,04	29,14	
10	Euro 0,9	Euro 1			13.01.17	980956	DE0009809566	Deka ImmobilienInvestment GmbH	1	47,18	47,02G-7,01-7,16	48,31	46
10	Euro 1,27	Euro 1,25			13.01.17	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	56,65	56,53G	57,68	55,3
10	Euro 1,87	Euro 1,62			21.11.16	694307	LU0139115926	Deka International S.A.	1	41,07 G	41,08G	41,32	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	44,75 G	44,75G	44,76	41,45	
10	Euro 1,09	Euro 1,15	21.11.16	615131	LU0116762864	Deka-EuroFlex Plus	1	62,06 G	62,16G	62,31	61,86		
3	Euro 0,61	Euro 0,89	22.04.16	554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	43,87 G	43,92G	44,27	43,75		
3	Euro 0,27	Euro 1,23	22.04.16	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	54,68 G	54,82G	55,94	53,42		
3	Euro 0,22	Euro 0,55	22.04.16	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	64,54 G	64,79G	66,3	62,47		
2	Euro 1,03	Euro 0,62	20.03.17	930906	LU0107368036	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	105,6 G	105,8G	106,41	105,58		
3	Euro 0,15	Euro 0,39	22.04.16	933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	45,62 G	45,53G	46,63	43,89		
10	Euro 1,28	Euro 1,66	21.11.16	940540	LU0133666247	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,11 G	47,12G	47,21	45,94		
10	Euro 0,98	Euro 0,8	21.11.16	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	138,77 G	138,13G	144,03	134,31		
10	Th.	Th.	971299	LU0027797579	Deka-ConvergenceAktien	1	1.206,07 G	1.205,93G	1.207,2	1.205,7			
10	Euro16,54	Euro18,58	21.11.16	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	928,45 G	928,34G	929,52	928,17		
10	Th.	Th.	972352	LU0044138906	Deka-Flex: Euro	1	1.085,65 G	1.085,62G	1.087,68	1.083,36			
10	Euro 9,01	Euro10,64	21.11.16	972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	673,77 G	659,58G	690,3	652,17		
10	Euro 1,05	Euro 1,26	21.11.16	921395	LU0100187060	DekaLux-Japan	1	47,28 G	47,16G	47,31	45		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,97	Euro 1,11	21.11.16		921396	LU0100186849	Deka International S.A.	1	46,64 G	46,4G	46,64	44,42
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	543,01 G	542,99G	548,02	542,68
10	Euro 0,71	Euro 1,3	21.11.16		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	70,85 G	69,99G	71,82	66,54
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,2 G	48,21G	48,24	48,09
10	Euro 5,91	Euro 12,39	21.11.16		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	621,02 G	618,05G	623,61	550,02
10	Euro 1,62	Euro 0,33	21.11.16		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	120,33 G	119,86G	121,28	114,42
10	Euro 1,09	Euro 1,54	21.11.16		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	60,45 G	60,29G	60,57	57,9
10	Euro 1,96	Th.			974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	106,05 G	105,51G	110,24	102,23
1	US\$ 0,85	US\$ 0,92	24.02.17		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	88,63 G	87,94G	92,25	87,94
10	Euro 0,61	Euro 0,65	21.11.16		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,43 G	35,3G	35,43	33,39
10	Euro 0,73	Euro 0,77	21.11.16		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,24 G	37,97G	38,24	35,99
3	Euro 0,2	Euro 0,9	22.04.16		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	61,16 G	61,08G	62,39	59,14
3	Euro 0,63	Euro 0,68	22.04.16		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,16 G	43,18G	43,48	43,12
3	Euro 0,6	Euro 0,87	22.04.16		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,55 G	42,6G	42,9	42,22
3	Euro 0,27	Euro 1,27	22.04.16		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,11 G	56,18G	57,34	54,85
3	Euro 0,79	Euro 0,64	22.04.16		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,75 G	45,75G	46,01	45,44
3	Euro 0,68	Euro 0,74	22.04.16		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,66 G	46,69G	46,84	46,61
3	Euro 0,68	Euro 1,01	22.04.16		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,85 G	49,91G	50,32	49,63
3	Euro 0,35	Euro 1,63	22.04.16		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,13 G	73,31G	74,63	71,46
3	Euro 0,34	Euro 0,84	22.04.16		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	98,66 G	99,06G	101,09	95,51
3	Euro 1,04	Euro 1,98	22.04.16		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,71 G	108,3G	110,38	99,75
3	Euro 0,48	Euro 1,35	22.04.16		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	107,52 G	107,47G	109,46	98,89
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,45 G	120,45G	120,5	120,44
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	44,14 G	44,04G	45,98	42,46
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.16		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	110,91 G	110,34G	112,4	103,33
3	Euro 1,3	Euro 1,57	22.04.16		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,95 G	104G	104,35	103,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	24.02.17		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,25 G	30,25G	31,09	30,13
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	110,89	110,25G	112,04	106,02
2	Euro 1	Euro 1,13	10.06.16		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,69 G	34,42G	34,83	32,74
2	Euro 0,06	Euro 0,05	10.03.17		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	27,57 G	27,41G	27,83	25,43
2	Euro 0,76	Euro 0,78	10.06.16		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,84 G	19,61G	20,06	19,29
2	Euro 0,42	Euro 0,65	10.06.16		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	23,8 G	23,57G	23,95	22,55
2	Euro 1,32	Euro 1,33	10.06.16		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,63 G	58,22G	59,19	55,83
2	Euro 0,68	Euro 0,77	10.06.16		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,54 G	20,4G	20,66	19,67
2	Euro 2,73	Euro 2,65	10.06.16		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,48 G	90,71G	91,83	87,41
2	US\$ 1,78	US\$ 1,64	10.06.16		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	141,35 G	139,33G	147,78	136,5
2	Yen 98,93	Yen 14,37	12.09.16		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	66,6 G	65,95G	68,64	65,05
3	Euro 2,66	Euro 1,53	11.07.16		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	113,08 G	113,58G	115,6	112,61
3	Euro 1,69	Euro 1,11	11.07.16		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	100,06 G	100,13G	100,78	100,02
3	Euro 1,62	Euro 1,69	11.07.16		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	108,16 G	108,43G	109,63	107,88
3	Euro 3,55	Euro 2,12	11.07.16		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	114,69 G	115,18G	117,35	114,13
3	Euro 2,21	Euro 1,93	11.07.16		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	121,61 G	122,35G	125,15	120,83
3	Euro 3,48	Euro 2,79	11.07.16		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	124,87 G	126,47G	133,1	123,22
3	Euro 2,49	Euro 1,48	11.07.16		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,33 G	102,56G	103,65	102,21
3	Euro 1,27	Euro 0,92	11.07.16		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	85,03 G	85,04G	85,51	84,75
3	Euro 1,77	Euro 1,11	10.10.16		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	102,12 G	102,26G	103,23	102,04
3	Euro 2,07	Euro 1,36	11.07.16		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,5 G	126,99G	128,77	126,19
3	Euro 4,15	Euro 2,46	10.10.16		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	155,68 G	157,25G	160,98	153,77
3	Euro 1,26	Euro 0,73	11.07.16		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	75,22 G	75,22G	75,61	74,86
3	Euro 4,99	Euro 5,77	11.07.16		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	87,48	86,36G-6,99	87,48	81,31
2	Euro 1,12	Euro 1,08	10.06.16		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,63 G	31,66G	31,78	30,04
2	US\$ 0,23	US\$ 0,24	10.06.16		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	20,6 G	20,31G	21,56	19,96
2	US\$ 0,13	US\$ 0,13	10.06.16		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,05 G	14,83G	15,86	14,77
2	Euro 0,19	Euro 0,26	10.06.16		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,91 G	9,84G	9,95	9,43
2	Yen 10,78	Yen 12,16	12.09.16		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,68 G	7,62G	7,91	7,5
2	Yen 9,24	Yen 7,64	10.03.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,09 G	8,01G	8,31	7,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	H\$ 1,55	H\$ 1,04	12.09.16		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH	1	8,04 G	7,91G	8,12	7,2
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China UCITS ETF	1	36,79 G	36,52G	37,24	33,32
3	Euro 0,97	Euro 0,38	10.10.16		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	111,69 G	111,94G	112,71	111,57
3	Euro 1,87	Euro 0,75	11.07.16		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	110,29 G	110,62G	111,52	109,92
3	Euro 2,05	Euro 1,09	11.07.16		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	107,67 G	108,03G	109,24	107,38
12	Th.	Th.	01.12.16		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	109,48 G	109,57G	109,57	107,36
1	Th.	Th.	02.01.17		976286	DE0009762864	Hamburger Stiftungsfonds	1	390,15 G	388,73G	391,52	356,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	24.02.17		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	65,2 G	65,2G	65,92	65,1
10	Euro 0,9	Euro 0,85	21.11.16		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	43,18 G	42,91G	43,19	40,9
7	Euro 0,74	Euro 4	19.08.16		977192	DE0009771923	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	76,32 G	76,08G	77,51	73,3
7	Euro 0,93	Euro 0,91	19.08.16		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	42,01 G	42,06G	42,46	41,64
1	Th.	Th.	02.01.17		978615	DE0009786152	Deka-EuropaBond	1	45,89 G	45,83G	46,33	44,54
1	Euro 1,23	Euro 1,26	24.02.17		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	60,49 G	60,42G	61,1	57,89
1	Th.	Th.	02.01.17		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	72,32 G	72,24G	72,41	70,11
1	Th.	Th.	02.01.17		978622	DE0009786228	Deka-Privatvorsorge AS	1	46,62 G	46,54G	47,86	45,09
1	Euro 1,88	Euro 2,84	24.02.17		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	123,45 G	122,85G	127,39	118,97
1	Euro 0,87	Euro 2,3	24.02.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	114,53 G	113,96G	117,87	110,08
10	Euro 0,5	Euro 0,45	21.11.16	028	848066	DE0008480666	Deka-EuropaPotential TF	1	28,98 G	28,97G	29,21	28,89
10	Euro 1,3	Euro 1,25	21.11.16	028	848067	DE0008480674	Köln-Rentenfonds Deka	1	50,99 G	50,67G	50,99	48,25
10	Euro 0,82	Euro 0,81	21.11.16	028	848068	DE0008480682	Köln-Aktienfonds Deka	1	40,19 G	40,19G	40,42	40,13
10	Euro 2,36	Euro 2,34	21.11.16	026	848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	130,74 G	130,44G	131,95	124,56
10	Euro 1,14	Euro 1,01	21.11.16	027	848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,1 G	52,23G	53,26	51,88
1	Euro 1,63	Euro 1,71	24.02.17	062	847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	105,23 G	104,76G	106,42	101,21
1	Euro 1,6	Euro 1,88	24.02.17	055	847451	DE0008474511	DekaFonds	1	65,64 G	65,37G	66,92	64,2
1	Euro 0,37	Euro 0,34	24.02.17	049	847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,36 G	23,41G	24,04	23,26
1	Euro 7,6	Euro 6,32	24.02.17		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	330,33 G	327,18G	344,99	326,16
9	Th.	Th.	01.09.16		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,64 G	86,81G	86,93	86,53
1	Euro 0,77	Euro 0,72	24.02.17	025	847998	DE0008479981	DekaTresor	1	52,15 G	52,15G	52,9	51,96
1	Euro 0,59	Euro 0,4	24.02.17		589687	DE0005896872	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	56,19 G	56,25G	56,67	55,87
1	Th.	Th.	02.01.17		515263	DE0005152631	DEKA-Euroland Balance	1	24,02 G	23,59G	24,39	22,29
10	Th.	Th.	04.10.16		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	67,92 G	67,47G-7,38C-7,38	70	65,9
11	Euro 1,12	Euro 0,84	20.12.16		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	63,89 G	63,91G	64,06	63,35
	Th.	Th.			A1W8BX	LU0986973575	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	20,93 G	20,89G	21,62	20,07
	Th.	Th.	04.10.16		DWS0D2	DE000DWS0D27	Delta Lloyd Asset Management N.V.	1	54,7 G	54,53G	55,67	51,71
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08N	DE000DWS08N1	Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	173,27 G	173,47G	174,71	166,76
10	Euro 3,09	Euro 3,11	25.11.16		DWS08P	DE000DWS08P6	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	121,02 G	120,47G	122,62	115,49
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Aktien Schweiz	1	121,25 G	120,72G	121,58	110,51
7	Euro 0,11	Euro 0,11	16.08.16		A0RHD8	DE000A0RHD86	DWS TRC Deutschland	1	109,32 G	108,6G	110,08	106,84
11	Euro 1,83	Euro 1,58	17.01.17		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS TRC Top Dividende	1	114,67 G	114,57G	116,94	114,05
5	Th.	Th.	02.05.16		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS TRC Top Asien	1	171,67 G	170,23G	172,11	164,11
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	Advantage Balanced	1	116,61 G	116,65G	118,67	114,9
1	Euro10,9	Euro 5,7	22.09.16		DWS0N0	DE000DWS0N09	CSR Bond Plus OP	1	15,01 G	15G	18,2	14,53
1	Euro 9,7	Euro13,15	22.09.16		DWS0N9	DE000DWS0N90	Deutsche Quant Equity Europe	1	1,76 G	1,76G	9,76	1,6
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Sachwerte	1	155,98 G	155,94G	159,88	152,17
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	112,13 G	112,06G	113,24	110,86
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	db Immoflex	1	43,07 G	42,95G	43,78	41,22
7	Th.	Th.	01.07.16		511742	DE0005117428	DWS Dynamik	1	35,4 G	35,35G	35,95	34,46
7	Th.	Th.	01.07.16		511744	DE0005117444	DWS Defensiv	1	66,59 G	66,41G	66,95	65,02
10	Th.	Th.	04.10.16		511749	DE0005117493	DWS Water Sustainability Fund	1	47,02 G	46,96G	48,08	45,66
10	Th.	Th.	04.10.16		511751	DE0005117519	advantage dynamisch OP	1	28,31 G	28,27G	29,07	27,02
5	Th.	Th.	02.05.16		511759	DE0005117592	OP Europa Balanced	1	48,78 G	48,75G	49,26	48,33
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	Inovesta Classic OP	1	73,57 G	73,45G	74,25	71,31
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	Inovesta Opportunity OP	1	137,69 G	136,87G	140,01	128,85
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	advantage konservativ OP	1	103,66 G	103,34G	106,11	99,01
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Europe Dynamic	1	69,37 G	69,37G	70,77	66,79
							DWS German Small/Mid Cap	1				
							DWS Global Growth	1				
							DWS Zukunftsressourcen	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	107,41 G	106,85G	110,52	102,7
1	Euro 1	Euro 0,8	10.03.17		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,94 G	47,92G	49,04	47,82
1	Euro 0,06	Th.	02.01.17		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	98,32 G	98,33G	99,37	97,16
11	Euro 1,13	Euro 0,82	16.12.16		848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1	40,18 G	40,18G	40,62	39,78
6	Euro 1,05	Euro 0,8	18.07.16		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	67,53 G	67,27G	67,53	64,54
11	Euro 0,73	Euro 0,13	16.12.16		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,26 G	52,25G	52,35	52,23
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	339,16 G	336,87G	345,29	323,64
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,46 G	59,34G	60,31	57,06
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	269,4 G	268,98G	273,28	253,31
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	382,48 G	375,96G	400,75	374,83
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	243,43 G	244G	246,48	234,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	120,85 G	120,27G	121,33	116,46
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	173,54 G	171,52G	180,28	165,04
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,08 G	26,1G	26,21	25,61
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,1 G	50,16G	52,54	50,16
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	219,09 G	218,72G	221,35	207
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,3 G	39,31G	39,38	38,36
4	Euro 0,31	Euro 0,31	19.05.16		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	32,5 G	32,2G	32,5	31,72
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	174,07	173,39G	176,22	164,97
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.005,82 G	1000G-998,22	1.035,51	952,28
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,61 G	33,57G	33,66	33,49
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,96 G	14,95G	15,14	14,9
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,86 G	66,71G	67,38	64,34
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,12 G	25,1G	25,99	24,98
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,23 G	263,9G	265,65	262,01
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	60,21 G	59,75G	63,74	59,75
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	150,65 G	149,37G-7,6-7,6	154,08	138,95
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	296,86 G	295,32G	298,02	280,6
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,37 G	104,78G	107,79	102,92
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	157,62 G	156,79G	159,95	151,8
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,36 G	68,35G	68,54	68,23
1	Euro 0,55	Euro 0,86	10.03.17		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,24 G	32,25G	33,62	32,08
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,5 G	128,74G	129,7	127,88
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	413,57 G	412,4G	421,75	391,37
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,55 G	107,85G	112,2	107,35
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,08 G	61,59G	63,78	59,65
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,79 G	18,77G	19,03	18,68
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	147,25 G	145,88G-6,15	151,83	139,27
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,15 G	54,11G	54,4	54,03
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,64 G	56,7G	56,82	55,56
6	Th.	Th.	01.06.16		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	96,28 G	95,88G	97,74	92,23
9	Th.	Th.	01.09.16		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	75,56 G	75,53G	75,66	74,38
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,4 G	65,32G	67,18	64,12
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	40,9 G	40,68G	41,48	39,63
10	Euro 3	Euro 3,1	25.11.16		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	126,66	125,54G-4,93-4,9C-4,9-4,66C-4,66-4,98-5,98	128,19	120,31
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,82 G	125,4G	127,75	124,55
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	139,58 G	138,86G	141,44	133,78
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,26 G	154,99G	157,09	141,67
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,01 G	35,97G	36,06	35,78
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,38 G	97,15G	100,1	92,51
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	229,35 G	232,92	232,92	219,84
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	221,82 G	220,9G	230,84	207,38
10	Th.	Th.	04.10.16		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	380	384-0,5-0,1-0-77	384	350
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	116,63 G	116,76G	118,01	113,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	113,88 G	113,99G	115,32	111,21
10	Th.	Th.	04.10.16		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	62,86 G	62,38G	64,14	60,32
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,3 G	64,07G	67,35	62,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	187,27	183,08G	200,65	167,08
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,86 G	47,64G	48	45,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	256,78 G	255,7G	259	244,66
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	85,67 G	85,28G	86,1	80,71
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	103,82 G	103,92G	106,63	94,5
4	Euro 0,7	Euro 0,33	19.05.16		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,39 G	52,34G	52,92	52,34
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.131,67 G	2110,67G	2.163,26	1.866,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.705,56 G	1696,04G	1.748,83	1.614,75
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,81 G	122,73G	124,61	121,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	551,82 G	553,28G	574,76	535,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,64 G	73,64G	73,9	73,64
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.996,52 G	13996,29G	14.009,27	13.996,29
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	212,25 G	212,9G	215,68	210,13
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	195,95 G	195,93G	198,82	191,72
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	163,16 G	162,84G	166,51	157
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,72 G	76,72G	76,85	76,72
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	76,28 G	75,13G	81,35	75,13
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	177,31 G	177,88G	180,63	147,13
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	221,57 G	221,32G	223,49	201,88
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	211,42 G	211,18G	214,33	193,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,36 G	203G	205,92	185,38
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	26.202,08 G	26090,66G	26.280,35	24.802,26
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	245,57 G	244,47G	245,95	232,27
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	243,57 G	239,48G	255,46	232,72
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	27.080,87 G	26457,8G	28.011,03	25.328,81
1	Euro 2,2	Euro 3,14	10.03.17		A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	223,11 G	222G	229,41	215,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,71 G	151,64G	154,37	148,66
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.264,56 G	11264,59G	11.267,89	11.264,47
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,17 G	102,17G	102,2	102,13
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	130,67 G	130,66G	131,04	130,41
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	223,53 G	221,93G	224,73	205,43
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	227,26 G	226,89G	228,51	210,27
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	208,43 G	207,05G	209,67	191,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	244,04 G	242,27G	244,48	225,12
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	220,57 G	219,05G	222,03	201,06
1	Euro 1,6	Euro 1,22	10.03.17		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	211,43 G	210,16G	212,18	195,11
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	151,14 G	150,69G	155,43	145,44
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	127,77 G	127,67G	130,84	124,04
1	Euro 0,5	Euro 0,52	10.03.17		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	135,52 G	135,43G	139,25	131,88
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,12 G	138,23G	141,55	133,88
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	138,32 G	138,23G	145,06	138,23
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	258,49 G	258,61G	260	252,07
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.384,34 G	13356,1G	13.696,96	13.339,67
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	172,4 G	171,06G	178,32	171,06
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.733,48 G	1732,22G	1.761,74	1.719,45
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,07 G	84,07G	84,15	83,95
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.892,95 G	1891,59	1.901,78	1.885,16
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,23 G	134,23G	134,44	134,05
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	151,7 G	152,1G	154,29	148,33
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,53 G	55,41G	57,12	54,98
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	256,6 G	254,98G	267,79	252,68
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	224,56 G	224,69G-2,17	243	213,31
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,19 G	92,16G	93,21	91,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	175,41 G	175,65G	176,83	169,12
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	171,16 G	171,39G	174,07	166,48
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	157,84 G	158,05G	159,19	152,42

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,36 G	183,56G	186,99	181,83
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	114,28 G	114,4G	119,73	113,43
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	169,25 G	169,76G	173,32	167,95
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,88 G	192,48G	196,18	190,36
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,18 G	146,22G	146,69	146,05
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,05 G	96,07G	98,45	95,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,27 G	136,3G	136,76	136,16
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	187,72 G	186,52G	187,9	178,8
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	169,24 G	168,6G	170,42	162,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	168,26 G	167,71G	169,52	160,6
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	258,46 G	257,34G	260	234,86
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	242,81 G	241,24G	245,27	222,2
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	232,84 G	231,58G	234,72	212,2
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.672,33 G	11587,23G	12.039,76	11.587,23
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	167,41 G	167,6G	169,23	165,44
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	65,48 G	65,17G	65,68	62,5
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	154,62 G	154,73G	155,83	153,66
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,34 G	140,4G	142,44	138,04
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,45	138,75G	141,03	136,67
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,74 G	134,79G	135,58	132,71
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,21 G	89,23G	91,7	84,43
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,96 G	119,89G	127,25	119,26
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	98,15 G	99,19G	106,63	91,69
1	Euro 0,09	Euro 0,48	10.03.17		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,97 G	104,95G	106,58	104,81
1	Euro 0,41	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,63 G	118,68G	121,5	117,58
1	Euro 0,69	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	125,07 G	125,14G	128,18	122,72
1	Euro 0,05	Euro 0,14	10.03.17		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	146,02 G	146,05G	147,21	145,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	121,65 G	119,91G	124,18	116,52
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	141,89 G	141,88G	143,27	135,2
10	Euro50	Euro25	25.11.16		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.191,6 G	13193,58G	13.345,35	12.658,71
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,4 G	89,43G	91,69	84,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	59,36 G	59,17G	60,69	55,92
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	110,72 G	110,24G	112,02	103,38
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	185,35 G	185,75G	190,48	179,64
1	£ 0,55	£ 0,92	10.03.17		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,58 G	122,34G	130,51	122,34
1	Th.	Th.			DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,23 G	100,23G	100,27	100,23
1	Euro 2,18	Euro 1,72	10.03.17		DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	120,81 G	121,02G	123,53	120,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	137,14 G	137,33G	137,41	132,36
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	133,83 G	134G	134,12	129,28
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	200,94 G	200,32G	203,62	191,83
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	168,87 G	168,35G	177,88	165,24
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	144,95 G	143,71G	146,36	138,31
1	Euro 0,87	Euro 1,02	10.03.17		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	121,65 G	121,73G	123,47	119,99
1	Euro 1,11	Euro 0,75	10.03.17		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	182,39 G	184,08G	184,38	175,75
1	Euro 1,17	Euro 1,62	10.03.17		DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	101,84 G	101,99G	104,89	101,84
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	138,5 G	138,11G	140,33	128,32
1	Euro 3	Euro 2,88	10.03.17		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	124,23 G	123,11G	126,71	116,92
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	158,28 G	158,6G	160,01	149,47
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	115,19 G	115,37G	116,24	113,08
1	Euro 0,05	Euro 1,58	10.03.17		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	98,37 G	98,52G	102,08	97,79
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	146,43 G	146,68G	151,06	138,42
1	Euro 1,28	Euro 1,41	10.03.17		DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	118,96 G	118,96G	121,71	116,92
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	113,26 G	112,57G	118,73	112,37
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	141,95 G	142,05G	143,84	141,69
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	110,18 G	110,21G	113,61	109,95
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	96,94 G	96,29G	97,83	88,33
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	72,16 G	71,79G	80,79	67,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Chinese Equities	1	204,99 G	203,61G	208	184,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	159 G	157,5G	161,2	143,9
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	129,47 G	128,78G	132,29	122,26
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	130,37 G	130,32G	137,03	129,54
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	102,7 G	101,93G	107,71	101,93
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	137,7 G	136,82G	140,91	134,26
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	113,73 G	113,67G	115,91	111,39
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,11 G	105,25G	110,08	104,32
1	£ 1,26	£ 1,64	10.03.17		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	206,88 G	205,71G	213,26	196,61
1	Euro 3,94	Euro 3,88	10.03.17		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	153,27 G	153,04G	159,08	150,15
1	Euro 4,36	Euro 4,29	10.03.17		DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,84 G	104,98G	109,4	103,88
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.03.17		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,05 G	104,07G-4,07	105,41	103,98
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS047	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,18 G	116,35G	122,4	116,05
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	106,6 G	105,66G	109,15	104,55
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	80,93 G	81,03G-79,71C-9,84	93,07	73,32
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	111,15 G	111,07G	111,56	107,02
2	Euro 3,62	Th.			A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	91,7 G	91,4G	96,08	91,4
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	158,33 G	157,45G	164,16	157,45
1	£ 1,8	£ 2,18	04.04.16		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	212,5 G	212,3G	218,25	208,26
1	Euro 3,68	Th.			DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,79 G	129,78G	129,92	129,54
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	224,13 G	224,88G	226	222,27
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	224,38 G	225,59G	230,06	223,19
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,4 G	169,48G	170,04	169,34
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	201,04 G	201,46G	202,88	200,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	230,19 G	231,02G	234,35	229,23
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	250,13 G	251,61G	256,77	248,52
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	264,48 G	266,64G	275,02	262,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	307,65 G	311,79G	327,37	303,48
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	313,9 G	319,25G	338,48	307,46
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	224,9 G	225,96G	227,9	223,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	dbxtrII-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR)	1	208 G	209,64G	215,83	207,96
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,61 G	138,6G	138,76	138,6
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	117,11 G	117,1G	117,24	116,3
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	183,38 G	183,4G	184,15	180,58
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	46,7 G	46,68G	47,78	46,68
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	319,44 G	319,98G	319,98	312,79
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	80,12 G	79,66G	80,49	78,38
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	194,32 G	194,66G	195,75	194,05
1	Th.	Th.			DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	8,51 G	8,62G	8,98	8,3
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	46,5 G	45,4G	49,52	43,43
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	2,59 G	2,62G-2,61	2,95	2,51
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	206,5 G	205,99G	212,98	199,66
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	4,35 G	4,41G	4,87	4,28
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	111,29 G	109,73G	113,53	101,27
1	Euro 5,55	Euro 1,1	04.04.16		DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	200,36 G	201,28G	203,73	199,57
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,49 G	15,43G	16,21	15,35
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)	1	147,57 G	147,93G	149,29	147,04
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,45 G	4,47G	4,47	3,72
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	44,08 G	43,62G	47,35	43,44
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,36 G	13,19G	13,46	12,46
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR)	1	149,1 G	149,4G	150,3	147,93
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	22,91 G	22,77G	23,4	22,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	38,05 G	37,49G	39,72	36,71
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-trII-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	221,42 G	222,45G	225,02	220,53
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	20,9 G	20,67G	21,13	20,16
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	9,88 G	9,79G	10,01	8,76
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	13,2 G	13G	13,39	11,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Euro 0,27	04.04.16		DBX0GJ	LU0846194776	Deutsche Asset Management S.A. db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	38,81 G	38,54G	38,94	36,69
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,34 G	10,31G	10,41	9,77
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	19,36 G	19,41G	19,49	18,52
1	Th.	Th.			DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	3,52 G	3,5G	3,56	3,04
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,73 G	1,71G	1,8	1,69
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,72 G	31,72G	31,76	31,71
1	Euro 1,37	Euro 0,87	04.04.16		DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	49,78 G	49,99G	51,17	49,34
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	166,51 G	167,46G	171,24	165,33
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7,34 G	7,32G	7,4	6,92
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)	1	141,85 G	141,91G	142,41	141,77
1	Euro 8,65	Euro 2,25	04.04.16		DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	196,71 G	197,78G	201,67	195,69
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,13 G	1,126G	1,15	1,03
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	43,63 G	43,29G	44,28	40,62
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	2,22 G	2,21G	2,38	2,19
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	18,54 G	18,3G	19,03	18,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	8,74 G	8,65G	9,01	8,45
1	Euro 2	Th.			DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	213,03 G	213,73G	214,79	211,81
1	Euro 3,94	Euro 0,83	04.04.16		DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	239,61 G	240,82G	244,44	238,78
1	Euro 0,61	Euro 0,61	04.04.16		DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	18,34 G	18,23G	18,37	17,27
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,78 G	9,67G	9,91	9,4
1	Euro 4,52	Euro 1,46	04.04.16		DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	108,95 G	108,17G	109,98	103,71
1	Yen 26,04	Yen 17,86	04.04.16		DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	16,34 G	16,13G	16,65	15,82
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF	1	21,42 G	21,47G	21,96	21,25
1	Th.	A\$ 2,03	04.04.16		DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	35,62 G	35,33G	36,99	33,65
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	75,43 G	74,77G	75,9	71,86
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	12,33	12,23G	12,51	10,64
1	sfrs 3,49	sfrs 1,53	04.04.16		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	131,42 G	129,97G	132,75	124,88
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	16,38 G	16,44G	17,79	16,15
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	35,05 G	34,74G-4,86	35,33	31,8
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	49,94 G	49,48G	51,16	46,27
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	22,06 G	22,06G	22,18	20,82
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	49,61 G	48,87G	50,74	47,58
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	37,28 G	37,12G	37,37	35,16
1	Euro 1,29	Euro 1,15	04.04.16		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	52,91 G	52,54	53,07	50,2
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	38,95 G	38,66G	39,18	37,09
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	4,96 G	5,01G	5,25	4,86
1	Euro 0,82	Euro 0,62	04.04.16		DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	21,79 G	21,63G	21,91	20,81
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	117,95	116,77G	118,64	111,91
1	Euro 1,63	Euro 0,87	04.04.16		DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	30,18 G	29,88G	31,03	29,32
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	22,69 G	22,86G	23,98	22,49
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	26,15 G	25,97G	26,43	24,86
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	36,69 G	36,41G	37,15	33,4
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	46,43 G	46,07G	46,62	43,59
1	Euro 1,09	Euro 0,83	04.04.16		DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	36,55 G	36,27G	36,7	34,32
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	86,47 G	85,44G	86,53	81,56
1	£ 0,25	£ 0,22	04.04.16		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	9,08 G	8,98G	9,2	8,75
1	£ 0,52	£ 0,59	06.04.17		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	22,61 G	22,45G	22,86	21,31
1	£ 0,12	£ 0,15	04.04.16		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,84 G	4,79G	4,93	4,67
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	114,84 G	114,41G	115,49	108,25
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	30,89 G	30,33G	31,63	28,54
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	60,19 G	59,85G	61,21	53,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	17,61 G	17,55G	18,72	17,46
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	40,05 G	39,64G	40,39	35,98
1	Euro 0,46	Euro 0,5	04.04.16		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	20,81 G	20,69G	20,86	19,11
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	53,85 G	53,44G	54,12	51,39
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	48,94 G	48,46G	50,1	47,53
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	38,95 G	39,07	41,51	36,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	37,43 G	37,57G	42,5	34,92
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	23,29 G	23,23G	23,44	21,08
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	56,89 G	56,07G	59,36	54,86
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	46,68 G	46,1G	48,05	45,1
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	129,44 G	128,09G	130,9	115,07
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	22,4 G	22,09G	24,87	21,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	86,62 G	84,34G	91,71	79,96
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	40,06 G	39,43G	40,68	38,17
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	72,91 G	72,26G	77,72	72,26
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	125,12 G	124,43G	126,32	114,12
1	sfrs 0,91	sfrs 1,18	06.04.17		DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR	1	83,78 G	83,02G	84,32	79,13
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	15,03 G	15,16G	16,09	14,98
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	71,94 G	71,29G	72,09	66,57
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	75,78 G	75,42G	75,78	70,28
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	58,6 G	58,57G	58,83	52,84
							DJE Investment S.A.					
7	Euro44	Euro41,5	14.09.16		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.076,9 G	1087,49G	1.087,49	1.036,23
7	Euro 1,9	Euro 2,59	14.09.16		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	143,89	143,17-3,43	145,56	140,11
7	Euro 0,75	Euro 3	14.09.16		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	99,97 G	99,89G	102,54	95,85
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	105,95 G	105,71G	108,79	102,67
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	160,63 G	159,39G	168,35	159,39
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	194,32 G	192,43G	195,07	181,67
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,41 G	21,52G	21,52	20,57
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,83 G	17,85G	17,97	17,47
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	313,31 G	314,77G	318,18	299,28
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	215,1 G	213,66G	218,4	206,76
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,81 G	147,81G	149,27	145,92
7	Euro 4,28	Euro 3,46	14.09.16		164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	122,1 G	122,1G	124,11	121,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	137 G	137,35G	148,7	132,02
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	378,89 G	376,69G	384,57	364,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	26,73 G	26,57G	26,89	25,35
1	Euro 0,73	Euro 0,5	01.08.16		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	1,67 G	1,671G	1,75	1,66
1	Euro75,74	Euro52,56	01.08.16		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	168,28 G	168,28G	170,2	167,2
7	Euro 1,53	Euro 4,12	14.09.16		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	194,88 G	194,19G	197,65	188,8
7	Th.	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	191,75 G	190,43G	194,53	184,42
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,39 G	2,37G	2,4	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,25 G	4,23G	4,3	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,92 G	3,87G	4,03	3,79
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,78 G	6,72G-6,77	6,85	5,87
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	133,65 G	133,65G	133,7	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	105,1 G	104G	110,95	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	380,74 G	379,18G-83,06	387,92	353,61
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	162,23 G	161,55G	164,63	141,08
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	153,65 G	152,92G	153,86	150,09
							East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	64,8 G	64,8G	73,88	64,75
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	266,42 G	267,51G	268,17	261,24
8	Euro 0,1	Euro 0,54	13.10.16		603225	AT0000858956	ERSTE Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	115,84 G	114,8G	118,97	112,98
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,76 G	59,67G	60,75	59,39
5	Euro 2,17	Euro 1,12	13.07.16	008	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	106,36 G	106,36G	110,9	105,98
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Bond	1	168,36 G	168,61G	170,14	168,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	144,22 G	143,6G	144,35	137,95
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	1	133,89 G	134,16G	135,8	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	92,16 G	91,97G	96,5	89,1
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	247,27 G	246,86G	253,28	240,38
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	183,69 G	182,42G	191,34	181,98
9	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	1	154,05 G	154,04G	158,17	153,1
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-TREND	1	8,29 G	8,28G	8,43	8,24
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	69,08 G	69,13G	69,19	67,24
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ERSTE BOND EMERGING MARKETS	1	149,53 G	147,99G	150,63	146,54
8	Euro 1,3	Euro 1,4	29.09.16		676317	AT0000724224	ESPA BOND USA CORPORATE	1	166,24 G	166,18G	167,39	165,25
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	58,98 G	59,14G	59,27	57,62
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	407,28 G	402,76G	434,22	379,69
3	Th.	Th.			676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	60,48 G	59,8G	61,4	56,24
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK TECHNO	1	285,96 G	287,94G	293,1	238,16
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	229,07 G	230,85G	234,91	190,65
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	116,55 G	115,92G	120,05	114,86
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	1	116,66 G	116,94G	121,18	115,57
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	1	1.264,37 G	1.264,36G	1.264,48	1.263,67
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	106,88 G	106,85G	107,02	106,76
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	60,6 G	59,92G	61,53	56,32
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	ESPA STOCK TECHNO	1	82,84 G	82,93G	85,15	79,05
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	7,88 G	7,87G	8,05	7,83
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	62,37 G	62,36G	62,71	62,27
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	91,78 G	91,99G	93,03	85,85
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	69,32 G	69,03G	72,61	67,01
9	Euro 1,39	Euro 1	13.10.16		972312	AT0000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	59,31 G	59,28G	60,23	58,87
							ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,59 G	124,79G-5,19	126,61	122,72
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	157,83 G	157,84G	158,79	156,93
1	Euro 3,02	Euro 3,25	04.04.17		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,08 G	136,09G	136,9	135,3
1	Euro 0,65	Euro 0,8	04.04.17		A0YBKZ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,53 G	77,68G	77,83	75,34
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,12 G	79,28G	79,42	76,89
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	130,24 G	130,09G	131,4	128,05
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Management Ltd.	1	1.195,41 G	1192,7G	1.200,54	1.171,77
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	156,69 G	154,15G	167,47	154,15
10	Euro 0,79	Euro 0,46	05.01.17		786736	LU0153358402	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	13,01 G	13,02G	13,3	12,4
10	Euro 29,35	Euro 41,9	13.07.16		694013	LU0132935627	F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	913,98 G	914,04G	924,57	896,11
10	Th.	Th.			749704	LU0153359632	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	20,63 G	20,58G	20,67	18,5
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	32,55 G	31,86G	33,32	30,9
10	Euro 0,13	Euro 0,22	05.01.17		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	18,9 G	18,8G	19,08	17,84
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	17,03 G	16,76G	17,4	16,37
10	Euro 0,15	Euro 0,24	05.01.17		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	26,55 G	26,61G	26,69	24,94
							F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap					
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,02 G	54,15G	55,58	49,53
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	239,9 G	237,4G	247,94	225,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,16 G	37,53G	38,28	33,66
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,35 G	45,76G	46,74	41,09
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	20,32 G	20G	21,33	19,71
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,63 G	14,52G	14,63	13,83
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,17 G	15,21G	15,5	15,06
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,94 G	15,84G	15,95	15,31
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)	1	14,28 G	14,17G	14,49	14,02
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,55 G	18,16G	18,98	17,81
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	324,24 G	321,29G	326,56	311,44
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	01.02.17		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,56 G	18,38G	18,72	17,23
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,19 G	15,1G	15,21	14,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,49	Euro 0,54	01.08.16		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,64 G	13,64G	14,07	13,41
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,5 G	22,51G	23,04	22,12
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,18 G	18,08G	18,58	17,86
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,35 G	14,33G	14,9	14,11
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,18 G	12,02G	12,71	11,86
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,82 G	15,7G	16,44	15,51
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,44 G	13,33G	13,98	13,16
5	Euro 0,02	Euro 0,01	01.08.16		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	35,56 G	35,32G	36,32	34,81
5	Th.	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	37,65 G	37,36G	38,5	36,63
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU00088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,92 G	21,79G	21,93	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,83 G	22,56G	23,4	22,35
5	US\$ 0,01	US\$ 0,11	01.08.16		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,03 G	10,98G	11,17	10
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,17 G	9,17G	9,18	9,17
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,83 G	10,74G	11,18	10,74
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,24 G	21,06G	21,87	20,37
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,66 G	10,58G	10,66	9,97
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,29 G	9,23G	9,67	9,05
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,91 G	46,67G	48,11	45,57
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,47 G	1,446G	1,52	1,42
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,9 G	6,87G	6,93	6,24
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,54 G	12,48G	12,9	12,45
5	sfrs 0,14	sfrs 0,2	01.08.16		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	50,48 G	50,37G	50,67	46,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	39,71 G	39,26G	39,87	35,49
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,01 G	24,59G	25,01	23,22
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,54 G	29,57G	31,16	26,57
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,58 G	17,48G	17,61	16,99
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,46 G	27,17G	27,61	25,89
5	Euro 0,39	Euro 0,47	01.08.16		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,96 G	52,87G	52,96	50,7
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.16		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1,03 G	1,019G	1,05	1,01
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,25 B	35,15G	35,25	32,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,12 G	16G	16,56	15,14
5	Th.	Euro 0,38	01.08.16		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,17 G	70,38G	70,38	64,71
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	180,61 G	178,31G	181,85	162,65
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,07 G	34,86G	35,32	32,78
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,07 G	21,88G	22,15	20,14
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,74 G	45,32G	45,78	43,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,06 G	46,28G	48,27	45,4
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15	14,77G	15,01	14,25
5	US\$ 0,56	US\$ 0,53	01.08.16		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,09 G	46,39G	47,4	42,66
5	Euro 0,22	Euro 0,21	01.08.16		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,28 G	13,3G-3,33	13,5	13,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,88 G	6,79G	6,91	6,24
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	130,7 G	129,13G	132,53	121,21
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,3 G	9,16G	9,7	9,07
5	A\$ 1,17	A\$ 1,28	01.08.16		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,61 G	39,15G	40,83	37,22
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,52 G	6,48G	6,72	6,47
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	47,86 G	48,13G	48,37	45,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,47 G	1,442G	1,52	1,42
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,6 G	29,26G	29,78	27,6
5	£ 0,03	£ 0,03	01.08.16		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,33 G	3,3G	3,37	3,18
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,08 G	47,08G	47,66	45,09
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17 G	16,83G	17,2	15,48
5	Euro 0,4	Euro 0,42	01.08.16		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,42 G	9,42G	9,83	9,39
5	Euro 0,32	Euro 0,42	01.08.16		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,07 G	32,07G	32,16	32,03
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.16		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,71 G	41,48G	42,18	40,93
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	54,06 G	53,55G	55,36	51,39
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,69 G	56,21G	58	54
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,01 G	46,6G	47,08	45,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	46,04 G	45,6G	46,46	41,73
5	US\$ 0,1	US\$ 0,31	01.08.16		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,07 G	17,02G	17,5	16,65
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	49,03 G	48,92G	49,03	46,43
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	30,86 G	30,61G	31,89	30,61
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	49,43 G	49,32G	49,76	46,33
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,34 G	32,99G	34,34	32,17
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,71 G	37,4G	38,87	35,34
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	50,06 G	49,77G	52,08	49,77
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,09 G	10,1G	10,21	9,93
5	US\$ 0,58	US\$ 0,55	01.08.16		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,28 G	11,21G	11,73	11,21
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,42 G	37,84G	40,65	37,77
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	18,45	18,11G-8,05-8,29-8,3	18,84	17,02
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,1 G	11,01G	11,23	10,79
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,87 G	58,44G	59,59	57,04
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	13,64 G	13,56G	13,7	12,38
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	21,54 G	21,4G	21,71	19,79
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	21,5 G	21,58G	21,66	19,7
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	17,7 G	17,63G	17,87	16,55
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	13,25 G	13,16G	13,29	12,34
5	Euro 0,13	Euro 0,17	01.08.16		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	16,91 G	16,83G	17,01	15,83
5	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.08.16		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	12,65 G	12,53G	12,69	11,75
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active Strategy-US Fd	1	141,93 G	140,46G	151,41	140,16
5	Euro 0,25	Euro 0,1	01.02.17		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,44 G	14,41G	14,49	13,66
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,33 G	20,3G	20,57	18,96
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,99 G	15,96G	16,02	14,72
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	20,35 G	20,44G	20,44	19,36
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	18,08 G	17,99G	18,56	17,34
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,3 G	14,22G	14,7	14,08
5	Th.	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,45 G	13,36G	13,88	13,24
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,35 G	12,27G	12,41	11,87
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,93 G	15,78G	16,18	14,32
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,61 G	30,64G	30,94	30,38
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,21 G	12,12G	12,5	12,07
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,5 G	19,41G	19,73	17,51
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,54 G	19,42G	19,83	17,57
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	207,8 G	206,93G	210,26	196,75
5	Euro 0,42	Euro 0,34	01.08.16		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,03 G	17G	17,25	16,2
5	US\$ 0,4	US\$ 0,31	01.08.16		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,92 G	12,86G	13,11	12,26
5	Euro 0,42	Euro 0,38	01.06.16		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,99 G	16,92G	17,24	16,15
5	US\$ 0,4	US\$ 0,34	01.06.16		A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,84 G	12,86G	13,06	12,19
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,84 G	17,86G	17,92	16,94
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	132,72 G	132,27G	134,37	128,35
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	108,61 G	107,78G	110,76	103,57
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	206,34 G	206,63G	216,15	202,53
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR FCP	1	1.946,27 G	1933,06G	1.972,17	1.864,55
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	274,42 G	274,42G	286,62	274,42
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	94,08 G	93,68G	96,78	89,73
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	90,99 G	90,74G	91,19	87,67
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	78,05 G	77,61G	78,22	73,88
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,16 G	7,12G	7,24	6,64
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,1 G	8,08G	8,15	7,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,55 G	6,53G	6,74	6,04
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,72 G	4,7G	4,8	4,49
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,09 G	9,06G	9,15	8,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,25 G	3,192G	3,6	3,14
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,86 G	2,83G	2,92	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,34 G	2,33G	2,34	2,13
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	155,78 G	156,09G	157,43	155,27
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	147,81 G	148,11G	150,71	147,34
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,34	Euro 3,7	14.12.16		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	245,71 G	244,45G-3,27	250,92	235,01
10	Euro 3,47	Euro 1,96	14.12.16		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	163,41 G	163,53G	164,32	161,09
10	Euro 4,06	Euro 2,92	14.12.16		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	125,14 G	125,1G	126,99	123,15
10	Euro 2,48	Euro 2,85	14.12.16		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	195,02 G	192,94G	199,62	186,17
10	Euro 2,85	Euro 1,01	14.12.16		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	142,77 G		144,48	140,37
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	234,06 G	232,17G-4,28-4,24	236,85	225,94
10	Euro 2,37	Euro 1,33	14.12.16		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	107,55 G	107,28G	108,83	106,29
10	Euro 1,2	Euro 1,2	14.12.16		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	129,2 G	129,13G	131,3	125,8
10	Euro 2,03	Euro 1,99	14.12.16		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	104,02 G	104,06G	107,05	103,1
							FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
1	Th.	Th.			A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	102,37 G	102,68G	102,68	101,43
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	76,45 G	76,45G	77,61	68,58
9	Euro 0,33	Euro 0,36	14.10.16		A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	70,06 G	69,49G	70,81	66,66
1	Euro 0,5	Euro 0,43	09.02.17		A0MZXH	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	36,72 G	36,7	38,12	36,38
4	Euro 1,25	Euro 1,17	06.05.16		805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,26 G	60,22G	60,63	59,94
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,69 G	38,22G	39,81	37,37
10	Euro 0,51	Euro 0,39	11.11.16		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,16 G	27,16G	27,64	27,03
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	218,45 G	217,47G	220,68	207,87
10	Th.	Th.	04.10.16		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	292,62 G	291,89G	297,86	290,86
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	474,02 G	472,69G	480,61	458,42
4	Th.	Th.	01.04.16		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,31 G	114,3G	114,61	114,2
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,72 G	44,19G	46,1	44,19
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	282,75 G	280,14G	282,75	266,09
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,87 G	76,19G	78,48	74,57
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,54 G	66,3G	66,73	63,19
1	Euro 0,59	Euro 0,59	10.02.17		A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	64,04 G	63,92G	64,24	63,52
4	Th.	Th.	01.04.16		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	57,09 G	56,47G	58,51	54,56
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,81 G	70,81G	70,88	70,5
4	Th.	Th.	01.04.16		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,71 G	48,71G	48,84	48,69
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,75 G	52,75G	52,86	52,64
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	81,77 G	81,43G	82,02	76,14
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,28 G	50,28G	50,45	50,28
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,23 G	13,23G	13,53	13,12
7	Th.	Th.			A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,57 G	9,49G	9,84	9,49
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,74 G	4,76G	5,33	4,27
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,29 G	6,35G	7,09	5,63
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,98 G	12,97G	13,09	12,87
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,54 G	12,53G	12,71	11,65
7	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.07.16		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,8 G	17,62G	18,15	17,24
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,19 G	27,11G	27,95	26,09
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,18 G	47,38G	49,72	43,04
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,26 G	12,09G	12,66	11,55
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,74 G	58,24G	59,07	51,68
7	Euro 0,25	Euro 0,23	01.07.16		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,43 G	28,26G	29,32	27,79
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	12,72 G	12,67G	13,19	11,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,47 G	42,27G	43,22	39,24
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,19 G	26,3G	27,31	25,17
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,96 G	27,93G	28,67	26,79

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,39 G	25,51G	26,08	24,35
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,29 G	6,19G	7,02	6,19
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,28 G	6,21G	7,11	6,21
7	Euro 0,32	Euro 0,18	08.08.16		A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,18 G	6,18G	6,24	6,14
7	Euro 0,44	Euro 0,83	01.07.16		A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,42 G	18,5G	18,98	17,69
7	Euro 0,61	Euro 0,92	01.07.16		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,56 G	15,64G	15,98	14,91
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,09 G	10,01G	10,21	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,96 G	13,96G	14,39	13,77
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	26,21 G	25,97G	27,25	25,76
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,7 G	13,64G	13,93	13,31
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,06 G	21,08G	21,26	20,14
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,42 G	21,56G	21,71	20,43
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.16		A0NBQ1	LU0343523998	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,46 G	11,36G	11,73	11,14
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,69 G	12,52G	12,96	12,31
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,65 G	12,61G	12,95	12,3
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9 G	8,97G	9,1	8,71
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,96 G	11,96G	12,06	11,75
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,63 G	30,52G	30,77	27,72
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,26 G	5,22G	5,52	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,2G	5,47	5,14
7	Th.	Th.			A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,05 G	10,88G	11,22	10,54
7	Th.	Th.			A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,03 G	10,97G	11,21	10,58
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,18 G	23,23G	23,4	22,05
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	18,96 G	18,68G	19,49	18,44
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,07	38,71G	39,75	35,42
7	Th.	US\$ 0,23	01.07.16		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,23 G	38,75G	38,75	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,08 G	16,98G	17,15	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,34 G	16,36G	16,36	15,26
7	Th.	Th.			A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	20,69 G	20,53G	20,69	19,51
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,73 G	4,7G	4,84	4,28
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,95 G	21,69G	22,48	20,11
7	US\$ 0,48	US\$ 0,28	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,72 G	20,37G	21	19,95
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,96 G	8,89G	91,2	8,89
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,08 G	23,83G	24,31	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,87 G	19,69G	20,06	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	73,38 G	72,29G	77,68	72,29
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	73,18 G	72,09G	77,44	72,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,25	08.08.16		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,65 G	5,62G	5,92	5,62
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,27 G	22,31G	22,9	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,6 G	21,39G	21,83	20,27
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26 G	25,71G	26,59	25,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,78 G	33,48G	33,78	31,26
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,43 G	17,41G	17,72	15,96
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,82 G	17,58G	18,14	17,23
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,34 G	21,08G	21,86	19,58
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,93 G	22,78G	23	21,92
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,97 G	10,99G	11,2	10,94
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,97 G	17,83G	18,26	17,36
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,45 G	22,21G	22,85	21,7
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,47 G	12,3G	12,55	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,65 G	15,55G	15,8	15
7	US\$ 0,38	US\$ 0,27	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,65 G	8,49G	8,73	8,32
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,21 G	17,03G	17,75	16,8
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,77 G	20,7G	21,43	20,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,34 G	16,29G	16,64	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,94 G	15,83G	16,31	15,71
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,54 G	13,39G	13,77	12,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,25 G	19,25G	19,67	18,97
7	Euro 0,38	Euro 0,43	01.07.16		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,68 G	20,42G	20,86	20,24
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,6 G	28,43G	29,2	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,3 G	31,11G	31,84	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,93 G	21,86G	22,41	20,89
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,27 G	19,09G	19,33	18,42
7	Euro 0,89	Euro 0,67	08.08.16		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,87 G	14,85G	15,34	14,44
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,98 G	6,86G	7,2	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,95 G	6,88G	7,12	6,73
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,94 G	32,44G	33,06	28,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,91 G	39,49G	40,09	35,03
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	28,52 G	28,23G	28,8	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,48 G	41,99G	43,23	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,27 G	27,21G	28	26,19
7	Euro 0,81	Euro 0,65	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,71 G	17,79G	18,31	17,17
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	24,68 G	24,45G	25,19	23,36
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,35 G	18,36G	18,49	18,12
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,76 G	52,93G	55,49	48,12
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,49 G	35,14G	36,3	34,37
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,92 G	21,57G	22,35	21,26
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,14 G	35,32G	36,85	34,89
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,86 G	32,49G	33,17	30,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,37 G	31,01G	31,89	28,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,87 G	19,54G	20	19,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,39 G	13,39G	13,46	12,82
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,4 G	15,33G	15,7	14,94
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,62 G	16,63G	16,74	16,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,19 G	23,8G	25,63	22,14
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,33 G	20,29G	20,75	19,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,24 G	16,08G	16,34	15,57
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,29 G	14,2G	14,41	13,71
7	Th.	Th.			602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	14,28 G	14,11G	14,54	13,22
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,62 G	18,36G	19,38	18,12
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,1 G	6,04G	6,2	5,94
7	Euro 1,31	Euro 0,63	10.10.16		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,01 G	15,1G	15,26	14,24
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	35,97 G	35,59G	38,14	35,59
7	US\$ 0,09	US\$ 0,06	08.08.16		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	9,15 G	9,08G	9,45	9,08
7	Th.	Th.			812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,94	14,85G	15,39	14,84
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,98 G	15G	15,1	14,88
7	Euro 0,19	Euro 0,12	08.08.16		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,14 G	10,15G	10,24	10,09
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,95 G	27,89G	28,7	26,78
7	US\$ 0,99	US\$ 0,72	08.08.16		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,8 G	14,78G	15,3	14,36
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,47 G	25,42G	26,12	24,43
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,96 G	15,98G	16,03	15,77
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,3 G	10,32G	10,35	10,18
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,37 G	36,18G	36,37	33,7
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,99 G	22,64G	24,22	22,64
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,17 G	22,92G	23,34	22,23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,83 G	20,62G	20,98	20,01
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,06 G	22,56G	24,26	22,56
7	US\$ 0,65	US\$ 0,39	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,73 G	10,66G	11,16	10,63
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,36 G	6,36G	6,4	6,27
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,64 G	27,36G	29,4	25,38
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	12,71 G	12,52G	13,01	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12 G	11,84G	12,38	11,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,08 G	22,69G	23,56	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,62 G	17,36G	17,89	17,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,07 G	19,75G	20,39	19,33
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,98 G	6,85G	7,11	6,77
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,16 G	23,72G	24,26	23,56
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,25 G	31,5G	32,9	31,16
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,82 G	19,49G	20,2	19,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,38 G	33,21G	34,48	32,46
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,37 G	31,02G	31,66	28,71
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,1 G	18,82G	19,13	18,31
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,13 G	47,27G	49,56	42,99
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,7 G	28,37G	29,14	26,44
7	US\$ 0,9	US\$ 0,71	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,73 G	17,6G	18,32	17,19
7	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,44 G	8,38G	8,78	8,38
7	US\$ 1,45	US\$ 0,68	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Fred Alger Management Inc.	1	14,92 G	14,91G	15,17	14,13
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Alger Mid Cap Growth Fund FundRock Management Company S.A.	1	8,59 G	8,47G	8,9	8,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	1	18,09 G	17,94G	19,56	17,94
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1	76,26 G	77,94G	86,18	70,01
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	114,75 G	113,65G	119,48	105
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	84,01 G	83,1G-3,12	89,28	83,1
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	54,03 G	53,58G	54,59	48
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1	50,31 G	49,75G	53,16	46,94
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1	40,97 G	40,67G	45,99	39,98
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	38,92 G	38,4G	39,73	37,56
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A. J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	115,06 G	115,1G	116,74	114,2
7	Th.	Th.			A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	70,43 G	70,2G	73,36	68,79
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	134,09 G	134,04G	140,12	127,55
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	131,52 G	132,15G	136,04	127,31
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	182,32 G	181,43G	184,77	176,26
7	Euro 0,5	Euro 1,1	08.11.16		A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	119,39 G	118,36G	136,69	117,46
7	US\$ 0,5	US\$ 1	08.11.16		A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	94,39 G	93,08G	108,27	93,08
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	117,85 G	117,94G	117,94	115,58
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	230,06 G	231,42G	232,35	215,15
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	132,93 G	133,2G	133,2	130,08
7	Euro 3,5	Euro 4,5	08.11.16		A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	70,01 G	70,51G	70,51	65,29
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	195,01 G	196,39G	196,39	181,88
7	Euro 1,35	Euro 1,5	08.11.16		989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	98,87 G	97,86G	101,63	95,04
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	125,06 G	123,71G	127,9	119,77
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	201,1 G	198,06G	206,84	195,46
7	Euro 1,9	Euro 1,9	08.11.16		A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	91,57 G	91,72G	91,72	90,2
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	130,55 G	130,75G	130,88	128,66
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	221,23 G	220,18G	225,65	204,93
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	144,44 G	144,66G	146,49	141,54
7	Euro 3,1	Euro 3,3	08.11.16		973019	LU0048167570	JB Multis.-German Foc.Stock Fd	1	243,93 G	243,54G	246,01	234,12
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	JB Multis.-German Foc.Stock Fd	1	371,83 G	371,24G	376,38	358,66
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	97,85 G	97,95G	97,95	96,66
7	Euro 5,9	Euro 5	08.11.16		989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	189,22 G	189,23G	190,87	179,01
7	Th.	Th.			989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	256,61 G	257,75G	258,86	243,1
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	419,8 G	419,39G	424,65	417,22
7	Euro 3,4	Euro 3,4	08.11.16		971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	123,53 G	123,71G	125,38	122,7
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	315,99 G	313,52G	324,86	313,44
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	181,14 G	181,18G	184,75	180,36
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.027,38 G	2.027,11G	2.032,11	2.027,11
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	555,81 G	545,82G	582,08	540,62
7	Euro 3	Euro 3	08.11.16		971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	226,75 G	225,72G	227,66	217
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	394,21 G	394,96G	395,75	378,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A.	1	586,34 G	586,5G	590,68	539,52
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	147,62 G	145,59G	150,74	140,95
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	90,09 G	89,52G	91,93	87,69
7	Euro 0,56	Euro 0,23	08.11.16	015	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	99,32 G	99,35G	100,66	96,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	123,85 G	123,3G	125,11	119,94
7	US\$ 4,8	US\$ 6,7	08.11.16		933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	91,31 G	90,64G	91,45	86,05
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	264,91 G	262,77G	265,25	248,74
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	JB Multis.-German Foc.Stock Fd	1	422,27 G	421,15G	425,84	405
7	Euro 2,9	Euro 2,9	08.11.16		926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	111,43 G	111,35G	114,03	110,65
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	188,9 G	188,76G	193,28	187,57
7	Euro 2,8	Euro 2,7	08.11.16		926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	159,52 G	158,36G	163,71	152,47
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	222,26 G	221,05G	228,26	212,52
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	162,85 G	160,08G	164,61	157,56
7	Euro 0,66	Euro 0,34	08.11.16		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	118,63 G	118,15G	119,58	115,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	112,84 G	112,91G	114,14	110,89
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	163,34 G	162,7G	164,37	160,1
7	Euro 0,66	Euro 0,21	08.11.16		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	113,79 G	113,62G	114,49	111,99
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,26 G	22,22G	22,95	21,2
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	207,12 G	206,87G	209,17	198,62
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	178 G	174,86G	186,84	172,03
7	Euro 3,9	Euro 3,9	08.11.16		602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	180,5 G	180,74G	188,65	176,85
7	Th.	Th.			602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	225,75 G	225,94G	235,67	220,54
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	137,66 G	136,11G	163,27	125,52
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	278,95 G	277,82G	281,11	265,96
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	140,77 G	139,72G	144,13	138,22
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	205,73 G	205,94G	208,71	200,84
7	Euro 4,45	Euro 4,45	08.11.16		164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	95,2 G	95,23G	95,58	94,1
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	171,03 G	171,07G	171,71	169,05
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,24 G	5,19G	5,24	4,95
7	Euro 0,97	Euro 1,23	01.07.16		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	154,29 G	153,08G	156,72	142,78
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	169,49 G	168,49G	172,18	157,32
7	Euro 0,54	0	01.07.16		972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	167,63 G	165,3G	168,69	158,66
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	170,72 G	167,92G	172,46	162,36
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	356,57 G	355,64G	356,95	340,39
7	Th.	Euro 1,83	01.07.16		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	314,99 G	314,3G	316,81	301,3
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	21,95 G	21,68G	22,28	19,17
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,08 G	13,85G	14,72	13,41
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	10,82 G	10,82G	11,14	10,78
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 0,95	sfrs 1,51	10.03.17		974087	CH0003531974	Deu.(CH)I-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	282,39 G	280,25G	290,81	269,81
1	sfrs 0,97	sfrs 0,95	10.03.17		974604	CH0004164858	Deu.(CH)I-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	79,59 G	79,52G	81,83	78,86
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	14,12 G	14,14G	14,38	13,47
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	17,74 G	17,82G	18,01	16,77
							Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio					
1	Th.	Th.	02.01.17		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,61 G	59,61G	59,71	59,61
1	Th.	Th.	02.01.17		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,39 G	57,41G	57,8	57,17
1	Th.	Th.	02.01.17		A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	57,45 G	57,45G	57,62	57,07
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,9	10.03.17		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	67,45 G	67,17G	68,72	66,8
1	Euro 1,43	Euro 0,95	10.03.17		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,75 G	66,25G	67,86	65,39
1	Euro 1,75	Euro 1,04	10.03.17		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	63 G	63,35G	64,31	61,72
1	Euro 0,28	Euro 0,78	10.03.17		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	64,72 G	64,6G	67,44	63,42
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	140,34 G	140,45G	140,45	134,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	GO ETF Management Ltd. ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	288,49 G	284,72G	294,37	262,66
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	5,41 G	5,48G	6,05	5,32
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXglb Gold Min.GO UCITS	1	21,18 G	21,61G	23,49	19,54
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC. Goldman Sachs Asset Management International	1	51,52 G	50,48G	55,01	50,48
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,88 G	7,83G	7,9	7,22
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,65 G	13,51G	13,78	12,37
12	£ 3,9	£ 3,55	12.12.16		A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	171,15 G	170,88G	174,22	164,34
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,12 G	16,89G	17,12	14,84
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	88,09 G	87,41G	91,61	86,78
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	12,6 G	12,42G	12,91	12,06
12	US\$ 1,56	US\$ 1,21	12.12.16		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	81,19 G	80,55G	83,77	80,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,96 G	9,91G	9,96	9,28
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.12.16		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,66 G	16,45G	17,43	16,22
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,9 G	13,89G	14,08	13,36
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	13,93 G	13,75G	14,41	13,18
12	Euro 0,31	Euro 0,19	12.12.16		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,53 G	15,58G	15,65	14,84
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,62 G	25,33G	25,75	23,01
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,39 G	12,04G	12,71	11,84
12	Th.	Euro 0,02	12.12.16		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,16 G	12,16G	12,29	11,84
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24 G	24,04G	24,15	21,51
12	£ 0,13	£ 0,11	12.12.16		764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	11,02 G	10,95G	11,19	10,55
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	13,52 G	13,36G	13,87	13,01
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,09 G	12,99G	13,34	12,9
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,64 G	11,64G	11,82	10,54
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	13,68 G	13,5G	14,06	13,11
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,72 G	15,69G	15,99	14,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,92 G	13,75G	14,13	12,88
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,29 G	18,11G	19,68	18,11
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	20,09 G	20G	20,47	19,32
12	US\$ 0,2	US\$ 0,18	12.12.16		A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,93 G	9,85G	10,2	9,85
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	18,13 G	17,91G	19,02	17,61
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,4 G	17,29G	17,5	16,64
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,71 G	17,52G	18,49	17,52
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,48 G	13,47G	13,55	13,39
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,96 G	15,82G	16,02	14,59
12	Th.	Th.			A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	16,44 G	16,29G	16,66	15,97
12	Th.	Th.			A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	14,73 G	14,73G	14,93	14,65
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,65 G	14,64G	14,73	14,56
12	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.12.16		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,24 G	19,03G	19,91	18,59
12	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.12.16		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,46 G	13,36G	13,75	13,16
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,52 G	6,51G	6,67	6,47
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,19 G	16,75G	17,61	16,4
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,28 G	11,1G	11,57	10,84
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	31,08 G	30,7G	32,46	29,96
12	Euro 0,43	Euro 1,02	12.12.16		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	154,18 G	153,62G	156,55	150,82
12	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.12.16		988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	10,06 G	9,98G	10,36	9,98
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	29,86 G	29,94G	30,26	27,39
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,04 G	21,1G	21,25	18,89
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,43 G	30,29G	31,35	29,51
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	205 G	206-GT	220	196
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd. Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	443,93 G	444,01G	463,21	431,04
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	94,21 G	94,21G	98,25	91,35
1	Euro 0,26	Euro 0,5	15.04.16		A0M52E	LU0327378971	GS&P P Fonds GAP	1	167,01 G	167,12G	171,3	162,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	87,29 G	86,19G	89,23	81,87
1	Euro 1,01	Euro 1,33	15.04.16		986387	LU0070000491	GS& P Fonds Schwellenländer	1	85,16 G	85,57G	86,25	84,34
1	Euro 0,97	Euro 3,52	15.04.16		986169	LU0068841302	GS& P Fonds EURO Konzept	1	156,61 G	158,29G	158,99	152,23
1	Euro 1,32	Euro 1,25	15.04.16		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	64,13 G	64,09G	64,37	64,03
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	129,86 G	131,32G	131,34	124,54
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.339,15 G	1318,12G	1.360,05	1.312,92
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,95 G	139,11G	142,3	138,67
1	Euro 1,16	Euro 1,16	15.02.17		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,61 G	135,62G	138,49	135,04
4	Euro 1,01	Euro 0,91	01.06.16		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	105,86 G	104,92G	108,86	100,24
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	292,68 G	290,26G	310,34	289,09
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	132,84 G	133,23G	133,53	128,06
9	Th.	Th.	01.09.16		532131	DE0005321319	D&R Substanz	1	102,51 G	102,46G	103,41	102,46
9	Th.	Th.	01.09.16		532132	DE0005321327	D&R Best-of-Two Wachstum	1	125,15 G	125,39G	125,87	122,63
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,95 -T	50,95-T	51,5	49,8
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,95 G	23,94G	24,59	23,89
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,45 G	42,36G	42,87	40,57
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,43 G	19,45G	20,42	19,36
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,34 G	24,34G	24,57	24,34
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,35 G	50,14G	50,98	48,97
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	107,19 G	107,2G	107,57	105,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,49 G	20,61G	20,88	19,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,18 G	21,19G	21,31	20,82
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,55 G	64,99G	65,83	63,39
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,63 G	58,27G	59,01	55,61
9	Th.	Th.	01.09.16		979228	DE0009792283	Hippokrat	1	69,93 G	69,85G	70,42	67,24
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,8 G	73,86G	74,41	73,11
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	68,3 G	67,95G	68,79	66,65
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,01 G	56,82G	57,44	54,77
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,26 G	60,88G	62,27	60,88
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,77 G	49,77G	49,85	49,75
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,63 G	30,44G	31,21	30,41
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,61 G	47,33G	48,07	46,51
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	94,8 G	95,46G	95,89	91,13
1	Th.	Th.	02.01.17		978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1	38,25 G	38,47G	38,91	36,21
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.17		978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	19,55 G	19,62G	20,5	19,52
1	Th.	Th.	02.01.17		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	55,91 G	56,88G	57,43	52,9
12	Euro 0,11	Euro 0,13	01.02.17		978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	25,29 G	25,41G	25,41	23,74
10	Euro 1,25	Euro 0,75	10.10.16		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,95 -T	52,95-T	53,2	52,65
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	119,97 G	119,45G	121,44	115,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,68 G	59,65G	59,99	58,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	103,08 G	102,75G	104,35	97,85
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,67 G	53,38G	54,19	52,47
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	133,3 G	133,45G	134,44	126,41
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,04 G	164,16G	164,65	159,58
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	57,55 G	57,02G	59,83	55,29
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	180,72 G	180,88G	181,26	174,26
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,9 G	33,72G	35,88	31,75
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	52,34 G	51,72G	52,9	48,38
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	113,33 G	113,36G	114,6	112,28
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	51,39 G	51,27G	53,53	50,5
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	122,99 G	122,66G	124,18	107,51
1	Euro 0,39	Euro 1,67	01.03.17		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	90,23 G	90,31G	90,49	86,58
10	Euro 3,72	Euro 2,5	01.11.16		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	120,71 G	120,59G	121,5	114,88
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,31 G	72,68G	73,38	70,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YJMH	DE000A0YJMH9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 2,69	Euro 1,85	27.02.17		A14N87	DE000A14N878	TOP Defensiv Plus	1	61,75 G	61,81G	62,16	61,05
1	Th.	Th.	02.01.17		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Renten	1	105,41 G	105,43G	107,1	104,95
7	Th.	Th.	01.07.16		A14UWU	DE000A14UWU6	WAM Marathon Balance	1	106,45 G	106,45G	106,97	100,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	49,15 G	49,54G	51	48,04
12	Th.	Th.	01.12.16		A1WZ31	DE000A1WZ314	Aramea Global Convertible	1	53,13 G	53,18G	54,09	52,46
8	Euro 0,76	Euro 0,65	15.09.16		A1WZ32	DE000A1WZ322	P&K Balance	1	51,39 G	51,5G	51,89	50,95
7	Th.	Th.	01.07.16		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	54,19 G	54,05G	54,26	52,28
6	Th.	Th.	01.07.16		A2AQ95	DE000A2AQ952	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,49 G	9,49G	9,66	9,42
							Friedrich & Weik Wertefonds	1	100,39 G	100,34G-0,62	103	99,78
11	Euro 0,17	Euro 0,28	11.01.17		926357	LU0105418759	HANSAINVEST LUX S.A.					
11	Euro 0,13	Euro 0,17	11.01.17		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Einkommen	1	8,12 G	8,15G	8,43	8,03
11	Euro 0,05	Euro 0,05	11.01.17		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,84 G	7,85G	8	7,79
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	D&R Strategie - Select	1	6,41 G	6,35G	6,46	6,22
							HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,62 G	97,63G	99,16	96,57
7	Euro 1,64	Euro 0,8	06.09.16		921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,82 G	71,48G	72,09	66,02
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,42 G	109,96G	110,86	101,17
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	HAIG MB Max Value	1	162,52 G	161,92G	163,21	154,95
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	RIM Global Opportunities	1	149,06 G	149,7G	150,97	144,1
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	SFC Global Markets	1	141,71 G	142,09G	144,39	140,57
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	TRENDCONCEPT FD-Multi As. Allo.	1	136,22 G	136,64G	136,64	130,44
1	Th.	Th.			988699	LU0090344390	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	214,04 G	215,48G	219,02	206,81
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	75,46 G	75,01G	76,99	74,55
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	VCH Expert Natural Resources	1	10,53 G	10,49G	11,78	10,33
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	387,68 G	383,34G	394,8	362,9
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	ansa-global Q opportunities	1	56,29 G	56,42G	57,19	55,28
10	Euro 0,29	Euro 1,8	20.12.16		HAFX61	LU1055585209	HELLERICH Sachwertaktien	1	234,24 G	234,59G	236,62	225,28
5	Th.	Th.			A0Q5MD	LU0368998240	College Fonds FCP	1	55,99 G	55,63G	56,35	54,14
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	187,13 G	186,79G	189,26	174,31
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	228,3 G	229,07G	233,74	214,93
5	Th.	Euro 0,01	11.08.16		A0KEBB	LU0261234297	Value Opportunity Fund	1	76,32 G	76,35G	77,67	72,35
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,28 G	10,2G	10,63	10,08
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	H & A Unternehmerfonds Europa	1	137,02 G	136,88G	138,67	131,06
1	Euro 0,46	Euro 0,42	15.04.16		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	15,49 G	15,46G	15,95	14,62
10	Euro 0,89	Euro 0,21	12.01.17		HAFX6Y	LU1023326793	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,94 G	9,93G	10,5	9,86
12	Th.	Euro 0,92	08.02.17		HAFX7D	LU1191857009	Saphir	1	119,49 G	118,58G	121,09	115,25
							Value Opportunity Fund	1	53,85 G	53,95G	55,23	52,29
11	Euro 1,16	Euro 0,7	24.11.16		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,07	Euro 0,11	03.10.16		A0DQTL	LU0210855028	HI-Renten Euro-Fonds	1	8,71 G	8,67G	8,77	8,41
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	16,47 G	16,77G	16,89	14,89
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Latin America Fund	1	9,88 G	9,87G	9,93	9,5
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Continental European	1	16,47 G	16,35G	16,55	14,8
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	6,25 G	6,25G	6,29	6,01
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	14,74 G	14,38G-4,55-4,55-4,5C-4,5	15	13,46
7	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	13,77 G	13,7G	13,85	12,71
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	3,44 G	3,44G	3,52	3,35
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	27,2 G	27,06G	27,32	26,34
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	19,4 G	19,11G	20,46	18,79
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	47,22 G	47,01G	47,22	45,15
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	14,56 G	14,26G	14,96	13,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	46,17 G	45,76G	46,32	41,82
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	58,89 G	58,05G	59,9	52,79
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	10,79 G	10,76G	10,9	10,4
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	13,53 G	13,65G	13,79	12,42
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,93 G	8,9G	8,97	8,58
							Hen.Gart.-Continental European	1				

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A.	1	50,52 G	49,84G	52,95	47,17
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	93,93 G	93,01G	94,23	83,89
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	15,59 G	15,48G	15,62	14,17
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,17 G	15,14G	15,34	14,84
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	16,57 G	16,44G	16,81	15,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	150,9 G	150,86G	151,97	149,8
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,4 G	5,37G	5,78	5,04
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,15 G	12,09G	12,19	11,47
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,95 G	79,61G	82,06	72,08
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,01 G	17,93G	18,4	17,61
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,14 G	37,01G	37,95	36,07
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	46,29 G	45,91G	46,61	43,89
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,5 G	40,16G	40,77	38,39
4	US\$ 1,74	US\$ 1,17	12.07.16		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,82 G	108,18G	112,72	102,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	66,39 G	65,65G	67,7	63,91
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,64 G	37,23G	39,56	36,95
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G	9,78G	10,13	9,76
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,5 G	46,25G	47,57	45,06
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,76 G	53,87G	55,32	48,25
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,35 G	85,41G	88,26	77,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,45 G	14,19G	14,52	13,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,6 G	125,12G	130,44	118,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,05 G	155,89G	158,36	138,53
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,59 G	145,52G	147,9	129,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,21 G	33,75G	36,05	33,34
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,6 G	14,51G	15,02	14,51
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,19 G	17,19G	17,21	17,14
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,04 G	29,71G	30,93	29,25
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,82 G	72,63G	73,12	66,75
4	Th.	Euro 0,05	12.07.16		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,58 G	69,12G	69,94	64,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41 G	40,73G	41,41	38,65
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,43 G	36,28G	36,8	34,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,66 G	15,61G	15,92	15,45
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,17 G	34,2G	34,99	33,41
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,25 G	26,26G	26,47	26,09
4	Euro 0,29	Euro 0,2	12.07.16		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,39 G	17,39G	17,54	17,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,51 G	40,53G	40,57	39,95
4	Euro 0,14	Euro 1,12	02.10.15		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,62 G	22,63G	22,69	22,3
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,58 G	26,62G	26,88	26,42
4	Euro 0,25	Euro 0,18	12.07.16		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,76 G	19,79G	19,98	19,64
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,32 G	15,32G	15,35	15,32
4	Th.	Th.			120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	61,6 G	61,63G	66,05	54,58
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,53 G	9,4G	9,73	9,18
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	56,46 G	56,38G	57,24	50,39
4	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.07.16		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,32 G	13,2G	13,51	12,12
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,92 G	153,25G	156,29	136,33
4	Yen 4,83	Yen 12,05	12.07.16		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	10 G	9,89G	10,23	9,61
4	US\$ 0,43	US\$ 0,22	12.07.16		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,66 G	48,36G	49,13	43,1
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,06 G	40,02G	40,31	38,06
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,82 G	107,55G	112,1	101,44
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	31,15 G	30,87G	31,92	30,21
4	US\$ 0,02	US\$ 0,38	12.07.16		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	39,33 G	38,65G	41,63	38,6
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,22 G	12,1G	12,44	11,98
4	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.07.16		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,89 G	9,82G	10,14	9,79
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,75 G	16,72G	18,87	15,74
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,04 G	15,85G	16,17	14,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,08 G	17,95G	20,36	16,91
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,36 G	21,48G	21,94	17,51
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,98 G	15,97G	16,36	12,93
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,65 G	21,55G	22,53	20,24
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,63 G	19,49G	20,37	18,31
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,87 G	16,77G	16,91	16,14
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,96 G	13,88G	13,99	13,35
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,13 G	20,85G	21,27	19,18
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,27 G	16,21G	16,31	15,43
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,21 G	14,18G	14,28	13,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,59 G	18,5G	18,74	16,15
4	Euro 0,18	Euro 0,07	12.07.16		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,33 G	17,38G	17,55	15,07
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,28 G	13,2G	13,82	12,38
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,21 G	11,17G	11,97	10,36
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,99 G	12,08G	12,89	11,21
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,12 G	9,03G	9,29	8,91
							HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,91	Euro 0,99	04.08.16		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,61 G	35,34G	35,77	33,44
1	£ 2,41	£ 2,63	04.08.16		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,75 G	83,83G	85,83	82,3
1	US\$ 0,34	US\$ 0,45	28.07.16		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,66 G	27,39G	28,31	27,01
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	21.07.16		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	20,73 G	20,43G	21,64	20
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	21.07.16		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	21,79 G	21,47G	22,75	21,01
1	US\$ 0,41	US\$ 0,34	21.07.16		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,68 G	16,74G	18,89	15,61
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	04.08.16		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,2 G	3,218G	3,3	2,61
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Euro 0,05	11.04.16		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	15,26 G	15,35G	15,45	14,35
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	202,51 G	201,5G	206,26	193,02
							Ignis Investment Services Ltd.					
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,32 G	1,32G	1,36	1,3
							International Fund Management S.A.					
5	Euro 0,57	Euro 0,7	20.06.16		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,32 G	43,27G	43,47	42,77
5	Euro 0,6	Euro 0,79	20.06.16		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,41 G	47,27G	47,65	46,49
5	Euro 0,45	Euro 0,94	20.06.16		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,36 G	54,2G	54,94	52,73
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 1,5	Euro 1,9	22.08.16		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	119,3 G	119,5G	119,95	118,08
10	Th.	Th.	04.10.16		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	222,94 G	220,23G	227,11	210,06
7	Th.	Th.	01.07.16		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	75,43 G	75,26G	76,09	69,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	65,94 G	65,44G	66,37	61,26
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	67,54 G	67,47G	67,68	66,66
7	Th.	Th.	01.07.16		975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	107,4 G	108,22G	108,22	103,82
7	Th.	Th.	01.07.16		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,01 G	59,99G	60,4	59,55
10	Euro 0,27	Euro 0,28	24.11.16		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,09 G	51,08G	51,12	50,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,71 G	64,66G	65,12	64,29
1	Th.	Th.	02.01.17		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	62,79 G	62,62G	63,38	61,97
1	Th.	Th.	02.01.17		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	56,53 G	56,47G	57,09	55,06
8	Euro 0,69	Euro 0,85	22.09.16		532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	46,8 G	46,79G	46,85	46,67
10	Euro 1	Euro 0,75	24.11.16		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,99 G	45,97G	46,37	45,95
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	58,5 G	58,54G	60,14	58,07
7	Th.	Th.	01.07.16		848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	206,96 G	207,02G	208,39	196
7	Euro 0,26	Euro 0,52	22.08.16		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	57,46 G	57,47G	58,1	57,02
4	Th.	Th.	01.04.16		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	58,08 G	58,11G	58,17	57,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	55,71 G	55,54G	56,53	54,64
1	Euro 0,75	Euro 0,8	17.02.17		A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	59,89 G	59,73G	60,85	58,41
11	Th.	Th.	02.11.16		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	62,29 G	62,7G	62,7	59,77
4	Euro 0,17	Euro 0,68	27.05.16		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	81,26	80,45-0,26	81,26	73,73
10	Th.	Th.	04.10.16		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	163,94 G	163,17G	167,58	156,75
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,68 G	120,9G	122,83	118,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,07	30.03.17		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Global Asset Management Ltd. PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	15,65 G	15,4G	16,55	15,35
10	Th.	Euro 0,03	30.03.17		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,36 G	9,27G	9,42	9,01
10	Th.	Euro 0,01	30.03.17		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	14,38 G	14,27G	14,44	13,68
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	14,59 G	14,41G	15,34	14,3
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,59 G	7,5G	8	7,04
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,58 G	102,58G	102,8	102,53
10	Th.	US\$ 0,23	30.03.17		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	121,74 G	120,17G	125,24	114,25
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	211,81 G	209,43G	213,22	201,99
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	19,35 G	19,02G	19,52	18,49
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	16,32 G	15,95G	16,66	14,97
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	18,38 G	17,96G	18,77	16,85
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	01.12.16		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	83,74 G	82,84G	84,69	81,02
12	US\$ 0,53	US\$ 0,54	01.06.16		972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	25,05 G	24,87G	25,43	24,46
12	US\$ 0,03	US\$ 0,13	01.12.16		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	52,13 G	51,42G	52,7	47,59
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	38,54 G	38,04G	39,21	35,6
2	£ 0,12	£ 0,16	01.02.17		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,33 G	10,23G	10,54	10
12	US\$ 0,95	US\$ 1,12	01.06.16		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	20,12 G	19,91G	20,57	19,61
12	Th.	US\$ 0,03	01.12.16		974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	53,18 G	52,69G	53,72	47,74
12	US\$ 0,2	US\$ 0,37	01.12.16		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	58,14 G	57,58G	58,64	52,14
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	111,34 G	110,24G	117,53	105,1
12	US\$ 0,71	US\$ 0,84	01.06.16		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	11,39 G	11,39G	11,85	11,37
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE00030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7 G	6,91G	7,03	6,25
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	24,45 G	24,29G	24,83	21,98
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	125,79 G	125,21G	128,13	119,68
2	Euro 0,1	Euro 0,09	01.02.17		A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq. Invesco Management S.A.	1	9,02 G	8,95G	9,08	8,63
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	25,39 G	25,3G	25,58	24,47
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,38 G	13,23G	13,38	12,17
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,04 G	21,06G	21,14	20,63
3	Euro 0,36	Euro 0,37	01.06.16		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,31 G	14,2G	14,36	13,95
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,36 G	17,36G	17,48	17,24
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	104,59 G	103,91G	104,75	95,17
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,25 G	7,25G	7,29	7,19
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	80,5 G	79,86G	83,1	79,86
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,83 G	19,74G	19,88	18,84
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,64 G	22,49G	23,13	21,6
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,16 G	9,13G	9,69	8,81
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	47,26 G	46,9G	47,55	43,61
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	40,58 G	39,86G	41,11	37,52
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,48 G	11,48G	11,58	11,43
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,92 G	17,79G	17,99	17,02
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,32 G	19,32G	19,51	18,49
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,32 G	22G	23,34	21,55
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,2 G	15,94G	19,12	15,94
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,06 G	3,06G	3,08	3,01
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	319,63 G	319,62G	320,18	319,62
3	US\$ 0,17	US\$ 0,26	01.03.17		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,58 G	17,46G	17,79	17,04
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,01 G	12,92G	13,06	11,7
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	56,59 G	55,62G	56,59	49,14
3	£ 0,03	£ 0,02	01.06.16		A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,22 G	1,22G	1,24	1,19
3	US\$ 0,53	US\$ 0,38	01.03.17		A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	43,82 G	43,15G	45,37	42,48
3	Th.	Th.			A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	16,17 G	15,9G	19,18	15,9
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	03.01.17		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	31,74 G	31,51G	31,87	28,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,37 G	2,32G	2,72	2,32
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	136,23 G	135,34G	138,66	127,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	43,66 G	43,67G	44,31	42,62
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	PVV SICAV - PVV Classic	1	9,77 G	9,67G	9,77	8,96
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	G&P Invest-G&P-Struktur	1	167,16 G	167,31G	171,36	166,49
1	Th.	Th.			989402	LU0093368008	StarCap FCP-Winbonds +	1	66,17 G	66,61G	70,46	59,06
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Istanbul Equity Fund	1	30,46 G	30,44G	31,12	29,38
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global Growth	1	13,75 G	13,75G	14	13,41
1	Euro 0,18	Euro 0,61	31.03.16		A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfs	1	149,4 G	149,84G	151,04	139,34
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	PRIMA FCP - Globale Werte	1	212,22 G	212,96G	214,59	210,94
1	Euro 1	Euro 1,5	20.04.17		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	275,57 G	274,98G	279,34	250,68
1	Euro 2,13	Th.			986969	LU0076216471	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	65,22 G	65,2G	65,7	64,61
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	WR Strategie-Euro Renten Aktiv	1	16,94 G	16,93G	17,05	16,59
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	30,34 G	30,25G	30,5	28,01
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Global Opportunities	1	15,93 G	15,89G	16,24	15,33
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	Sauren Select Global Gwth Plus	1	209,86 G	209,02G	216,88	205,04
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	146,93 G	147G	150	142,1
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	Öko-Aktienfonds	1	169,63 G	168,81G	170,48	159,7
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	144,95 G	145,03G	149,25	144,75
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	StarCapital FCP - Argos	1	162,06 G	161,69G	163,62	152,64
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	2.389,2 G	2388,68G	2.410,6	2.273,4
7	Th.	Th.			603364	LU0123374935	ME Fonds-Special Values	1	17,91 G	17,88G	18,24	17,43
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Champions	1	23,8 G	23,8G	24,01	23,17
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Stable Growth	1	15,25 G	15,24G	15,3	15,12
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Sauren Global Defensiv	1	131,24 G	129,97G	131,76	126,53
11	Th.	Th.			136705	LU0168270881	GI Family Strategy I-Value	1	83,74 G	83,6G	84,27	81,81
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	CVT Europa Absolute Select	1	112,06 G	111,62G	112,61	105,9
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	Silk - African Lions Fund	1	86,76 G	86,84G	88,79	83,62
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	apo VV Premium - Privat	1	88,48	87,77-7,73-7,55-7,7-7,66-7,78	89,6	84,37
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	138,77 G	139,34G	140,76	131,96
7	Euro 0,09	Euro 0,13	25.10.16		A0MYJG	LU0313459959	WAC - Fonds 1	1	10,56 G	10,55G	10,85	10,46
7	Euro 0,03	Euro 0,07	25.10.16		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	14,32 G	14,2G	14,6	13,79
7	Euro 0,11	Euro 0,06	25.10.16		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	10,83 G	10,8G	10,9	10,61
7	Euro 0,08	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0T	LU0318491874	Sauren Global Balanced	1	11,07 G	10,99G	11,32	10,78
7	Euro 0,03	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Champions	1	14,82 G	14,71G	14,96	14,4
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Global Stable Growth	1	12,67 G	12,66G	12,74	12,57
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren Zielvermögen 2020	1	14,49 G	14,49G	14,58	14,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Zielvermögen 2030	1	15,83 G	15,79G	15,95	15,52
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Sauren Zielvermögen 2040	1	167 -T	167-T	167	162,64
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	163	162,82G-2,8	163,7	155,67
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	146 G	146G	148	140
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	168,17 G	167,59G-6,63	168,17	160,78
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	107,61 G	107,49G	108,19	106,56
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	GI Family Strategy I-Income	1	33,78 G	33,55G	41,44	30,98
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	136,15 G	136,15G	139,41	133,1
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	149,62 G	147,81G	151	144,18
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	114,74 G	115,55G-7,7-5,26	138,26	107,1
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	95,42 G	95,82G	99,3	90,32
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	58,13 G	58,11G	60,35	54,78
1	Euro 0,5	Th.			A0M550	LU0327615422	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	87,35 G	87,3G	87,86	83,64
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	GI Family Strategy II-Equity	1	77,05	76,2-6,4-6,4-6,4-6,4	78,15	73,21
7	Euro 0,13	Euro 0,26	25.10.16		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	11,78 G	11,74G	11,78	11,2
7	Th.	Th.			A1H8EE	LU0607525911	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	24,51 G	24,64	24,93	21,7
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Ametos SICAV-Intl Chance	1	60,38 G	60,12G	61,75	57,32
1	Th.	Th.			A14YCV	LU1276853394	Silk - African Lions Fund	1	136 -T	136-T	163,7	134
1	Th.	Th.			A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	147 G	147G	167,85	135
10	Euro 0,22	Th.			A117ZV	LU1090079432	CME Gold & Silver Equity Fund	1	93,87 G	92,78G	97,18	92,18
8	Euro 0,3	Euro 0,24	15.09.16		A12D9T	LU1131771013	MS-Global One	1	109,27 G	109,38G	111,68	105,7
8	Euro 0,28	Euro 0,04	15.09.16		A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Low Risk	1	109,96 G	109,91G	114,88	108,22
							Modulor-Modulor Deep Value	1				

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,03	13.03.17		A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	138,99 G	139,66G	140,95	131,91
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Allocator	1	36,62	36,2G-6,32-6,2-6,32-6,32	37,85	36,2
4	Euro 0,85	Euro 1,25	08.08.16		A1W1QC	LU0948466098	Stuttgarter Energiefonds	1	116,66 G	116,28G	117,28	113,09
4	Euro 0,35	Euro 1,2	08.08.16		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	136,17 G	136,51G	137,59	132,21
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Phaidros Fds - Balanced	1	118,94 G	119,28G	120,01	113,71
10					A2DHJC	LU1530873931	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	98,7 G	98,65G	100	98,64
							Kruse & Bock Kompass Strategie	1				
							IS Portfolio Management Co.	1				
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	38,21 G	38,41G	39,28	30,74
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	65,64 G	65,44G	67,75	60,14
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1				
3	Euro 0,97	Euro 0,93	15.07.16		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,43	28,15G-8,21-8,21-8,19	29,34	27,64
3	Euro 0,57	Euro 0,64	15.07.16		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	17,97 G	17,71G	18,24	17,08
3	Euro 1,52	Euro 0,32	15.07.16		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,84 G	41,87G-1,67	45,36	39,79
3	Euro 2,09	Euro 2,12	15.07.16		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	88,5 G	87,83G	88,61	84,61
3	Euro 1,43	Euro 0,84	15.07.16		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,52 G	45,06G	45,52	41,92
3	Euro 1,51	Euro 1,42	15.07.16		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	43,28 G	42,81G	43,79	40,77
3	Euro 1,43	Euro 1,32	15.07.16		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,34 G	63,09G	63,77	59,8
3	Euro 1,09	Euro 0,78	15.07.16		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	49,63 G	49,12G	49,68	46,78
3	Euro 1,04	Euro 1,23	15.07.16		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,5 G	27,27G	28,06	26,22
3	Euro 1,46	Euro 1,03	15.07.16		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,09 G	27,03G	27,81	26,63
3	Euro 1,35	Euro 1,06	15.07.16		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,03 G	30,78G	33,49	30,65
3	Euro 2,15	Euro 1,76	15.07.16		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	85 G	84,61G	85,04	75,44
3	Euro 1,03	Euro 0,72	15.07.16		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,35 G	30,25G	31,09	29,98
3	Euro 0,52	Euro 0,69	15.07.16		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	39,09 G	39,08G	39,25	35,37
3	Euro 1,35	Euro 0,99	15.07.16		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,95 G	28,68G	29,29	26,78
3	Euro 0,63	Euro 0,54	15.07.16		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,23 G	23,06G	23,26	22,03
3	Euro 1,41	Euro 1,07	15.07.16		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	28,56 G	28,43G	28,56	26,45
3	Euro 1,48	Euro 1,35	15.07.16		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	53,46 G	53,18G	54,41	51,53
3	Euro 2,4	Euro 1,14	15.07.16		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	75,36 G	74,94G	75,99	68,63
3	Euro 0,5	Euro 0,42	15.07.16		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,92 G	16,81G	17,28	16,25
							iShares Inc.	1				
1	US\$ 1,41	US\$ 2,15	22.06.16		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	55,63 G	54,69G	56,13	49,57
							iShares Trust	1				
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	24.03.17		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	267,28 G	266,74G	282,58	249,8
							J O Hambro Capital Management Ltd.	1				
1	Th.	£ 0,05	30.12.16		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,73 G	4,69G	4,75	4,58
1	Euro 0,01	Euro 0,02	30.12.16		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,76 G	1,74G	1,81	1,71
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,41 G	3,39G	3,44	3,31
1	Euro 0	Euro 0	30.12.16		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,402G	2,42	2,28
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,03 G	3,02G	3,06	2,91
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	166,67 G	165,4G	169,37	162,43
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	170,51 G	170,33G	173,89	164,71
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	205,56 G	204,17G	214,02	201,28
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-III(EUR)	1	167,51 G	166,77G	169,77	161,45
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	215,99 G	213,13G	221,98	206,52
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	286,58 G	283,22G	289,54	266,83
7	Euro 0,58	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	136,46 G	136,45G	137,76	136,37
7	Th.	sfrs 2,82	06.10.16		973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	389,39 G	389,03G	396,49	381,18
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,66 G	93,54G	94,08	89,16
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,31 G	194,65G	198,96	190,8
7	Th.	Euro 1,69	06.10.16		974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	343,89 G	340,85G	348,71	334,97
7	Euro 1,3	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	111,72 G	111,61G	113,23	111,16
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,57 G	5,54G	5,75	5,39
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	150,69 G	149,19G	155,15	146,92
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,27 G	159,63G	161,78	159,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Mul.Label-OekoFl. EUR	1	46,53 G	46,25G	47,3	45,77
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	162,51 G	162,43G	170,62	158,86
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,91 G	52,29G	54,27	50,91
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	180,71 G	178,99G	185,94	175,15
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	56,14 G	55,61G	57,67	54,29
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	89,06 G	88,03G	89,06	80,46
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Opportun.Alpha	1	18,7 G	18,41G	19,53	18,41
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	23,77 G	23,63G	24,31	22,1
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22 G	22,01G	22,15	21,81
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	26,72 G	26,64G	27,44	24,38
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	17,48 G	17,09G	18,58	17,09
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22,01 G	21,71G	23,03	21,04
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	20,22 G	19,96G	20,92	19,82
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	21,71 G	21,3G	22,96	21,3
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	28,94 G	28,47G	30,37	28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	27,44 G	27,2G	28,2	26,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	21,53 G	21,15G	22,62	20,89
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	20,22 G	20,02G	20,8	19,26
7	Euro 0,41	Euro 0,42	01.09.16		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,06 G	9,05G	9,07	8,83
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,01 G	18G	18,66	17,39
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	214,8 G	212,87G	221,6	205,72
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.152,64 G	1152,51G	1.167,48	1.137,03
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.702,53 G	1704,33G	1.716,46	1.684,34
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.307,58 G	1303,6G	1.315,87	1.261,73
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	193,05 G	190,36G	197,89	185,26
7	US\$ 0,78	US\$ 0,72	01.09.16		986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	45,37 G	44,84G	46,28	43,58
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	281,5 G	277,31G	294,22	273,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	11,5 G	11,34G	11,82	10,49
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	91,46 G	89,95G	93,84	87,9
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	206,39 G	203,93G	213,16	203,72
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	44,47 G	44,09G	44,68	40,06
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,45 G	28,18G	28,65	25,9
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	70,42 G	69,96G	70,55	65,66
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,04 G	37,95G	40,36	37,11
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	12.361,63 G	12262,17G	12.709,4	12.262,17
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,05 G	80,74G	82,65	73,02
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,64 G	12,51G	13,86	12,43
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,82 G	10,71G	11,87	10,63
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	22,81 G	22,65G	22,98	20,38
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	202,09 G	200,12G	202,64	194,78
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,99 G	14,86G	15,36	14,82
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	162,68 G	163,55G	168,81	159,59
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,79 G	16,68G	16,89	15,23
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	28 G	27,84G	28,81	26,98
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,15 G	12,98G	13,5	12,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	39,42 G	39,75G	39,75	36,91
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,05 G	22,87G	23,23	22,12
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,17 G	17,14G	17,31	16,46
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,99 G	26,75G	26,99	25,05
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,41 G	25,21G	25,49	23,82
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,68 G	15,6G	15,82	15,16
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	26,08 G	26,08G	26,32	24,97
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,03 G	15,8G	16,54	15,56
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	28,9 G	28,65G	29,04	26,09
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,21 G	20,95G	21,21	19,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQZH	LU0210529490	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,49 G	16,45G	16,53	15,72
1	Euro 1,76	Euro 1,98	08.03.17		A0JK81	LU0247992638	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	92,33 G	92,68G	95,21	92,1
1	Euro 1,51	Euro 2,16	08.03.17		A0JKCT	LU0247991317	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	116,91 G	116,78G	119,43	116,33
1	Euro 1,44	Euro 2,15	08.03.17		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	117,74 G	118,42G	123,63	117,55
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Macro Opp.Fd	1	8,04 G	7,9G	8,21	7,75
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,94 G	9,83G	10,84	9,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,85 G	8,78G	9,67	8,45
7	Euro 0,43	Euro 0,48	01.09.16		343439	LU0168341575	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	36,08 G	36G	37,19	34,8
7	US\$ 0,32	US\$ 0,35	01.09.16		580673	LU0119066131	JPMorgan-Global Focus Fund	1	23,16 G	22,78G	24,55	22,78
7	Euro 0,4	Euro 0,49	01.09.16		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	19,58 G	19,37G	19,66	18,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,35	01.09.16		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,19 G	17,94G	18,83	17,7
7	US\$ 0,78	US\$ 0,53	01.09.16		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	31,03 G	30,81G	31,11	27,89
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	01.09.16		577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	48,36 G	47,74G	48,44	44,2
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	29,43 G	29,07G	29,72	26,74
7	US\$ 0,41	US\$ 0,33	01.09.16		577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,45 G	15,37G	15,68	14,26
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,77 G	15,81G	16,23	13,14
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	120,81 G	119,06G	125,13	115,89
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	33,21 G	32,92G	33,37	30,05
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	52,41 G	51,46G	52,78	46,71
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	27,35 G	27,35G	29,09	26,68
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,12 G	30,82G	31,27	28,27
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,42 G	16,29G	16,5	15,69
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,11 G	13,04G	13,21	12,58
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,99 G	15,89G	16,04	15,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,27 G	17,15G	17,41	16,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,34 G	30,6G	32,07	27,88
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18 G	17,84G	18,64	17,38
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,53 G	21,19G	22,83	21,19
7	Euro 0,15	Euro 0,28	01.09.16		933912	LU0107398538	JPMorgan-US Value Fund	1	14,98 G	14,96G	15,1	14,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,31 G	16,13G	16,38	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,32	01.09.16		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,44 G	21,57G	21,59	19,77
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	12,64 G	12,62G	12,73	12,05
7	US\$ 0,13	US\$ 0,13	01.09.16		939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	7,53 G	7,44G	7,74	7,3
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	39,12 G	38,97G	40,88	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,87 G	26,28G	27,39	25,78
7	US\$ 0,02	US\$ 1,07	01.09.16		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	145,24 G	142,98G	153,22	142,98
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	48,79 G	48,48G	49,09	46,44
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,71 G	47,45G	48,04	45,66
7	US\$ 0,43	US\$ 0,41	01.09.16		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	27,5 G	27,11G	28,49	26,74
7	US\$ 0,29	US\$ 0,24	01.09.16		971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	11 G	10,9G	11,2	10,84
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	78,43 G	77,16G	78,43	72,6
7	US\$ 0,85	US\$ 1,86	01.09.16		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	186,39 G	183,71G	196,16	182,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Smaller Companies	1	148,05 G	145,92G	154,89	138,73
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	219,22 G	217,59G	221,32	199,27
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	18,26 G	18,22G	18,41	17,08
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,49 G	15,49G	15,59	15,38
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	17,15 G	16,86G	18,01	16,61
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	136,5 G	136,43G	138,3	135,94
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	9,95 G	9,85G	10,04	8,84
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,87 G	9,83G	10,01	8,86
7	Th.	Th.			A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	20,62 G	20,47G	20,79	19,78
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	102,7 G	100,46G	106,44	98,4
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	12,23 G	12,07G	12,68	12,02
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	12,55 G	12,58G	12,66	11,5
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	8,55 G	8,56G	8,64	8,04
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,22 G	18,38G	18,49	17,12
1	Euro 7,17	Euro 1,75	08.02.17		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	142,25 G	141,65G	145,14	141,36
							JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.09.16		A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	5,46 G	5,45G	6,1	4,96
7	US\$ 0,05	US\$ 0,07			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,99 G	4,92G	5,48	4,55
3	Th.	Th.	10.08.16		A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1	36,06 G	35,77G	37,12	33,97
7	Euro 0,1	Euro 0,45			A0JD82	AT0000A000C8	Meinl EASTERN EUROPE	1	18,69 G	18,61G	19,12	17,89
11	Th.	Th.			A0D86Z	AT0000859368	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	148,36 G	148,45G	150,04	136,06
							Meinl Equity Austria	1				
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Unit Trust Managers Ltd.	1	28,65 G	28,65G	28,78	27,05
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	22,83 G	22,83G	23,03	21,63
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	13,28 G	13,16G	13,57	12,37
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	184,89 G	183,71G	185,66	162,4
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	7,72 G	7,66G	8,1	7,47
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	14,58 G	14,4G	15	14,08
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	20,13 G	19,82G	20,32	19,45
							Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1				
							Jyske Invest Fund Management A/S	1				
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	157,08 G	155,12G	157,34	149,85
1	Th.	Th.	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	265,63 G	263,85G	271,97	254,84		
1	Th.	Th.	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	46,82 G	46,73G	47,58	46,1		
1	Th.	Th.	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Invest Europ.Stabl.Strat.CL	1	175,43 G	174G	176,83	171,63		
1	Th.	Th.	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	146,86 G	146,03G	148,39	139,35		
1	Th.	Th.	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	150,53 G	150,24G	151,4	146,8		
1	Th.	Th.	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	127,38 G	125,82G	130,55	122,77		
1	Th.	Th.	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	372,42 G	364,2G	375,2	329,91		
1	Th.	Th.	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	390,45 G	382,6G	391,87	340,01		
7	Euro 2	Euro10	25.10.16		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	16,19	16,19-6,18-6,18-6,18-6,18-6,18-6,19-6,19-6,19-6,19-6,19	17	16,11
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	4,25 G	4,25G	4,49	4,02
1	Euro 1,15	Euro 3	10.05.16		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106 G	106G-6bG	107,35	105,6
9	Euro 2,3	Euro 2	02.11.16		690004	AT00000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	114,75 G	114,87G	116,29	114,36
9	Euro 0,85	Euro 0,74	02.11.16		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	160,38 G	160,54G	162,9	159,83
11	Euro 1,38	Euro 1,07	16.01.17		632988	AT00000722673	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	144,54 G	144,86G	147,09	142,78
7	Euro 1,57	Euro 2,07	15.09.16		693474	AT00000675665	KEPLER Europa Rentenfonds	1	194,8 G	195,17G	197,93	185,52
7	Euro 3	Euro 3,5	15.09.16		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	156,46 G	157,06G	158,99	149,03
11	Euro 1,85	Euro 0,5	16.01.17		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,07 G	96,08G	96,52	95,96
11	Euro 2,4	Euro 2,1	16.01.17		921826	AT00000799846	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,06 G	96,28G	98,65	95,16
10	Euro 1,2	Euro 1	15.12.16		921827	AT00000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	92,19 G	92,32G	93,3	91,92
11	Euro 2	Euro 1,7	15.12.16		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	88,12 G	88,25G	90,26	87,08
9	Euro 2	Euro 2	15.11.16		A0EANE	AT00000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	105,6 G	105,6G	106,77	104,62
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1				
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	50,38 G	49,58G	51,99	47,67
4	Th.	Th.	01.04.16		979906	DE0009799064	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	35,76 G	35,55G	36,82	34,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	120,62 G	120,76G	123,12	115,75
4	Euro 1,5	Euro 1,01	10.06.16		977483	DE0009774836	WachstumGlobal-INVEST	1	48,27 G	48,32G	48,56	47,69
4	Euro 1	Euro 1	10.06.16		977494	DE0009774943	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	47,82 G	47,76G	49,2	47,03
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	34,58 G	34,58G	34,69	34,56
4	Euro 1,47	Euro 0,96	10.06.16		977017	DE0009770172	TopPortfolio-INVEST	1	76,52 G	76,25G	79,06	73,98
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.16		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	EuroK-INVEST	1	37,53 G	37,59G	38,11	34,93
4	Euro 2,5	Euro 1,6	12.12.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	GO EAST-INVEST	1	3,27 G	3,27G	3,6	3,15
4	Euro 0,4	Euro 0,4	10.06.16		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	31,62 G	31,35G	32,35	30,48
4	Euro 0,2	Euro 0,39	10.06.16		A0DNG2	DE000A0DNG24	Stratego Grund	1	31,56 G	31,32G	31,82	30,85
4	Euro 0,75	Euro 0,7	10.06.16		A0DNG5	DE000A0DNG57	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	28,55 G	28,54G	28,7	28,51
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LBB-PrivatDepot 4	1	37,18 G	37,2G	37,77	36,45
4	Euro 1,6	Euro 1,95	10.06.16		847924	DE0008479247	LBB-PrivatDepot 1	1	62,98 G	63,26G	63,84	60,89
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	46,52 G	46,52G	46,59	45,7
							Europa-INVEST	1				
							EuroRent-EM-INVEST	1				

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	Landesbank Berlin Investment GmbH Deutschland-INVEST	1	107,35 G	107,89G	109,03	101,6
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	103,58 G	103,68G	105,01	95,09
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	136,81 G	135,83G	147,11	135,65
1	Euro 0,8	Euro 0,75	17.03.17		531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	49,11 G	48,93G	50,33	48,93
1	Euro 0,6	Euro 0,55	17.03.17		531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	51,7 G	51,36G	53,03	50,78
1	Euro 0,5	Euro 0,5	17.03.17		531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	48,55 G	48,45G	50,39	47,52
1	Euro 1	Euro 0,9	17.03.17		531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	45,63 G	45,62G	46,86	45,62
4	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.16		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	29,25 G	29,28G	29,5	29,1
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	74,08 G	74,06G	74,94	72,23
4	Euro 1,65	Euro 1,6	10.06.16		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	29,07 G	29,11G	29,71	28,21
10	Euro 0,8	Euro 0,5	09.12.16		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,67 G	31,68G	31,79	31,65
							Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF		1	88,85 G	88,92G	89,75	88,12
7	Th.	Th.		A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF		1	40,89 G	40,38G	43,89	40,38
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 2,46	Euro 2,08	17.05.16		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	51,78 G	51,82G	52,21	50,99
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	£ 1,56	£ 1,01	03.10.16		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	149,56 G	148,59G	151,73	144,02
4	US\$ 2,09	US\$ 1,03	03.10.16		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	110,22 G	109,34G	112,22	108,08
4	Euro 0,09	Euro 0,02	03.10.16		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,75 G	2,72G	2,77	2,62
4	Euro 0,02	Euro 0,01	03.10.16		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,53 G	1,53G	1,54	1,45
4	£ 0,04	£ 0,02	03.10.16		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,93 G	2,898G	3	2,8
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,47 G	23,26G	23,7	21,74
4	US\$ 1,19	US\$ 0,41	03.10.16		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	174,58 G	172,23G	181,47	167,59
							LB[Swiss] Investment AG					
1	sfrs 2,2	sfrs 3,6	20.03.17		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	418,36 G	419,22G	424,8	392,85
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	243,54 G	239,31G	276,3	221,88
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,17	Euro 0,95	20.03.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,67 G	48,56G	50,48	48,37
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	171,32 G	171,68G	174,65	166,71
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	67,5 G	67,54G	68,02	67,16
3	Th.	Th.	01.03.17		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,65 G	51,69G	51,98	50,94
2	Th.	Th.	01.02.17		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,98 G	26,92G	29,21	25,75
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,46 G	32,49G	33,34	32,45
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,52 G	99,69G	100,35	98,63
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,46 G	33,61G	34,23	32,94
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,47 G	45,19G	46,33	43,79
2	Euro 0,94	Euro 0,97	20.03.17		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,86 G	56,55G	58,16	55,77
2	Euro 0,76	Euro 0,86	20.03.17		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	68,04 G	68,19G	70,34	67,09
2	Th.	Th.	01.02.17		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,1 G	62,23G	63,26	61,54
2	Th.	Th.	01.02.17		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,28 G	57,37G	58,19	56,4
2	Th.	Th.	01.02.17		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	54,47 G	54,85G	55,59	53,27
2	Euro 0,7	Euro 0,86	20.03.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,12 G	40,03G	40,95	38,54
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,24 G	49,24G	49,28	49,24
1	Euro 4,17	Euro 3,91	07.03.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	114,54 G	114,51G	117,63	110,14
1	Euro 2,91	Euro 4,27	07.03.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	134,86 G	134,37G	138,8	129,61
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	40,71 G	40,83G	41,12	39,18
1	Euro 3,85	Euro 4,37	07.03.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	162,83 G	162,34G	168,15	158,78
11	Euro12,55	Euro 7	16.12.16		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	92,51 G	91,98G	92,61	87,28
1	Euro 2,09	Euro 2,74	07.03.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	108,97 G	110,13G	111,62	107,42
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,84 G	42,49G	43,01	41,21
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,61 G	39,54G	39,69	37,7
2	Euro 5,38	Euro 4,07	16.03.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	143,39 G	142,96G	146,95	139,79
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	173,93 G	173,3G	174,86	164,84
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	85,6 G	85,71G	86,49	83,62
							Legg Mason Investments [Europe]					
3	US\$ 3,2	US\$ 2,99	18.04.16		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	100,26 G	98,91G	101,67	97,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Europe]	1	156,9 G	157,47G	157,47	151,17
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	237,86 G	233,06G	251,87	233,06
3	US\$ 2,47	US\$ 4,58	21.03.16		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	214,16 G	214,36G	220,42	203,94
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	121,35 G	119,32G	127,32	116,4
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	179,27 G	178,68G	188,2	174,79
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	93,57 G	93,02G	96,26	92,9
3	Euro 2,54	Euro 3,66	21.03.16		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	162,44 G	161,69G	165,82	157,96
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	449,43 G	440,28G	483,24	440,28
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp Lemanik Asset Management S.A.	1	2.987,43 G	2980,95G	3.004,92	2.831,93
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	1.694,06 G	1692,01G	1.712,49	1.641,31
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.503,01 G	2482,95G	2.578,71	2.479,1
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT M.A.-LGT Strategy 5 Years	1	1.165,21 G	1166,63G	1.177,93	1.161,33
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	1.150,05 G	1143,88G	1.155,7	1.094,73
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	701,74 G	701,64G	702,3	701,1
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.698,13 G	1698,98G	1.709,89	1.686,67
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT M.A.-LGT Strategy 2 Years	1	1.689,78 G	1688,69G	1.706,41	1.659,42
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT M.A.-LGT Strategy 3 Years	1	1.658,24 G	1656,79G	1.674,55	1.617,71
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT M.A.-LGT Strategy 4 Years	1	2.054,94 G	2038,72G	2.068,31	1.939,61
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Equity Europe	1	2.164,38 G	2151,66G	2.237,69	2.145,38
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	3.147,66 G	3126,28G	3.174,14	3.021,42
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Bd Emerging Markets	1	1.934,1 G	1.906,47G	2.009,48	1.857,01
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equit.North America	1	12,79 G	12,54G	13,08	12,04
12	Th.	Th.			A0LEUJ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	3.536,28 G	3469,72G	3.584,42	3.166,99
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.323,78 G	2297,28G	2.357,3	2.124,96
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	1.299,05 G	1306,98G	1.328,43	1.290,89
5	Th.	Th.			A0YF5B	LI0106892909	LGT Select Convertibles	1	1.519,44 G	1520,81G	1.544,16	1.500,47
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI LLB Fund Services AG	1	103,86 G	103,2G	104,69	92,31
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	ASPOMA China Opportunities Fd	1	81,01	79,38G	93,79	74,74
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-GI Resources Fd	1	109,77	106,98G-8,46	125,66	97,56
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Craton Capital-Precious Metal	1	11 G	11,11G	12,59	9,99
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	10,96 G	11,09G	12,75	9,91
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,22 G	14,29G	16,4	13,05
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,17 G	14,14G	16,33	13,05
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	57,52 G	57,78G	58,15	53,93
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	12,23 G	12,21G	12,3	11,51
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,18 G	11,16G	11,25	10,54
1	Euro 0,42	Euro 0,48	30.03.17		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A.	1	27,45 G	27,64G	28,01	26,7
1	Euro 0,39	Euro 0,83	30.03.17		A1JRB8	LU0720541993	LOYS - LOYS Global	1	67,52 G	67,63G	68,76	65,85
10	Euro 0,67	Euro 0,82	22.12.16		A0Q4S6	LU0370217092	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	90,1 G	89,43G	91,46	85,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	LRI Invest S.A.	1	12,15 G	12,17G	12,24	12,02
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	14,59 G	14,45G	14,62	13,97
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,99 G	13,84G	14,07	13,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	41,75 G	41,62G	42,46	41,24
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	121,5 G	120,98G	130,35	114,87
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	Finanzmatrix FCP	1	54,8 G	54,78G	54,95	54,23
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	M & W Privat FCP	1	66,89 G	65,98G	67,82	63,52
10	Th.	Euro 0,27	22.12.16		A0LHC2	LU0279295835	LBBW Global Risk Parity Fund	1	63,12 G	62,57G	64,77	58,61
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	LBBW Equity Select	1	13,17 G	13,24G	13,51	12,98
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	937,38 G	929,44G	946,73	903,26
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	1A Global Value FCP	1	58,62 G	58,37G	67,04	54,45
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	BV Global Balance Fonds	1				
							Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1				
							M & W Invest: M & W Capital	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	113,88 G	113,33G	116,43	105,57
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	75,1 G	74,44G	77,02	69,79
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	157,58 G	157,47G	157,79	153,03
12	Th.	Th.	01.12.16		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe Lupus alpha Investment S.A.	1	93,09 G	93,31G	94,48	88,95
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	104,6 G	104,38G	106,39	99,97
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	195,64 G	194,89G	197,16	181,78
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	314,51 G	315,36G	318,56	292,49
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	214,99 G	215,67G	216,49	199,37
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Sicav Lux-Portfolio Defensive Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	175,03 G	174,96G	177,85	173,95
5	Euro 0,2	Euro 0,2	06.07.16		541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	19,58 G	19,33G	20,15	18,37
5	Euro 4,05	Euro 2,05	14.12.16		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	191,8 G	188,64G	200,59	183,06
5	Euro 1,22	Euro 0,17	14.12.16		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,74 G	33,46G	33,87	31,68
11	Th.	Th.			A0DKMB	FR0010037234	Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF	1	152,16 G	152,47G	153,62	151,87
11	Th.	Th.			A0DM6N	FR0010037242	L.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF	1	201,9 G	203,51G	209,92	200,36
11	Th.	Th.			A0B9ED	FR0010028860	Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF	1	173,56 G	174,52G	178,04	172,69
10	Euro 1,5	Euro 1,45	06.07.16		A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	46,66 G	46,32G	46,83	44,11
2	Euro 4,35	Euro 4,06	06.07.16		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	126,22 G	125,16G	126,9	120,67
11	Th.	Th.			A0HGFC	FR0010222224	Ly.EUROMTS 1-3Y I.G.(DR)U.ETF	1	125,93 G	126G	126,5	125,89
2	Euro 5	Euro 4,66	06.07.16		A0EQ01	FR0010168781	Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF	1	118,47 G	117,49G	119,12	111,89
4	Euro 1,38	Euro 0,98	14.12.16		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	123,62 G	122,44G	126,18	119,38
2	Euro 5,2	Euro 5,5	06.07.16		A0F420	FR0010168773	Lyxor MSCI EMU Small Cap U.ETF	1	263,84 G	262,17G	264,95	247,65
2	Euro 2,7	Euro 2,57	06.07.16		A0F421	FR0010168765	Lyxor MSCI EMU Growth U.ETF	1	116,74 G	116,17G	117,27	109,84
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	19,36 G	19,11G	19,68	17,19
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	137,85 G	135,39G	142,62	126,82
11	Th.	Th.			A0F7AM	FR0010174292	Ly.EUROMTS In.Li.I.G.(DR)U.ETF	1	144,15 G	145,3G	149,86	144,15
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF	1	5,19 G	5,27G	5,93	5,15
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.Euro STOXX 50 Da.Sh.U.ETF	1	19,62 G	19,78G	20,97	19,56
2	Euro 3,7	Euro 3,83	06.07.16		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	208,47 G	205,44G	217,59	201,09
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	15,64 G	15,49G	17,14	15,49
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	34,91 G	34,77G	35,73	34,54
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	38,11 G	37,78G	38,25	35,3
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	27,16 G	26,96G	27,2	25,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	36,88 G	36,7G	36,88	34,17
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	52,02 G	51,46G	52,63	49
6	Euro 0,86	Euro 0,24	14.12.16		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	27,27 G	26,93G	27,74	25,22
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	53,12 G	52,82G	53,96	46,84
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	38,42 G	38,12G	40,95	38,06
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	49,01 G	48,56G	49,54	44,68
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	115,17 G	114,37G	116,32	109,71
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	103,16 G	101,75G	105,3	93,88
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1	29,17 G	28,77G	33,39	28,24
4	Euro 3,8	Euro 1,4	14.12.16		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	169,65 G	167,57G	175,1	163,92
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1	40,89 G	41,16G	41,74	33,43
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	19,09 G	18,88G	19,95	18,88
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	63,26 G	62,94G	64,35	60,99
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1	21,07 G	20,76G	21,39	20,08
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	33,35 G	33,01G	33,97	31,75
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	70,61 G	70,32G	71,01	66,65
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	85,07 G	84,58G	85,79	77,72
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	55,82 G	55,22G	55,9	52,54
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	32,69 G	32,58G	33,37	32,15
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	96,76 G	96,23G	96,85	85,71
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	43,8 G	43,76G	43,99	39,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	49,36 G	48,19G	52,28	45,7
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	99,08 G	98,31G	99,17	94,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	52,26 G	51,67G	52,26	48,13
11	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	26,08 G	26,2G	27,87	24,15
11	Euro 0,7	Euro 0,44	06.07.16		LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1	143,01 G	143,24G	143,89	142,81
10	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	106,32 G	106,31G	106,42	106,29
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,6 G	15,44G	15,87	13,86
9	Euro 0,88	Euro 0,83	06.07.16		LYX0BB	FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF	1	16,12 G	15,98G	16,22	15,56
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	16,81 G	16,85G	19,06	15,66
9	Euro 0,04	Euro 0,01	06.07.16		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF	1	0,79 G	0,802G	0,85	0,76
9	Euro 0,25	Euro 0,24	06.07.16		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1	7,41 G	7,35G	7,57	7,11
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,64 G	9,56	9,76	8,78
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1	35,69 G	35,42G	35,97	32,32
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF	1	24,07 G	23,69G	24,27	21,27
7	Euro 0,8	Euro 0,76	06.07.16		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	35,99 G	35,57G	36,2	34,03
7	Euro 0,4	Euro 0,28	06.07.16		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	19,92 G	19,86G	20,44	18,46
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	12,41 G	12,37G	12,52	11,25
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,1 G	14,06G	14,21	13,29
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	95,23 G	94,42G	96,23	85,62
8	Th.	Th.			LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	144,78 G	145,11G	146,23	144,23
6	Th.	Th.			LYX0FJ	FR0010814236	Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF	1	132,2 G	132,66G	133,98	131,33
6	Euro 1,43	Euro 0,25	14.12.16		LYX0FL	FR0010833558	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	39,27 G	39,14G	40,17	37,87
6	Euro 1,84	Euro 0,72	14.12.16		LYX0FM	FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF	1	49,22 G	48,65G	52,39	48,38
6	Euro 1,57	Euro 0,56	14.12.16		LYX0FP	FR0010833574	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF	1	44,53 G	44,08G	46,55	43,57
1	Euro 0,39	Euro 0,41	06.07.16		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	22,18 G	21,86G	23,16	21,38
1	Euro 1,85	Euro 1,73	06.07.16		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF	1	63,12 G	62,35G	67,67	62,25
1	Euro 1,82	Euro 1,59	06.07.16		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,88 G	42,52G	44,53	40,49
6	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,61 G	4,68G	5,15	4,53
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.D.Double Short Bund U.ETF	1	37,52 G	37,11G	38,33	36,19
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	236,96 G	235,27G	242,7	230,58
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	246,06 G	243,3G	253,71	228,96
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	183,77 G	181,28G	187,99	170,33
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	299,04 G	294,21G	310,61	287,16
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Daily Leverag.Bund U.ETF	1	224,68 G	227,21G	233,4	220,79
11	Euro 4,95	Euro 5,6	06.07.16		LYX0LY	FR0010975771	Lyx.BOFAML EO H.Y.x-F.Bd U.ETF	1	117,22 G	117,16G	118,21	116,8
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	122,13 G	120,65G	122,89	114,05
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1	220,31 G	217,56G	225,96	212,06
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	8,47 G	8,45G	11,29	8,24
1	Euro 5,3	Euro 5,06	06.07.16		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	127,96 G	127,07G	129,04	122,24
							M&G Securities Ltd.					
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,51 G	19,54G	19,7	19,4
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	10,89 G	10,79G	10,91	10,35
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	23,91 G	23,82G	25,21	23,28
4	Euro 0,65	Euro 0,39	01.07.16		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	21,62 G	21,44	22,32	20,87
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,4 G	15,37G	15,63	14,72
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	18,55 G	18,41G	18,67	17,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	19,35 G	19,21G	19,46	18,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	33,79 G	33,83G	34,01	31,41
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	28,95 G	28,82G	29,47	28,56
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,68 G	18,63G	19,08	18,09
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,94 G	25,74G	26,53	25,21
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,5 G	17,54G	17,63	17,42
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,64 G	30,37G	30,77	29,09
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	19,76 G	19,56G	20,38	19,28
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	25,28 G	24,97G	26,13	24,34
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	17,85 G	17,55G	18,68	16,84
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	31,09 G	30,48G	31,57	28,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	39,98 G	39,56G	40,24	36,04
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div. MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	19,18 G	18,96G	20,43	18,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	142,25 G	141,92G	143,51	138,16
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	91,62 G	91,72G	92,93	89,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	88,72 G	88,47G	89,24	81,39
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.213,49	1197,12G	1.213,49	1.123,68
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	505 G	505G	512,61	486,56
10	Euro 0,18	Euro 0,03	01.12.16		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,47 G	14,47G	14,62	14,06
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MDO Management Company S.A.	1	15,04 G	14,98G	15,18	14,62
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	200,18 G	199,98G	207,5	195,43
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	115,52 G	115,69G	119,65	112,83
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	514,02 G	505,76G	540,7	463,09
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	324,25 G	324,1G	325,3	307,32
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	341,35 G	339,79G	348,9	314,02
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	179,62 G	178,69G	191,18	175,01
10	Euro 1,13	Euro 1,09	12.01.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,94 G	58,01G	58,74	57,36
10	Euro 2,08	Euro 0,9	14.12.16		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,09 G	50,05G	50,99	50,02
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	162,91 G	162,64G	165,14	155,62
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,7 G	82,03G	82,4	77,26
4	Euro 0,93	Euro 0,61	16.06.16		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,41 G	30,43G	30,6	30,32
4	Euro 1,22	Euro 1,03	16.06.16		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,19 G	54,27G	54,79	53,43
4	Euro 1,3	Euro 1,43	16.06.16		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,5 G	46,64G	46,81	45,31
4	Euro 1,16	Euro 0,88	16.06.16		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	46,39 G	46,39G	46,68	46,39
4	Th.	Th.	01.04.16		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,92 G	51,12G	51,16	50,12
4	Euro 1,44	Euro 1,15	16.06.16		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,19 G	67,04G	67,84	65,55
4	Euro 0,6	Euro 0,57	16.06.16		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	58,78 G	58,73G	59,72	57,68
4	Euro 0,03	Euro 0,13	16.06.16		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	54,59 G	53,95G	55,51	52,63
4	Euro 1,25	Euro 1,73	16.06.16		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit Mediolanum International Funds Ltd.	1	89,25 G	88,61G	91,51	86,97
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity METROPOLE Gestion	1	6,42 G	6,45G	6,45	6,05
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	Metropole Avenir Europe	1	673,34 G	684,06G	688	641,31
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection Metzler Asset Management GmbH	1	603,7 G	601,14G	607,93	577
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,53 G	117,18G	118,17	113,38
1	Th.	Th.	02.01.17		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,52 G	82,39G	83,73	79,23
1	Th.	Th.	02.01.17		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,04 G	29,05G	29,46	27,98
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	116,99 G	116,59G	117,22	111,7
11	Euro 1,25	Euro 1,25	22.11.16		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	183,96 G	183,49G	185,61	175,87
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	154,71 G	154,16G	158,41	148,6
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,56 G	67,56G	67,68	67,56
1	Th.	Th.	02.01.17		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG Metzler Ireland Ltd.	1	15,01 G	15,03G	15,28	14,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	272,48 G	273,02G	274,15	252,36
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	162,15 G	162,07G	162,68	152,57
10	Euro 0,49	Euro 0,64	13.12.16		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	76,92 G	76,09G	78,47	75,7
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,7 G	50,84G	53,42	49,8
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	62,49 G	61,74G	64,38	59,99
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	100,22 G	100,44G	103,58	96,76
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	53,34 G	53,1G	53,83	51,14
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	33,43 G	33,33G	33,51	31,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	33,77 G	33,55G	34,54	33,13
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,39 G	22,96G	24,43	22,51
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	38,18 G	38,09G	38,24	36,06
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-European Value Fund	1	15,91 G	15,64G	16,46	15
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,06 G	33,01G	33,28	31,71
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-European Research Fd	1	20,87 G	20,84G	21,43	20,77
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	29,59 G	29,29G	30,57	28,02
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	14,93 G	14,8G	15,42	14,78
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	15,75 G	15,6G	16,22	15,6
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,77 G	15,63G	16,18	15,63
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	25,91 G	25,72G	26,68	24,94
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	28,22 G	28G	28,78	27,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,44 G	19,41G	19,79	18,91
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,19 G	25,02G	26,11	25,02
							MFS Meridian-GI High Yield Fd	1				
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	10,01 G	9,89G	10,17	9,76
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,56 G	9,46G	9,59	9,08
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	101,35 G	100,25G	102,57	98,09
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,74 G	49,45G	50,9	49,38
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	108,34 G	107,85G	110,07	104,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	53,78 G	53,87G	54,27	53,23
10	Th.	Euro22,31	16.12.16		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.020 G	1.020G	1.030	1.005
10	Th.	Euro 1,76	16.12.16		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101 G	102,1B	103	101
8	Euro 1,55	Euro 0,83	21.10.16		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,83 G	50,61G	51,12	48,37
9	Euro 0,72	Euro 0,42	14.11.16		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,15 G	47,15G	47,27	47,14
9	Euro 0,66	Euro 1,66	14.11.16		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	64,24 G	63,94G	64,51	58,64
9	Euro 0,79	Euro 0,87	14.11.16		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	78,11 G	78,11G	78,5	74,56
9	Euro 1,18	Euro 0,96	14.11.16		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,16 G	41,86G	42,16	39,5
9	Euro 0,89	Euro 1,12	14.11.16		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,48 G	52,46G	53,17	52,26
10	Euro 0,12	Euro 0,26	18.11.16		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,48 G	36,42G	36,78	32,98
10	Euro 0,65	Euro 0,69	18.11.16		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,89 G	59,78G	60,41	58,65
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,23 G	75,26G	76,65	70,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,27 G	49,34G	49,46	48,67
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,4 G	12,36G	12,42	11,82
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	59,07 G	58,17G	61,41	56,54
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,75 G	17,43G	18,1	16,92
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	32,5 G	32,08G	33,22	31
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,21 G	41,81G	42,54	38,68
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,04 G	34,83G	35,4	32,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,13 G	43,62G	44,13	41,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	69,76 G	69,19G	72,22	63,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,02 G	15,9G	16,17	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45 G	45,11G	45,4	44,65
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,78 G	36,53G	37,28	36,17
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,85 G	45,03G	47,76	42,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,24 G	20,27G	20,28	20,22
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,54 G	23,66G	23,74	23,3
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,64 G	27,5G	27,64	26,02
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	45,52 G	44,98G	45,97	42,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	38,39 G	37,74G	39,07	33,29
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	51,17 G	50,72G	51,8	45,42
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,98	Euro 0,19	16.12.16		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	1,75	1,751G-1,752-1,752-1,755-1,752-1,752-1,752-1,753-1,751bG-1,752-1,752	1,76	1,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	195,72 G	196,03G	196,2	184,51
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,97 G	103,03G	107,62	100,52
7	Th.	Th.			A1C35V	LU0535249741	Nestor Investment Management S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	4.854,91 G	4833,64G	5.135,46	4.609,68
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,05 G	80,8G	86,72	78,54
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	208,19 G	207,24G	218,04	198,04
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	201,52 G	201,6G	202,17	189,56
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,13 G	97,01G	98,89	89,4
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	221,76 G	217,99G	234,12	205,91
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NGAM S.A.	1	121,25 G	121G	141,85	111,05
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	77,44 G	76,28G	78,79	71,94
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	260,69 G	258,19G	270,22	250,54
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	51,47 G	52,01G	54,79	48,17
1	Euro23,26	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	55,93 G	55,75G	56,25	52,9
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	132,1 G	131,87G	132,95	124,71
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	102,98 G	102,66G	103,41	94,87
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	161,11 G	160,2G	161,59	154,06
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	82,59 G	81,96G	82,94	78,26
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.788,12 G	1763,41G	1.834,29	1.746,63
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.028,1 G	5005,75G	5.045,13	4.848,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	176,58 G	176,68G	178,28	175,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Glbl Equity Opportun.	1	400,84 G	400,03G	409,78	377,83
10	Th.	Th.			A0MLRH	LU0262017568	NN (L)-European Equity Opport.	1	360,61 G	359,68G	362,62	336,46
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	276,65 G	273,19G	278,26	249,78
10	Th.	Th.			973051	LU0119219730	NN (L) - Global Equity	1	250,57 G	248,22G	258,32	243,25
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	107,54 G	105,29G	111,77	102,35
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,82 G	37,28G	38,57	36,15
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	438,82 G	431,41G	464,86	431,41
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	482,78 G	475,42G	497,36	459,09
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	600,52 G	593,24G	617,84	576,27
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	638,13 G	629,46G	666,11	621,84
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	904,36 G	890,41G	945,67	861,35
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	995,33 G	971,18G	1.102,41	971,18
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	859,98 G	847,3G	873,83	837,72
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	964,17 G	956,65G	975,86	874,74
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.446,39 G	1438,31G	1.497,29	1.433,96
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	739,02 G	736,34G	739,02	679,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	508,36 G	505,31G	508,91	484,24
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.047,28 G	1045,95G	1.072,26	1.013,32
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	469,09 G	466,18G	469,24	446,88
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	297,85 G	295,86G	306,24	287,8
10	Th.	Th.	04.10.16		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	127,85 G	127,9G	130,17	118,14
4	Euro17	Euro17	11.07.16		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	582,03 G	580,9G	589,91	577,07
4	Euro 1,5	Euro 1,5	11.07.16		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,59 G	66,64G	68,15	65,99
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe NORD/LB Asset Management AG	1	15,87 G	15,84G	15,98	15,28
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	139,87 G	139,6G	144,43	135,76
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	121,39 G	121,31G	124,51	119,65
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	121,61 G	120,77G	124,43	119,64
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,8 G	10,73G	11,14	10,73
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	156,98 G	157,13G	166,83	154,44
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,18 G	14,08G	14,7	14,08

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 8,87	Euro 9,81	16.03.17		A0RGH3	LU0417818076	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	553,7 G	549,61G	562,68	535,94
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	604,25 G	604,35G	606,65	572,3
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,92 G	11,96G	11,96	11,26
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,7 G	16,74G	16,87	16,02
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	22,8 G	22,79G	23,01	21,28
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	20,18 G	20,21G	20,64	19,47
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,43 G	12,38G	12,49	11,82
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,81 G	21,81G	21,94	19,73
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity Fd	1	10,88 G	10,87G	11,6	10,15
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	15,78 G	15,93G	16,15	14,99
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,9 G	20,9G	21,35	19,96
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	31,69 G	31,71G	31,78	31,13
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,82 G	46,8G	47,09	46,53
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,74 G	19,68G	19,9	17,88
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,14 G	44,72G	47,6	43,81
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,02 G	19,95G	20,2	19,86
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,74 G	24,66G	25,43	23,35
1	Euro 0,77	Euro 0,62	16.03.17		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,6 G	16,61G	17,27	16,59
1	Euro 0,1	Euro 0,14	16.03.17		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,15 G	15,15G	15,39	14,85
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,76 G	16,75G	16,89	16,26
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	76,27 G	75,99G	77,21	73,97
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	58,85 G	58,78G	59,33	56,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,2 G	44,72G	47,51	43,77
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,82 G	19,63G	19,98	17,88
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,57 G	50,53G	51,02	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,44 G	17,4G	17,7	17,27
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,55 G	30,54G	30,82	30,17
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,71 G	24,68G	25,47	23,37
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	21,64 G	21,6G	22,48	21,59
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,97 G	22,94G-3,22-3,13	24,1	22,86
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	162,35 G	162,36G	164,34	160,05
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	138,41 G	138,46G	139,53	137,22
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,35 G	12,35G	12,43	12,33
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	53,45 G	53,38G	56,98	50,49
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	51,95 G	51,53G	55,79	48,54
10	Euro 2,13	Euro 2,15	14.11.16		704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds Oddo Meriten Asset Management S.A.S.	1	107,96 G	108,23G	108,69	106,07
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,64 G	17,63G	17,78	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	28,66 G	28,67G	28,83	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	25,48 G	25,48G	25,69	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	491,71 G	492,5G	498,18	465,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	160,97 G	161,04G	163,37	152,67
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	152,52 G	152,22G	154,39	142,91
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	58,31 G	58,32G	59,33	54,03
11	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	123,47 G	123,12G	124,82	116,89
11	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	152,17 G	152,79G	153,52	138,41
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,18 G	17,17G	17,25	16,34
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	23,39 G	22,97G	24,35	22,6
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	18,29 G	18,21G	18,68	18,1
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	41,82 G	40,86G	42,21	37,29
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,9 G	0,89G	0,91	0,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 0,08	20.06.16		579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	19,05 G	19,05G	19,56	18,66
4	US\$ 0,96	US\$ 0,96	15.06.16		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	21,43 G	21,29G	21,88	20,82
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	382,55 G	382G	403,98	360,98
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,88 G	34,63G	34,88	33,97
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	81,91 G	81,8G	82,56	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	41,43 G	41,5G	42	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	85,4 G	83,91G	90,85	83,91
4	Th.	US\$ 0,07	20.06.16		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,07 G	18,95G	19,54	18,64
1	Th.	Euro 0,27	25.04.16		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	64,55 G	64,58G	64,74	61,95
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	58,01 G	57,99G	63,17	57,58
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	79,2	79,2-T	79,2	75,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	345,5 G	345,74G	362,57	319,08
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	161,16 G	158,67G	167,2	154,11
4	Euro 0,09	Euro 0,36	25.07.16		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	59,37 G	58,9G	60,58	55,98
1	Euro 1,8	Euro 1,8	27.03.17		A0LCNU	LU0272317214	Tiberius Interbond OP FCP	1	120,25 G	(exA)-118,7G	122,84	118,7
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	192,46 G	192,45G	195,41	176,66
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	458,74 G	453,27G	472,98	428,78
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	589,9 G	579,43G	633,9	536,61
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,96 G	215,47G	226,02	205,21
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	461,81 G	458,16G	484,36	413,16
10	Th.	Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	135,37 G	135,38G	136,43	126,7
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	137,91 G	136,32G	140,03	134,49
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,71 G	77,26G	79,9	74,2
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	255,84 G	249,61G	258,21	233,58
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	415,16 G	410,63G	417,95	377,28
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	444,05 G	438,64G	444,05	400,44
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	670,26 G	660,46G	709,88	608,73
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	324,53 G	323,32G	330,14	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	285,67 G	284,58G	290,31	271,63
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	493,22 G	485,53G	502,58	453,58
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,78 G	132,62G	133,05	132,62
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,23 G	84,13G	84,65	84,13
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	204,42 G	201,62G	204,42	182,23
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,11 G	72,13G	74,49	69,47
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,62 G	136,61G	136,78	136,61
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,86 G	122,88G	127,66	122,88
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	536,04 G	537,47G	545,25	532,6
10	Euro 6,98	Euro 4,1	06.12.16		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	326,34 G	326,3G	330,86	324,09
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	567,77 G	561,1G	584,66	560,28
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	192,81 G	192,7G	194,15	191,93
10	Euro 2,39	Euro 1,43	06.12.16		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,08 G	107,03G	107,83	106,59
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	334,05 G	330,35G	344,24	327,53
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	228,01 G	226,35G	228,01	203,34
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	645,04 G	641,8G	645,04	593,22
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.198,23 G	1205,75G	1.218,33	1.146,52
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.090,12 G	1095,22G	1.098,33	1.038,93
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	332,71 G	332,05G	349,63	321,05
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	178,41 G	177,46G	179	169,78
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	171,51 G	170,12G	171,55	163,74
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	193,99	187,71G	199,35	184,08
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	183,76 G	181,29G	192,17	177,42
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	133,27 G	131,5G	135,87	128,71
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	358,58 G	353,67G	364,21	329,97
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	239,22 G	238,28G	239,81	227,66
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	241,43 G	241,43G	242,2	238,66

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	90,75 G	90,75G	91,27	89,71
10	Euro 2,43	Euro 1,83	06.12.16		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	198,38 G	197,36G	198,75	189,58
10	Euro 3,51	Euro 3,34	06.12.16		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	133,7 G	133,2G	134,17	127,64
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	182,27 G	181,08G	186,4	174,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	142,2 G	141,49G	142,78	133,68
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,61 G	147,85G	150,41	142
10	US\$ 5,45	US\$ 4,86	06.12.16		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	87,58 G	86,52G	87,88	83,3
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	182,93 G	180,05G	187,32	174,51
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	181,22 G	179,22G	187,88	174,46
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	137,63 G	136,97G	139,33	134,8
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,32 G	147,99G	149,32	142,35
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	74,29 G	73,99G	75,9	70,19
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	74,91 G	74,03G	76,14	70,43
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	75,15 G	73,83G	76,52	70,06
10	Euro 0,74	Euro 5,91	06.12.16		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	567,33 G	563,61G	567,33	524,53
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.071,85 G	1070,38G	1.079,85	1.025,06
10	Th.	Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	142,83 G	143,48G	148,55	135,01
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	58,89 G	58,19G	63,39	54,39
10	Th.	Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	187,61 G	187,64G	190,49	181,56
10	Th.	Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	211,08 G	211,38G-1,01	214,85	200
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	13,87 G	13,85G	13,96	13,53
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,66 G	11,66G	11,69	11,49
4	Euro 0,11	Euro 0,03	14.07.16		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	101,68 G	101,69G	101,72	101,59
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,29 G	19,31G	19,4	19,09
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,39 G	29,25G	29,39	27,13
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	47,13 G	46,44G	47,18	42,12
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,59 G	15,41G	15,71	14,25
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,52 G	9,53G	9,7	9,51
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,84 G	66,86G	67,24	66,62
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,36 G	45,37G	46,9	45,29
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,41 G	7,33G	7,41	7,17
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	6,06 G	6G	6,09	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,15 G	8,08G	8,16	7,79
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	15,29 G	15,08G	15,45	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,05 G	7,04G	7,05	6,51
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,41 G	6,36G	6,41	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,94 G	16,77G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,22 G	15,17G	15,98	14,88
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8 G	7,97G	8,28	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,97 G	6,92G	7,22	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,07 G	6,03G	6,1	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,17 G	8,11G	8,18	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,74 G	9,62G	10,11	9,4
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,77 G	8,69G	9,05	8,44
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,96 G	2,93G	3,03	2,86
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,67 G	2,62G	2,74	2,57
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,87 G	8,84G	8,99	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	9,93 G	9,98G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	16,4 G	16,39G	16,81	16,13
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	11,91 G	11,84G	12,38	11,84
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,09 G	6,08G	6,3	6,06
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,18 G	5,17G	5,38	5,17
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	10,31 G	10,31G	10,6	10,24
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,79 G	11,65G	12,6	11,65

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Asset Management S.A.	1	759,6 G	759,54G	769,16	748,46
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Wachstum	1	525,13 G	524,93G	530	522,43
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Ertrag	1	918,45 G	914,67G	937,44	882,32
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Investments Chance	1	13,08 G	13,02G	13,29	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,26 G	9,27G	9,33	9,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,8 G	8,72G	9,16	8,49
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	89,02 G	88,78G	91,49	88,54
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	65,69 G	65,77G	66,35	65,58
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	251,31 G	250,35G	256,52	240,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1	893,5 G	890,79G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	56,21 G	56,26G	57,14	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	68,07 G	67,66G	71,55	67,66
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	94,75 G	94,03G	97,45	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	160,14	158,57G	160,44	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	4,86 G	4,88G	4,94	4,83
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	479,74 G	479,52G	482,35	479,39
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	24,65 G	24,54G	25,89	24,54
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	76,86 G	76,8G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	86,04 G	85,15G	86,89	76,64
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Funds-Indian Equity	1	65,18 G	65,36G	66,85	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	107,18 G	106,82G	107,61	102,18
1	Th.	Th.			A0Q60C	LU0353248106	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	206,96 G	205,58G	213,02	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60Z	LU0313644857	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	45,34 G	45,3G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	136,65 G	136,65G	146,63	136,6
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	47,73 G	47,63G	49,15	47,05
1	Euro 4,75	Euro 4,45	26.07.16		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	59,83	58,6G	60,43	56,65
							Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1				
							Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	28.07.16		804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,89 G	7,9G	8,05	7,79
4	US\$ 0,2	US\$ 0,35	13.06.16	026	921406	AT0000857362	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	8,46 G	8,37G	8,82	8,22
3	Euro 0,2	Euro 0,18	26.04.16		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,1 G	8,1G	8,3	8,05
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.16		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	15,27 G	15,32G	17,25	14,09
11	Euro 0,02	Euro 0	29.12.16		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	35,87 G	35,97G	38,76	33,76
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	37,01 G	37,03G	40,31	35,34
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	89,54 G	89,45G	91,4	82,3
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	19,92 G	20G	22,46	18,43
6	Euro 0,24	Euro 0,24	28.07.16		541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,33 G	7,35G	7,54	7,15
4					551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	10,1 G	10,03G	10,56	10,03
6	US\$ 0,2	US\$ 0,2	28.07.16		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	81,47 G	80,81G	83,84	80,81
2	Euro 0,12	Euro 0,08	13.04.16		A0ERMN	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,62 G	5,62G	5,75	5,57
4	Euro 1,4	Euro 1,75	13.06.16		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	67,09 G	67,06G	68,18	61,25
6	Euro 1	Euro 1	28.07.16	020	987071	AT0000947494	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	77,3 G	78,49G	79,15	72
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.16		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	119,4 G	119,46G	124,94	115,96
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	201,48 G	200,99G	202,88	193,21
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,8 G	50,75G	51,25	50,75
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	128,28 G	126,99G	130,96	123,08
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	89,36 G	88,58G	96,95	88,58
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	81,91 G	80,47G	84,2	76,42
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,45 G	57,09G	58,58	56,36
9	Euro 1,8	Euro 1,77	17.10.16		979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	65,05 G	64,74G	65,17	61,33
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	66,82 G	65,97G	67,19	61,53
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,69 G	70,07G	71,15	69,54
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	128,06 G	128,19G	129,15	125,8
10	Euro 2,83	Euro 2,79	15.11.16		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	85,85 G	84,75G	85,94	80,69
10	Euro 1,39	Euro 0,82	15.11.16		847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	53,54 G	53,46G	53,86	53,24
1	Euro 0,16	Euro 0,68	15.03.17		A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,11 G	44,12G	45,32	44,1
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,88 G	60,77G	61,58	59,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M031	DE000A0M0317	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,71 G	61,62G	62,34	60,31
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	54,81 G	54,88G-4,89	55,55	54,09
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,14 G	59,02G	60,12	58,24
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,08 G	59,98G	60,73	59,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,37 G	61,26G	62,03	60,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	62,23 G	62,11G	63,24	61,2
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,11 G	58,85G	59,88	57,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,6 G	59,49G	60,29	58,23
3	Euro 2,32	Euro 4,83	10.06.15		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	1	124 G	123,55G-3,55	126,5	122,5
10	Euro 7	Euro 3,5	15.06.16		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	3,03	3,026G-3,028-3,028	3,35	3,02
10	US\$ 0,55	US\$ 0,72	03.10.16		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1	52,78 G	52,26G	52,93	50,41
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Europ.Equity Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	40,13 G	39,87G	40,65	36,75
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC	1	70,74 G	68,8G	85,32	68,8
1	US\$ 0	US\$ 0	21.12.16		A0YA11	US74347X8496	ProShares Ultrashort Gold ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,58 G	21,52G	22,62	21,5
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,67 G	119,83G	121,09	118,89
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	110,49 G	110,62G	111,77	104,91
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	121,54 G	121,7G	123,43	120,75
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	182,42 G	182,22G	183,27	176,57
4	Th.	Th.	01.04.16		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG	1	175,15 G	176,79G	179,32	165,04
4	Th.	Th.	01.04.16		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	169,07 G	168,22G	171,79	161,5
4	Euro 6	Euro 6	10.06.16		974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	210,87 G	208,5G	214,57	204,55
4	Euro 0,44	Euro 0,47	10.06.16		988630	AT0000961073	Klassik Aktien	1	102,86 G	102,9G	103,93	102,21
4	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.16		989221	AT0000961099	Klassik Strategie Ertrag	1	111,33 G	111,46G	113,17	109,88
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Strategie Wachstum	1	114,59 G	114,56G	114,87	114,55
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Klassik ShortTerm Anleihen Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	118,87 G	117,42G	120,24	112,33
10	Euro 0,15	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,83 G	11,83G	12,01	11,76
9	Euro 3,25	Euro 3	15.11.16		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	111,75 G	112,02G	115,04	111,14
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,05 G	106,78G	107,49	101,47
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	109,25 G	107,61G	120,55	107,61
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	124,32 G	122,42G	136,66	122,42
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	111,06 G	111,26G	114,09	109,31
9	Euro 3,44	Euro 1,49	15.11.16		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Kathrein Euro Bond	1	187,16 G	187,08G	191,72	185,95
12	Euro 1,6	Euro 1,13	15.02.17		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	100,39 G	100,29G	102,22	100,04
12	Euro 1,23	Euro 1,31	15.02.17		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	174,61 G	174,86G	178,2	174,46
9	Euro 2,93	Euro 2,89	15.11.16		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	192,64 G	192,03G	194,69	182,9
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,97 G	216,93G	228,88	209,11
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	254,97 G	254,99G	265,94	246,29
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,18 G	84,18G	84,65	83,39
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,52 G	204,54G	205,66	202,61
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	196,96 G	197,2G	199,76	178,45
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	242,93 G	242,82G	245,81	234,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	276,88 G	276,75G	279,68	267,42
2	Euro 0,59	Euro 1,08	01.04.16		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,29 G	89,69G	91,47	88,99
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,23 G	12,23G	12,29	12,18
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,27 G	87,42G	88,85	86,97
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,49 G	57,5G	58,46	57,02
1	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	237,46 G	237,4G	248,87	236,1
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,12 G	7,12G	7,15	7,09
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	81,27 G	81,08G	81,78	79,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,3	Euro 0,1	15.11.16		974146	AT0000944806	Schoellerbank Invest AG	1	65,27 G	65,3G	65,37	65,25
9	Euro 1	Euro 1	15.11.16		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,1 G	59,09G	59,6	58,97
9	Euro 0,47	Euro 0,24	15.11.16		A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	127,04 G	127,05G	128,04	127
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	151,43 G	149,94G	158,18	148,96
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	220,32 G	218,07G	220,65	204,87
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	19,8 G	19,69G	20,4	19,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	172,63 G	171,83G	178,05	161,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	172,01 G	173,38G	179,02	161,22
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	160,89 G	159,03G	165,68	150,25
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,99 G	14,97G	17,67	14,97
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	283,9 G	281,34G	288,63	256,38
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,41 G	29,37G	29,77	26,35
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,73 G	27,71G	28,11	25,12
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	171,5 G	172,29G	172,5	163,04
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,77 G	131,95G	137,15	131,89
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,71 G	133,86G	135,38	132,56
1	Euro 1,13	Euro 1,31	15.12.16		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	54,23 G	53,49G	55,25	52,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,74 G	27,72G	28,09	25,13
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,43 G	29,19G	29,64	26,37
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,23 G	27G	27,43	24,43
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,23 G	31,96G	32,46	28,84
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,27 G	25,09G	25,42	23,46
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	38,2 G	37,92G	38,6	34,67
1	Euro 0,28	Euro 0,23	31.03.16		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,93 G	8,93G	9,03	8,87
1	US\$ 0,22	US\$ 0,21	15.12.16		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,21 G	12,09G	12,22	10,81
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	15.12.16		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,75 G	10,67G	10,88	9,81
1	US\$ 0,63	US\$ 0,6	15.12.16		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,61 G	25,9G	27,15	23,45
1	Euro 0,15	Euro 0,12	15.12.16		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,69 G	6,69G	6,83	6,64
1	£ 0,12	£ 0,12	15.12.16		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,19 G	4,14G	4,28	4,05
1	Euro 0,51	Euro 0,74	15.12.16		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,01 G	36,78G	37,14	34,39
1	Euro 0,46	Euro 0,68	15.12.16		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,27 G	32,92G	33,34	30,79
1	Euro 0,45	Euro 0,39	31.03.16		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,53 G	10,41G	10,74	10,29
1	US\$ 0,65	US\$ 0,61	15.12.16		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,44 G	26,73G	28,01	24,18
1	Euro 0,16	Euro 0,13	15.12.16		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,14 G	7,14G	7,29	7,09
1	sfrs 0,42	sfrs 0,82	15.12.16		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	37,44 G	37,23G	37,61	35,17
1	Euro 0,49	Euro 0,57	15.12.16		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	24,75 G	24,57G	24,75	22,45
1	Euro 4,26	Euro 4,9	15.12.16		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	200,77 G	199,28G	201,98	190,48
1	Euro 3,11	Euro 3,6	15.12.16		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	148,07 G	146,98G	148,96	140,31
1	Euro 0,06	Euro 0,05	15.12.16		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,17 G	4,17G	4,19	4,17
1	Euro 0,05	Euro 0,04	15.12.16		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,13 G	3,13G	3,15	3,12
1	US\$ 0,23	US\$ 0,03	26.01.17		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,15 G	5,11G	5,3	5,11
1	US\$ 0,17	US\$ 0,24	15.12.16		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,82 G	6,76G	6,97	6,75
1	Euro 0,48	Euro 0,67	15.12.16		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,1 G	28,96G	29,13	27,51
1	Euro 0,46	Euro 0,64	15.12.16		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,7 G	27,63G	27,74	26,34
1	Euro 0,51	Euro 0,71	15.12.16		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	31,16 G	31,06G	31,27	29,47
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.16		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,58 G	11,49G	11,81	11,39
1	Yen 16,13	Yen 15,73	15.12.16		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,88 G	7,79G	8,17	7,56
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,95 G	11,85G	12,24	11,83
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,44 G	25,3G	25,76	24,75
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,21 G	29,05G	29,56	28,39
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,77 G	20,77G	20,99	20,62
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,85 G	34,75G	34,96	33,01
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	31,33 G	31,19G	31,42	29,69
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,77 G	40,66G	40,81	38,64
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,19G	7,21	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,06G	7,09	7,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G	7,63G	7,65	7,62
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,46 G	11,46G	11,71	11,38
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,69 G	18,5G	19,05	18,27
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,26 G	16,12G	16,58	16,03
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	248,76 G	248,99G	250,59	238,18
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	224,26 G	222,59G	225,63	213,07
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,11 G	41,01G	41,21	38,32
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,81 G	35,44G	35,89	33,13
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,21 G	32,05G	32,21	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,74 G	28,6G	28,74	26,14
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,56 G	8,4G	8,88	8,19
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,55 G	31,89G	33,45	28,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,5 G	14,38G	14,51	12,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,45 G	12,34G	12,48	11,04
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,6 G	17,43G	17,62	15,56
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	119,28 G	117,82G	124,34	114,9
1	Euro 0,12	Euro 0,1	15.12.16		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,28 G	12,29G	12,55	12,14
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,6 G	18,61G	18,99	18,39
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,08 G	17,09G	17,44	16,89
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,11 G	21,17G	21,58	20,84
1	Euro 0,52	Euro 0,45	15.12.16		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,68 G	22,62G	23,47	21,77
1	Euro 0,48	Euro 0,42	15.12.16		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,87 G	20,78G	21,56	19,94
1	Euro 0,55	Euro 0,48	15.12.16		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,27 G	24,21G	25,05	23,18
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,79 G	26,73G	27,66	25,59
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,18 G	24,14G	24,99	23,11
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,5 G	21,49G	21,61	21,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,45 G	11,43G	11,76	11,37
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,29 G	28,36G	28,36	27,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	64,07 G	63,16G	65,07	61,99
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,05 G	58,31G	60,1	57,19
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	69,5 G	68,57G	70,95	67,6
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	46,59 G	46,19G	47,37	42,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	42,91 G	42,55G	43,66	38,82
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	51,36 G	51,1G	52,35	46,68
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	41,71 G	41,36G	41,86	37,3
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,7 G	119,7G	119,85	119,7
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,99 G	117,99G	118,14	117,96
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,6 G	125,6G	125,75	125,6
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,81 G	9,69G	10,09	9,65
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,49 G	10,38G	10,9	10,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	108,96 G	108,26G	111,62	107,88
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	112,43 G	111,49G	113,89	109,62
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	11,17 G	11,16G	11,49	10,8
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	16,64 G	16,5G	16,86	15,43
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	105,77 G	105,75G	105,9	104,79
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	133,93 G	133,14G	137,01	128,75
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	134,02 G	134,21G	134,95	128,72
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,24 G	126,35G	128,47	123,99
1	Euro 2,69	Euro 3,09	30.06.16		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	106,19 G	106,57G	107,39	103,91
							SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,02	Euro 1,55	27.05.16		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,06 G	62,09G	63,47	59,35
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	10,3 G	10,35G	10,97	9,73
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	104,63 G	104,91G	106,7	103,47
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,42 G	1,412G	1,47	1,36
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,65 G	1,65G	1,66	1,64
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,73 G	54,73G	55,13	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,5 G	66,04G	67,67	65,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB Asset Management S.A.	1	55,1 G	55,09G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB TrendSystem Renten	1	99,08 G	97,32G	106,13	95,72
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Concept Biotechnology	1	3,24 G	3,22G	3,24	3,03
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,55 G	2,53G	2,57	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,25 G	3,24G	3,28	2,91
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	36,37 G	36,44G	37,31	36,3
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB HighYield	1	55,09 G	55,09G	56,77	54,32
1	Euro 0,61	Euro 0,24	27.05.16		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	53,4 G	53,39G	53,81	53,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Green Bond Fund	1	51,27 G	50,88G	51,76	48,98
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB ÖkoLux	1	11,85 G	11,78G	12,04	11,43
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	4,78 G	4,74G	4,78	4,46
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	275,85 G	277,19G	277,19	256,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	4,18 G	4,15G	4,24	3,9
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	16,7 G	16,76G	17,27	16,61
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	764,36 G	764,68G	776,88	755,14
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Security Kapitalanlage AG	1	174,95 G	174,95G	175	169,5
1	Euro 3	Euro 4	29.04.16		A0MNUT	AT0000622980	SUPERIOR 3 - Ethik	1	126 G	126G	129	125
1	Euro 0,68	Euro 1,01	29.04.16		A0MTNL	AT0000615158	Semper Constantia Immo Invest GmbH	1	167 -T	171rG-4bB	174	162
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Real Estate	1	79 -T	79-T	95,3	73
1	Th.	Th.			A0KFXB	AT0000615836	Semper Constantia Invest GmbH	1	15,61 G	15,58G	15,71	15,53
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	105,94 G	105,87G	106,35	104,92
11	Th.	Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	ARIQON Konservativ	1	97,91 G	97,87G	98,43	97,8
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperpremium Plus	1	112,89 G	113,01G	113,12	109,95
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Sempermoney Plus	1	16,05 G	16,05G	16,17	15,96
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	Semperconservative Portfolio	1	115,26 G	115,93G	116,03	112,78
1	Euro 9,99	Euro 4	31.10.16		A0B6TB	AT0000617675	ARIQON Konservativ	1	214 -T	214-T	214	208
5	Euro 1,56	Euro 1,2	22.07.16		973105	AT0000934583	PP Global Balanced	1	138,16 G	137,32G	139,61	130,42
1	Euro 0,79	Euro 0,9	01.03.17		988533	AT0000801006	ZZ TREND	1	29,7 -T	29,7-T	32,2	29,7
1	Euro13,98	Euro11,95	01.09.16		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	235 G	235G	247	222
5	Euro 1,6	Euro 1,83	22.07.16		676583	AT0000818000	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	210,73 G	210,61G	212,52	198,28
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Global Trust	1	14,25 G	14,17G	14,51	13,69
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,98 G	11,98G	12,06	11,97
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	8,31 G	8,27G	8,39	7,63
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens EuroCash	1	11,5 G	11,46G	11,53	10,87
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Global Growth	1	16,53 G	16,52G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,9 G	17,71G	17,99	17,4
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Renten	1	13,16 G	13,15G	13,26	13,07
7	Euro 6,27	Euro 2,49	20.10.16		970680	FR0000018947	Siemens Balanced	1	256,65 G	255,83G	257,1	243,24
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	Siemens Euroinvest Corporates	1	87,22 G	87,39G	88,12	86,57
5	Th.	Th.	02.05.16		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,82 G	11,77G	12,01	11,5
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64G	DE000A0M64G8	Slivafrance Sicav	1	117,47 G	117,6G	119,04	115,94
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64J	DE000A0M64J2	LCL Actions France	1	152,09 G	152,63G	153,3	148,28
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64L	DE000A0M64L8	Société Générale Securities Services GmbH	1	126,36 G	126,25G	127,39	123,92
11	Euro 0,57	Euro 0,59	13.12.16		A0RL0H	DE000A0RL0H6	CS PortfolioReal	1	47,98 G	47,93G	48,08	47,82
11	Euro 0,86	Euro 0,86	13.12.16		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	GlobalManagement Classic 50	1	48,73 G	48,68G	48,95	48,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Credit Suisse MACS Classic 20	1	68,88 G	67,96G	69,68	61,52
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Credit Suisse MACS Dynamic	1	68,72 G	68,18G	68,99	64,54
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Credit Suisse MACS Classic 40	1	49 G	48,63G	49,27	45,89
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	HMT Absolute Return Renten	1	55,66 G	54,86G	58,11	53,73
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	HMT Corporates RiskControl	1	49,4 G	48,89G	50,56	47,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Investment Management Ltd. Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	46,28 G	45,72G	47,62	44,69
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	382,94 G	380,3G	390,43	370,37
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	72,04 G	70,97G	73,04	68,25
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	295,14 G	287,77G	312,85	271,66
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	398,79 G	395,9G	398,83	380,53
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	329,34 G	325,47G	329,34	303,31
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	194,36 G	191,95G	196,87	183,51
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	356,85 G	355,29G	359,07	337,06
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	233,23 G	231,97G	235,21	213,33
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	206,73 G	204,45G	207,13	195,04
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	92,3 G	91,38G	94,13	88,19
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	100,91 G	100,69G	103,53	99,9
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	166,79 G	165,36G	178,79	165,36
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	485,61 G	483,12G	486,3	428,92
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	155,11 G	154,55G	159,24	153,45
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	67,4 G	67,42G	67,82	61,57
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	106,41 G	105,35G	106,75	98,59
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	192,55 G	190,77G	192,81	183,03
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	160,68 G	159,9G	160,68	148,42
12	Th.	Euro 0,8	16.06.16		A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	34,4 G	34,14G	34,55	32,3
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	63,37 G	62,71G	67,56	62,56
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	66,04 G	65,32G	70,46	65,13
8	Euro 0,88	Euro 0,6	15.11.16		973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,38 G	65,38G	65,41	65,24
8	Euro 1,8	Euro 1,75	15.11.16		973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	90,45 G	90,4G	91,3	90,3
8	Euro 0,6	Euro 0,4	15.11.16		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	27,1 G	27,08G	27,65	26,75
4	Euro 1,2	Euro 2,06	01.07.16		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	205,74 G	205,51G	208,35	197,81
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.16		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,1 G	37,14G	37,35	36,82
4	Euro 1,12	Euro 0,82	01.07.16		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	90,87 G	90,62G	91,78	86,25
4	Euro 0,15	Euro 0,34	01.07.16		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	173,05 G	171,72G	177,58	164,42
8	Euro 0,03	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,56 G	53,61G	54,13	53,14
8	Euro 0,33	Euro 0,18	15.11.16		989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,39 G	100,39G	100,44	100,18
8	Euro 1,77	Euro 1,46	15.11.16		989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	158 G	158,6G	158,64	156,91
8	Euro 0,35	Euro 0,18	15.11.16		989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	44,31 G	44,28G	45,21	44,05
8	Th.	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	162,6 G	161,37G	167,69	161,37
8	Euro 0,14	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	199,33 G	198,38G	200,75	181,11
8	Th.	Euro 1,39	30.11.16		989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	104,52 G	103,88G	106,81	101,89
4	US\$ 15,38	US\$ 0,41	01.07.16		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	288,05 G	283,04G	297,86	272,3
8	US\$ 1,2	US\$ 1	15.11.16		972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	102,08 G	101,23G	105,25	101,23
8	Euro 3,3	Euro 2,9	15.11.16		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	105,95 G	105,89G	106,96	105,29
8	Th.	Euro 0,64	15.11.16		926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	181,27 G	181,18G	182,98	180,14
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.16		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,03 G	70,14G	70,78	69,21
4	US\$ 2,67	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	137,23 G	134,33G	142,13	130,34
8	Euro 4,2	Euro 3	15.11.16		565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	89,42 G	89,5G	90,45	88,62
8	Th.	Euro 1,27	15.11.16		565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	180,23 G	180,39G	182,3	178,62
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Sparinvest-Global Value	1	257,79 G	257,71G	266,64	253,85
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procedo	1	196,94 G	196,21G	200,7	193,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	150,15 G	150,02G	151,23	148,41
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	159,06 G	158,57G	164,06	155,12
1	US\$ 1,15	US\$ 0,98	17.06.16		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	41,65 G	41,28G	42,13	37,51
1	US\$ 1,25	US\$ 0,87	17.06.16		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	59,89 G	58,79G	60,27	54,23
1	US\$ 1,89	US\$ 0,22	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,96 G	34,27G	35,35	33,96
1	US\$ 1,12	US\$ 0,07	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,33 G	32,67G	33,4	31,18
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	17.06.16		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,39 G	30,84G	31,66	29,74
1	US\$ 3,15	US\$ 0,2	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,51 G	33,88G	35,37	33,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,05	US\$ 0,79	17.06.16		A0MYDN	US78463X7075	SPDR Index Shares Funds	1	46,32 G	45,53G	48,66	42,05
1	US\$ 0,8	US\$ 0,75	17.06.16		A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	26,52 G	26,11G	27,57	25,74
1	US\$ 2,77	US\$ 1,87	17.06.16		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	79,68 G	78,51G	80,07	71,31
1	US\$ 2,1	US\$ 1,47	17.06.16		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	76,78 G	75,49G	77,29	68,28
1	US\$ 1,82	US\$ 1,16	17.06.16		A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P China ETF	1	58,2 G	57,44G	58,29	52,64
1	US\$ 0,39	US\$ 0,01	17.03.17		A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	34,79 G	34,84G	34,96	31,61
1	US\$ 0,96	US\$ 0,07	17.03.17		A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	18,5 G	18,26G	18,77	17,7
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,9	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	104,51 G	102,13G	107,36	99,47
7	US\$ 1,33	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	103,58 G	101,16G	108,92	100,62
7	US\$ 1,11	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	192,87 G	189,02G	204,18	189,02
7	US\$ 2,01	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	106,81 G	104,3G	114,77	104,3
7	US\$ 0,57	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	68,43 G	67,23G	69,91	65,85
7	US\$ 0,38	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	49,09 G	48,23G	54,91	48,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	38,14 G	37,36G	42,33	37,36
7	US\$ 0,18	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,89 G	37,09G	40,09	34,74
7	US\$ 2,13	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,07 G	83,33G	90,67	83,33
7	US\$ 0,57	US\$ 0,15	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	32,39 G	31,82G	40,38	31,82
7	US\$ 0,05	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	17,35 G	17,27G	22,28	17,27
7	US\$ 0,11	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	27,22 G	27,53G	32,62	26,98
10	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	62,7 G	61,45G	63,98	57,3
7	US\$ 0,21	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	55,01 G	54,34G	58,46	52,65
7	US\$ 0,14	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	33,92 G	33,46G	34,71	31,65
7	US\$ 0,04	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	62,93 G	62,35G	68,16	56,22
7	US\$ 5,12	US\$ 1,81	16.12.16		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	81,46 G	79,71G	84,2	78,48
7	US\$ 0,61	US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	42,41 G	41,5G	45,69	41,5
7	US\$ 0,74	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	78,91 G	77,07G	82,6	76,38
7	US\$ 3,64	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	110,03 G	107,51G	117,5	107,51
7	US\$ 1,21	US\$ 0	15.12.17		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 1000 ETF	1	82,65 G	81,61G	87,81	81,61
7	US\$ 3,91	US\$ 1,64	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	161,38 G	157,3G	167,73	156,29
							Standard Life Investments Global SICAV [KAG]					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	43,74 G	43,36G	44,37	39,84
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	149,15 G	148,27G	154,36	145,97
							State Street Fund Services [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,25	Euro 0,19	01.07.16		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,52 G	5,53G	5,55	5,45
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	39,71 G	39,58G	39,83	35,71
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	42,3 G	42,07G	42,3	37,88
4	Euro 0,35	Euro 0,26	01.07.16		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,65 -T	7,65-T	7,68	7,56
							State Street Global Advisors					
1	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.771,91 G	2773,37G	2.815,67	2.625,82
1	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.891,57 G	1888,38G	1.915,92	1.730,66
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	39,52 G	39,04G	40,65	37,29
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	101,95 G	100,74G	104,58	98,26
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	106,41 G	105,19G	109,23	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	51,4 G	50,91G	51,92	46,21
4	Th.	Euro 0,32	01.02.17		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	56,79 G	56,96G	57,35	56,59
4	Th.	US\$ 1,62	01.02.17		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	67,64 G	67,86G	67,86	64,9
4	Th.	US\$ 0,21	19.09.16		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,03 G	43,29G	46,02	42,49
4	Th.	Euro 0,99	01.02.17		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF	1	57,48 G	57,46G	58,27	57,13
4	Th.	US\$ 0,21	01.02.17		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,37 G	14,26G	14,42	13,06
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	45,43 G	45,09G	45,58	42,87
4	Th.	US\$ 0,9	19.09.16		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	217,28 G	214,13G	227,82	210,44
4	US\$ 2,32	US\$ 1,32	03.10.16		A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	81,38 G	81,29G	82,37	79,84
4	Euro 0,63	Euro 0,63	19.09.16		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,44 G	22,34G	22,45	21,14
4	£ 0,53	£ 0,51	19.09.16		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,02 G	14,91G	15,2	14,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	44,61 G	43,77G	47,27	43,77
4	Th.	US\$ 0,23	01.11.16		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,95 G	29,66G	30,28	28,81
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	57,69 G	56,8G	60,35	56,37
4	Th.	Euro 0,06	01.02.17		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF Structured Invest S.A.	1	30,29 G	30,3G	30,4	30,27
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	109,83 G	109,99G	111,72	108,46
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,56 G	61,56G	61,63	61,48
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,88 G	63,88G	64,18	63,79
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	67,5 G	67,5G	68,11	67,48
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	73,35 G	73,34G	74,41	73,31
4	sfrs 1,75	sfrs 1,95	19.07.16		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	130,44 G	130,91G	132,04	128,32
4	sfrs 1,85	sfrs 1,75	19.07.16		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	162 G	161,21G	163,98	158,11
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	251,3 G	251,57G	254,16	243,37
4	sfrs 1,75	sfrs 2,15	19.07.16		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	98,96 G	98,81G	99,9	97,7
2	sfrs 1	sfrs 1	17.05.16		987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	73,56 G	73,62G	75,01	72,91
2	US\$ 1,8	US\$ 1,8	17.05.16		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	109,51 G	108,05G	113,77	106,88
4	Th.	Th.			930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	282,22 G	279,8G	291,89	272,76
4	Th.	Th.			930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-GI Ener.	1	787,03 G	785,86G	891,29	785,86
4	Euro 2	Euro 1,75	19.07.16		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	118,8 G	118,64G	119,38	117,49
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	159,93 G	160,1G	161,45	155,46
4	sfrs 1,35	sfrs 0,3	19.07.16		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	267,84 G	266,53G	272,93	257,75
4	sfrs 1,9	sfrs 1,25	19.07.16		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	219,84 G	218,79G	222,84	213,04
2	Th.	Th.			216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	134,78 G	134,69G	135,72	133,63
4	Euro 1,35	Euro 0,8	19.07.16		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	131,48 G	131,63G	132,8	127,91
10	Th.	Th.			A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts	1	116,88 G	115,49G	119,46	108,44
4	Th.	Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.	1	170,57 G	169,21G	176,31	165,89
3	sfrs 2	sfrs 2,4	14.06.16	018	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	312,67 G	311,71G	315,54	301,5
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	606,13 G	610,82G	613,39	558,66
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - World Opportunities	1	256 G	253,74G	264,14	249,55
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	269,81 G	270,38G	270,38	251,76
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	449,71 G	447,48G	450,88	424,47
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	339,9 G	339,51G	350,79	335,48
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	252,01 G	251,82G	256,01	251,31
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	307,19 G	307,64G	309,36	304,07
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	325,08 G	322,91G	327,34	310,76
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,19 G	37,21G	37,21	33,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	267,33 G	267,32G	268,53	264,97
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	484,41 G	486,69G	488,68	450,52
10	US\$ 0,19	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,8 G	21,45G	23,53	21,34
10	US\$ 0,58	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,35 G	67,46G	71,31	64,19
10	US\$ 0,5	US\$ 0	15.12.17		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,99 G	46,92G	49,76	46,92
10	US\$ 0,68	US\$ 0	15.12.17		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,7 G	49,67G	52,21	47,96
10	US\$ 0,75	US\$ 0	15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,88 G	78,73G	82,64	77,38
10	US\$ 0,82	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,7 G	62,56G	72,91	62,56
10	US\$ 0,68	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,7 G	58,64G	62,76	58,1
10	US\$ 0,85	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,68 G	47,01G	48,94	44,5
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	THEAM BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	47,5 G	47,13G	47,76	45,25
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,34 G	1,341G	1,36	1,33
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,21 G	2,21G	2,25	2,18
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3LOZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,34 G	1,339G	1,34	1,33
5	Th.	Th.			A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,46 G	2,44G	2,52	2,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,37 G	3,36G	3,46	3,05
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,82 G	3,75G	4	3,66
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,68 G	2,67G	2,68	2,56
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Inv Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,53 G	2,52G	2,53	2,33
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.16		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,6 G	1,586G	1,62	1,53
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Inv Fds-American Fund	1	3,01 G	2,961G	3,12	2,87
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,15 G	3,103G	3,3	3,01
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Inv Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,5 G	3,46G	3,71	3,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,63 G	0,63G	0,65	0,62
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,45 G	2,43G	2,46	2,34
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Inv Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,13 G	3,11G	3,14	2,95
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,53 G	8,54G	8,54	7,89
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,56 G	9,59G	9,59	8,84
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Inv Fds-Asia Fd	1	2,23 G	2,203G	2,26	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,78 G	2,785G	2,96	2,59
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Inv Fds-Global Sel.Fd	1	2,2 G	2,169G	2,23	2,1
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,78 G	1,778G	1,78	1,75
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Inv Fds-Pan Europ.Fd	1	1,84 G	1,832G	1,84	1,76
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,73 G	27,73G	28,06	27,65
4	Th.	Th.			550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-GI.Energy Equ.	1	26,13 G	25,79G	29,68	25,79
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	57,9 G	57,78G	58,18	55,37
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,06 G	26,15G	26,15	25,3
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Asset Alloc.	1	24,83 G	24,84G	24,93	24,14
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	31,69 G	31,7G	31,83	28,8
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	23,41 G	23,54G	23,93	22,18
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,64 G	9,62G	9,73	9,59
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,83 G	10,82G	10,93	10,7
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.492,56 G	1492,46G	1.507,42	1.433,21
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,68 G	20,42G	20,84	19,13
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	270,87 G	270,35G	272,73	251
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	918,54 G	904,91G	977,21	904,91
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	412,35 G	411,54G	415,89	398,72
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,94 G	11,75G	12,44	11,52
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.666,85 G	1665,7G	1.697,3	1.598,76
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	627,09 G	628,25G	636,47	598,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	175,82 G	174,13G	179,88	170,09
6	Th.	Th.	01.06.16		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,01 G	59,17G	59,58	57,09
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	454,11 G	455,51G	461,43	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,77 G	54,98G	55,43	54,77
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,04 G	46,04G	46,21	45,72
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	50,29 G	49,99G	50,81	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,23 G	67,31G	68,2	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,19 G	74,21G	75,25	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	71,55 G	71,7G	72,53	69,84
							UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	29.07.16		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	10,76 G	11,01G	12,05	9,64
1	US\$ 0,59	US\$ 0,6	29.07.16		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	34,98 G	34,48G	36,53	33,74
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	104,74 G	104,72G	107,39	104,5
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	82,14 G	81,42G	82,9	74,28
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	94,5 G	94,5G	94,65	91,42
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	95,76 G	95,1G	96,32	85,73
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU045553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	102,85 G	102,84G	103,97	101,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,98 G	57,08G	64,81	54,05
10	Th.	Th.			A0LA58	LU02663318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	11,72 G	11,61G	11,75	11,3
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	75,84 G	75,06G	75,99	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	66,13 G	65,41G	68,56	62,95
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	275,76 G	271,85G	287,89	263,01
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	249,04 G	246,94G	258,91	246,94
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	904,68 G	894,85G	915,07	806,04
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.047,11 G	1032,98G	1.063,26	968,12
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	284,13 G	280,23G	285,96	254,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	490,56 G	480,78G	519,36	442,27
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	257,54 G	257,58G	259,33	230,13
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	188,52 G	187,55G	194,1	181,26
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	249,09 G	247,87G	254,56	243,03
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	731,34 G	731,42G	737,52	719,78
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	649,04 G	648,42G	656,05	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	440,46 G	438,54G	443,84	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	943,28 G	930,89G	969,53	907,8
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	736,92 G	727,29G	762,15	708,73
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,06 G	306,05G	306,71	306,05
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	91,29 G	90,92G	92	87,24
4	Euro 2,11	Euro 1,9	01.06.16		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,05 G	50,08G	50,79	49,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	196 G	196,4G	197,06	192,55
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	223,64 G	220,8G	232,21	207,53
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,26 G	220,17G	221,15	219,09
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	669,66 G	664,43G	685,96	639,28
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.634,5 G	1.639,9G	1.643,42	1.598,86
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.559,87 G	2.553,6G	2.566,48	2.500,12
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.812,37 G	1.815,31G	1.832,83	1.763,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.736,14 G	2.719,12G	2.819,32	2.671,84
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux) Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	945,6 G	942,51G	960,63	903,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.414,41 G	1.391,58G	1.460,94	1.326,58
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,63 G	204,87G	205,77	204,63
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	139,79 G	139,74G	141,28	138,74
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	202,37 G	200,81G	208,49	200,81
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	199,02 G	199,5G	199,5	194,06
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	221,75 G	221,74G	226,89	210
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,39 G	90,92G	99,22	86,14
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	329,5 G	330,02G	332,16	312,68
6	Th.	Th.			A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	14,25 G	14,27G	14,38	13,8
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,07 G	125,01G	125,99	124,94
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,13 G	13,04G	13,37	12,69
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,33 G	13,18G	13,37	12,68
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,07 G	18,91G	19,8	18,6
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,96 G	20,94G	21,85	20,47
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,9 G	14,9G	15,03	14,83
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,07 G	15,95G	16,54	15,91
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,08 G	17,88G	18,24	17,59
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,86 G	124,23G	124,73	123,86
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	126,01 G	125,03G	129,65	125,03
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	78,29 G	78,22G	80,96	75,04
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,32 G	67,64G	68,98	64,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	154,3 G	151,99G	160,41	147,17
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,33 G	108,9G	110,02	106,77
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	99,02 G	97,93G	100,06	90,86
4	Euro 0,44	Th.			934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,03 G	154,32G	155,07	149,48
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	170,97 G	170,1G	171,78	165,39
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	344,07 G	342,22G	353,45	330,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	280,16 G	278,63G	284,65	267,74
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - GBP	1	282,42 G	280,29G	290,1	280,25
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - USD	1	133,77 G	133,72G	136,22	132,96
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) BF - EUR	1	1.605,17 G	1595,62G	1.656,21	1.549,81
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	638,39 G	634,49G	681,37	632,54
2	Euro24,91	Euro29,41	01.04.16		972179	LU0039343651	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.070,27 G	1074,09G	1.079,1	1.068,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.550,96 G	2549,92G	2.561,84	2.536,5
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.640,29 G	1640,1G	1.658,84	1.623,68
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.299,05 G	2276,99G	2.354,64	2.276,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	618,03 G	615,07G	684,17	615,07
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	390,24 G	390,1G	397,4	387,88
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.231,15 G	3208,63G	3.243,91	3.114,46
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.124,2 G	2112,08G	2.157,99	2.051,18
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.958,14 G	1960,39G	1.979,98	1.922,29
2	Euro22,09	Euro29,39	01.04.16		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.519,83 G	1521,15G	1.527,78	1.498
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.264,2 G	3262,16G	3.272,22	3.211,16
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.214,52 G	3166,61G	3.322,41	3.108,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.919,6 G	2899,15G	2.998,01	2.862,59
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,7 G	438,68G	439,17	438,68
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	753,63 G	752,97G	755,6	715,15
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,24 G	831,22G	832,12	829,78
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.426,7 G	2426,35G	2.462,31	2.406,41
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.612,47 G	1599,66G	1.665,07	1.599,66
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 9,44	Euro 8,21	09.12.16	064	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	622,8 G	630,43G	634,48	596,08
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,16 G	104,88G	105,8	102,9
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	354,92 G	354,96G	359,2	335,86
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 2,38	Euro 0,37	29.06.16		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	1,01 bB	1G-1bG	1,08	1
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,35 G	8,35G-8,35-8,4	8,7	8,07
							UBS-ETF SICAV					
1	Euro 2,91	Euro 3,02	29.07.16		633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	118,47 G	117,72G	118,97	111,96
1	Euro 1,17	Euro 1,03	29.07.16		794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	34,18 G	33,92G	34,33	32,1
1	US\$ 2,61	US\$ 1,38	29.07.16		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	208,47 G	205,42G	217,53	201,16
1	Yen 68,77	Yen 65,85	29.07.16		794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	37,98 G	37,61G	38,88	37,08
1	£ 2,46	£ 2,08	29.07.16		794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	79,14 G	78,31G	80,2	76,69
1	US\$ 3,42	US\$ 3,39	29.07.16		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	170,37 G	168,33G	175,45	164,76
1	US\$ 1,93	US\$ 1,41	29.07.16		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	37,96 G	37,6G	38,85	35,75
1	kann.\$,86	kann.\$,99	29.07.16		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	27,23 G	26,95G	29,27	26,88
1	Euro 2,08	Euro 1,49	29.07.16		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	90 G	89,35G	90,37	84,46
1	US\$ 0,37	US\$ 0,8	29.07.16		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	38,59 G	38,58G	40,1	38,38
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,27 G	79,29G	79,62	79,26
1	Euro 0,76	Euro 0,67	29.07.16		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	100,39 G	100,76G	101,57	100,14
1	US\$ 2,39	US\$ 2,03	29.07.16		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	87,92 G	87,1G	88,9	81,01
							Union Investment Austria GmbH					
6	Euro 1,75	Euro 1,75	27.07.16		921741	AT0000793732	VB Dividend - Invest	1	80,59 G	80,15G	82,27	77,81
10	Th.	Th.			974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	111,66 G	111,52G	113,32	106,58
10		Th.			988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	206,37 G	204,57G	209,1	199,08
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,3	Euro 0,16	10.11.16		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,19 G	48,29G	48,63	45,59
10	Euro 0,51	Euro 0,18	10.11.16		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	51,28 G	51,1G	52,39	49,41
10	Euro 0,59	Euro 0,44	10.11.16		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	42,44 G	42,48G	42,63	42,44
10	Euro 0,69	Euro 0,53	10.11.16		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	49,06 G	48,81G	49,06	46,06
10	Euro 1,22	Euro 0,38	10.11.16		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	83,9 G	83,84G	84,16	78,83
4	Euro 8,79	Euro 7,44	12.05.16		973092	LU0051064516	UniOptima	1	742,11 G	741,93G	743,71	741,32
4	Euro 8,24	Euro 7,27	12.05.16		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	702,78 G	702,73G	703,97	700,89
10	Euro 1,68	Euro 0,13	10.11.16		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	501,83 G	501,84G	501,87	501,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	Union Investment Luxembourg S.A.	1	917,38 G	910,03G	945,72	910,03
10	Euro 9,7	Euro 9,19	10.11.16		973820	LU0054735278	UniReserve: USD	1	1.655,06 G	1643,92G	1.670,46	1.558,47
10	Euro38,79	Euro34,73	10.11.16		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.881,47 G	1882,91G	1.959,02	1.842,78
4	Euro 1,89	Euro 2	12.05.16		A0B821	LU0186860663	UniEM Osteuropa A	1	54,03 G	54,09G	55,12	52,47
4	Euro 1,88	Euro 2,02	12.05.16		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,74 G	53,65G	54,2	52,23
4	Euro 1,19	Euro 1,53	12.05.16		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	97,41 G	96,89G	97,41	91,37
10	Euro 0,74	Euro 0,45	10.11.16		989797	LU00096427496	UniExtra: EuroStoxx 50	1	41,41 G	41,22G	41,41	38,91
10	Euro 1,88	Euro 1,5	10.11.16		989805	LU00097169550	UniEuroStoxx 50	1	43,03 G	43,12G	43,12	42
10	Euro 0,55	Euro 0,24	10.11.16		989807	LU00096427066	UniEuroAspirant	1	51,71 G	51,6G	51,81	48,51
10	Euro 0,2	Euro 0,12	10.11.16		989808	LU00096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	32,92 G	32,83G	33,72	31,7
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniDynamicFonds: Global	1	128,34 G	128,3G	128,86	128,3
10	Euro 1,39	Euro 0,49	10.11.16		A0CA69	LU0192293511	UniGarantTop: Europa	1	57,54 G	57,45G	59,47	57,45
10	Euro 1,38	Euro 0,32	10.11.16		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,04 G	58,94G	61,05	58,94
10	Euro 0,2	Euro 0,1	10.11.16		A0JEL6	LU0247467987	UniEuroRenta Real Zins	1	42,43 G	42,44G	42,44	42,24
4	Th.	Th.			A0JJ5V	LU0249045476	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,02 G	40,06G	42,49	39,12
10	Euro 1,23	Euro 1,06	10.11.16		A0JLXV	LU0252123129	Commodities-Invest FCP	1	33,93 G	33,97G	33,98	32,72
10	Euro 2,58	Euro 1,24	10.11.16		921589	LU0100937670	UniWirtschaftsAspirant	1	122,26 G	121,43G	122,93	112,08
10	Euro 2,57	Euro 0,9	10.11.16		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	125,41 G	124,33G	126,16	114,96
10	Euro 1,45	Euro 0,51	10.11.16		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	103,72 G	102,91G	107,74	102,22
10	Euro 1,62	Euro 0,45	10.11.16		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	111,37 G	110,29G	114,68	103,72
10	Euro 0,4	Euro 0,27	10.11.16		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	80,7 G	80,32G	82,14	75,09
10	Euro 0,49	Euro 0,19	10.11.16		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	40,81 G	40,59G	41,74	39,26
10	Euro 0,43	Euro 0,18	10.11.16		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	41,48 G	41,41G	42,38	40,01
10	Euro 0,5	Euro 0,41	10.11.16		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	25,39 G	25,34G	25,54	25,34
10	Euro 1,25	Euro 0,88	10.11.16		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,87 G	49,92G	50,15	49,5
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	65,66 G	64,98G	66,17	60,4
10	Euro 1,48	Euro 1,16	10.11.16		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,73 G	47,8G	48,67	47,35
10	Euro 2,73	Euro 2,81	10.11.16		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	96,31 G	96,29	98,84	95,02
4	Euro31,41	Euro23,7	12.05.16		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.826,44 G	1820,08G	1.838,78	1.759,81
10	Euro 2,07	Euro 2,04	10.11.16		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	50,97 G	51,03G	51,03	49,48
10	Euro 1,18	Euro 0,43	10.11.16		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	52,57 G	52,29G	52,94	51,18
10	Euro 1,15	Euro 0,44	10.11.16		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	52,95 G	52,7G	53,36	51,53
10	Euro 1,43	Euro 0,51	10.11.16		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,13 G	96,34G	100,5	94,88
10	Euro 1,3	Euro 0,5	10.11.16		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	96,33 G	96G	99,65	94,57
10	Euro 0,87	Euro 0,65	10.11.16		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,24 G	37,28G	37,33	37,11
10	Euro 0,77	Euro 0,6	10.11.16		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,95 G	37,94G	38	37,79
10	Euro 1,14	Euro 0,53	10.11.16		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	83,75 G	83,71G	85,07	76,69
4	Euro 0,17	Euro 0,15	12.05.16		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	73,12 G	73,31G	74,71	71,72
4	Euro 0,3	Euro 1	12.05.16		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	86,24 G	86,06G	88,57	83,33
10	Euro 0,03	Euro 0,08	10.11.16		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	32,98 G	32,79G	34,07	31,79
10	Euro 0,91	Euro 0,4	10.11.16		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,87 G	98,87G	98,9	98,78
10	Euro 1,85	Euro 1,88	10.11.16		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH	1	113,81 G	114,14G	114,94	112,25
10	Th.	Th.	04.10.16		531410	DE0005314108	UniRak Konservativ	1	66,84 G	66,86G	67,57	65,93
10	Th.	Th.	04.10.16		531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	58,78 G	58,89G	59,47	57,59
10	Th.	Th.	04.10.16		531412	DE0005314124	UniStrategie: Ausgewogen	1	48,86 G	48,92G	49,54	47,47
10	Th.	Th.	04.10.16		531444	DE0005314447	UniStrategie: Dynamisch	1	46,86 G	47,02G	47,47	45,17
4	Euro 0,85	Euro 0,97	12.05.16		531446	DE0005314462	UniStrategie: Offensiv	1	63,21 G	63,32G	64,36	61,22
4	Euro 0,33	Euro 0,61	12.05.16		532678	DE0005326789	UniRak	1	69,27 G	69,12G	71,63	67,59
10	Euro 0,99	Euro 0,87	10.11.16	060	849100	DE0008491002	UniSelection: Global I	1	51,24 G	51,25G	51,89	49,31
10	Euro 0,37	Euro 0,4	10.11.16	048	849102	DE0008491028	UniFonds	1	20,54 G	20,55G	21,02	20,4
4	Euro 1,74	Euro 1,92	12.05.16	037	849104	DE0008491044	UniRenta	1	117,8 G	117,77G	118,58	114,15
10	Euro 1,5	Euro 3,18	10.11.16	038	849105	DE0008491051	UniRak	1	198,96 G	197,59G-6,7C-6,7	205,99	191,85
10	Euro 1,1	Euro 0,81	10.11.16	032	849106	DE0008491069	UniGlobal	1	66,07 G	66,02G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849108	DE0008491085	UniEuroRenta	1	110,24 G	110,4G	110,67	110,24
10	Euro 1,16	Euro 0,42	10.11.16		847707	DE0008477076	UniKapital	1	129,19 G	128,81G	132,39	122,41
10	Th.	Th.	04.10.16		975007	DE0009750075	UniFavorit:Aktien	1	251,69 G	247,41G	260,65	239,3
							UniNordamerika	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.16		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	202,65 G	202,78G	204,92	194,46
10	Th.	Th.	04.10.16		975012	DE0009750125	UniJapan	1	48,64 G	47,79G	49,92	46,88
4	Euro 0,41	Euro 0,13	12.05.16		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,63 G	48,63G	48,66	48,63
10	Euro 0,74	Euro 0,49	10.11.16		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,2 G	41,2G	41,32	41,2
10	Euro 1,46	Euro 1,28	10.11.16		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	77,35 G	77,46G	78,27	74,35
4	Euro 1,24	Euro 0,96	12.05.16		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	60,73 G	60,58G	61,19	58,75
10	Euro 1,15	Euro 1,18	10.11.16		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,13 G	53,19G	54,32	52,78
10	Euro 0,6	Euro 1,67	10.11.16		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	119,85 G	119,76G	123,04	115,7
10	Th.	Th.	04.10.16		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	137,7 G	137G	141	131
10	Euro 0,66	Euro 0,74	10.11.16		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	66,39 G	66,14G	66,49	63,06
10	Euro 1,67	Euro 1,52	10.11.16	018	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,46 G	35,46G	36,1	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,25	10.11.16	013	975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	29,36 G	29,21G	30,27	28,59
1	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,57 G	50,46G	51,07	48,91
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	16.06.16	057	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,6	96,35G-6,42-6,35	97	93,53
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16	032	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,51 G	56,3G-6,3-6,75-6,75-6,45-7	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,4	16.06.16		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,11	52,23G	54,5	51,33
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,15 G	9,165G	11,07	9,15
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	114,8 G	114,93G	115,55	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,4 G	111,39G	112,75	111,39
10	Th.	Th.	04.10.16		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,1 G	23,1G	27	22,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	70,79 G	70,36G	72,11	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	18.752,18 G	18639,87G	19.131,57	17.952,99
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,41 G	122,84G	123,41	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	159,9 G	159,56G	159,97	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,51 G	49,47G	49,65	48,78
8	Th.	Th.	01.08.16		979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,58 G	28,39G-8,4	34,11	26,87
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,38 G	8,36G	8,48	8,22
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,53 G	65,47G	65,53	62,44
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,01 G	43,8G	44,92	42,06
6	Euro 0,41	Euro 0,72	15.07.16		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,87 G	57,89G	58,5	57,18
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,63 G	102,74G	109,23	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,87 G	94,76G	95,79	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	82,29 G	81,9G	82,79	78,46
10	Euro 0,53	Euro 0,34	15.11.16		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,92 G	45,9G	45,98	45,9
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	60,79 G	60,49G	60,79	56,82
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,04 G	45,86G	46,04	43,98
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	287,18 G	284G	290,7	273,47
10	Th.	Th.	04.10.16		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,05 G	65,31G	66,16	63,68
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,61 G	69,62G	71,2	69,61
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	329,73 G	325,88G	355,96	314,54
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	30,28 G	30,2G	31,34	29,98
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,88 G	58,48G	58,88	55,03
7	Euro 1,05	Euro 1,09	15.08.16		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	41,99 G	41,98G	42,24	41,87
10	Th.	Th.	04.10.16		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	494,6 G	492,66G	502,69	483,07
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,31 G	29,36G	29,47	29,25
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,89 G	43,97G	43,97	42,31
10	Euro 1,73	Euro 0,94	15.11.16		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,84 G	60,87G	61,22	60,51
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,06 G	43,1G	44,16	43,02
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	138,31 G	138,65G	141,04	134,24
10	Euro 2	Euro 1	15.11.16		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,12 G	42,15G	42,17	41,73
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	24,36 G	24,44G	25,21	24,36
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	106,55 G	106,47G-5,5	107,56	101,6
10	Th.	Th.	04.10.16		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,9 G	49,53G	50,62	47,31
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,33 G	98,59G	99,65	94,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.10.16		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,03 G	42,79G	43,1	40,77
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,55 G	56,52G	57,48	55,72
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,97 G	60,94G	61,9	60,79
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,17 G	54,92G	55,35	53,91
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,3 G	36,15G	36,32	34,8
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	55,02 G	54,72G	55,39	51,67
4	Euro 3	Euro 7	10.05.16		515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	92,09 G	91,73G	95,44	89,6
1	Euro 5,23	Euro 0,77	15.11.16		201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	2,29	2,3G	2,34	2,2
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,26 G	59,27G	59,57	59,12
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,28 G	51,47G	52,94	51,04
1	Th.	Th.	02.01.17		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	136,54 G	135,65G	138,66	134,39
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	75,99 G	76,32G	80,31	73,16
10	Th.	Th.	04.10.16		A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Total Return -defensiv-	1	101,84 G	101,42G	104,55	101,42
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	99,17 G	99,21G	103,03	98,01
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	138,3 G	138,7G	140,91	133,07
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	140,18 G	140,15G	140,72	134,31
9	Euro 3	Euro 0,15	17.10.16		A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,68 G	100,63G	100,71	100,19
10	Th.	Th.	25.10.16		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	111,22 G	111,83G	111,83	102,41
7	Euro 2,05	Euro 2,05	15.08.16		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,57 G	103,68G	103,78	100,36
1	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	102,11 G	102,43G	103,05	100
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,9 G	95,24G	95,43	91,83
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	96,38 G	96,3G	97,93	92,23
1	Euro 0,15	Euro 1	15.02.17		A12GC5	DE000A12GC55	Primus low eVaR Global	1	102,1 G	102,18G	103,46	101,34
2	Euro 2,78	Euro 2,78	15.03.17		A141TJ	DE000A141TJ3	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	124,51 G	124,24G	126,56	118,08
2	Euro 1,75	Euro 1,75	15.03.17		A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	97,53 G	97,43G	100,92	97,06
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	108,81 G	108,73G	113,28	108,08
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	103,68 G	103,67G	104,41	103,38
11	Th.	Th.	01.11.16		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	88,52	86,98G-7,93	90,13	83,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,8 G	62,54G	62,8	59,25
10	Euro 8,57	Euro 0,85	15.11.16		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	145,27 G	145,09G	146,59	139,32
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	229,12 G	229,38G	231,84	223
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.16		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	52,91 G	52,94G	53,3	51,36
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	145,12 G	145,15G	145,66	143,43
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	94,05 G	94,03G	94,21	93,96
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	118,94 G	118,21G	119,75	115,25
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	111,36 G	111,26G	111,67	104,4
4	Euro 2,03	Euro 1,85	17.05.16		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,37 G	144,37G	145,45	143,72
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	112,48 G	112,71G	113,21	111,54
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	117,11 G	116,33G	117,64	113,86
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,01 G	107,93G	109,23	105,14
10	Euro 0,61	Euro 0,67	15.11.16		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	59,96 G	59,53G	60,87	58,09
1	Euro 0,22	Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	99,1 G	99,13G	100,51	99,1
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	79,99 G	80,19G	84,74	79,84
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	127,59 G	126,77G	128,9	124,12
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	96,74 G	96,75G	98,04	92,9
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	51,57 G	51,31G	52,39	50,53
10	Euro 0,5	Euro 0,55	15.11.16		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	118,63 G	117,93G	119,49	113,22
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.16		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	51,35 G	51,36G	51,84	50,82
8	Th.	Th.	01.08.16		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	61,38 G	60,93G	62,44	59,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	116,95 G	115,64G	117,53	111,02
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,62 G	52,65G	53,71	52,03
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,59 G	39,43G	40,61	38,96
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	136,5 G	136,05G	137,92	133,1
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,86 G	116,82G	117,89	115,18
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	116,16 G	116,02G	117,67	115,45
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	158,71 G	157,91G	159,54	151,44
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	142,49 G	143,54G	145,49	138,82

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.16		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FVM-Classic UI	1	64,92 G	65,07G	65,69	63,69
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	159,94 G	158,2G	161,44	151,64
4	Th.	Th.	31.03.16		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,44 G	105,55G	106,68	104,8
8	Th.	Th.	01.08.16		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	145,78 G	146,21G	147,04	140,8
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,15 G	119,64G	120,83	117,57
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	74,23 G	74,07G	74,7	72,09
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	143,93 G	143,37G	145,83	136,16
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	103,19 G	104,14G	104,99	95,53
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,7 G	113,74G	113,86	111,97
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	99,77 G	99,66G	101,2	99,52
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,02 G	99,93G	101,88	99,76
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	346,54 G	347,04G	349,95	331,78
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,1 G	31,97G	32,47	31,07
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	21,98 G	21,98G	22,16	21,75
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,82 G	25,73G	26,1	25,4
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,19 G	26,12G	26,5	25,17
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	77,41 G	77,84G	79,38	73,66
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	337,64 G	339,31G	339,31	301,32
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	213,5 G	212,84G	215,17	189,84
							ValueInvest Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	248,95 G	244,86G	250,22	236,39
1	Euro 0,75	Euro 0,7	17.05.16		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	246,88 G	244,76G	249,52	232,9
							Van Eck Associates Corp.					
5	US\$ 1,51	US\$ 1,51	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	32,79 G	33,49G	39,19	29,97
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	20,87 G	21,09G	23,55	19,77
10	US\$ 1,07	US\$ 1,07	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	34,16 G	33,62G	34,32	32,06
5	US\$ 0,32	US\$ 0,32	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,73 G	12,6G	13,14	12,24
							VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,47 G	16,46G	16,74	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,77 G	21,76G-2,05	22,05	20,5
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	80,97 G	80,44G	81,59	76,77
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,28 G	140,16G	141,95	138,26
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	34,63 G	34,7G	35,14	33,54
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,26 G	24,08G	25,16	23,68
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,29 G	13,32G	13,5	13,19
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,74 G	14,77G	15,21	14,44
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,67 G	13,68G	13,79	13,02
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	43,53 G	44,4G	53,68	40,22
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	52,9 G	52,08G	56,79	51,99
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	141,86 G	141,99G	143,6	141,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,96 G	117,84G-7,97	123,19	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,09 G	116,99G	122,31	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	158,46 G	157,82G	159,57	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	177,65 G	177,81	178,2	155,87
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	200,46 G	197,97G	215,49	197,97
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	295,59 G	293,17G	301,75	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	207,13 G	208,14G	208,94	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	220,82 G	221,27G	222,21	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	106,72 G	106,74G	108,24	105,98
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	131,96 G	131,94G	132,29	131,93
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	290,96 G	288,93G	291	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,06 G	106,98G	107,58	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	169,93 G	169,81G	170,77	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	136,2 G	135,97G	139,54	131,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Asset Management S.A.	1	136,99 G	136,29G	139,5	132,09
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel Fund - New Power	1	92,11 G	92,08G	92,5	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,65 G	153,62G	154,35	152,83
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	222,4 G	222,62G	225	207,61
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Global Equity Income	1	143,77 G	143,62G	146,07	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	547,61 G	540,31G	547,61	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	648,51 G	644,04G	653,16	591,27
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	984,66 G	965,57G	1.014,69	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	291,18 G	288,63G	301,91	288,59
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	226 G	226,04G	229,43	229,43
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	61,15 G	60,12G	62,53	57,52
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	388,19 G	387,79G	394,4	385,87
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	41,53 G	41,68G	41,68	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	138,42 G	138,89G	138,9	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	355,62 G	351,48G	356,77	330,51
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	408,97 G	404,08G	410,38	379,38
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF	1	97,07 G	97,05G	97,77	96,54
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	131,52 G	130,59G	131,52	119,75
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29	29.11.16		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	211,17 G	209,1G	214,2	197,3
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	218,75 G	216,95G	223,04	205,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	188,39 G	187,15G	191,13	176,44
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	189,75 G	188,66G	189,75	168,81
1	Th.	Th.			A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Deutschland Fd	1	3.685,81 G	3687,46G	3.687,46	3.379,35
7	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. DKO-LUX-Renten Hybrid	1	138,66 G	138,71G	139	135,25
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	88,64 G	87,93G	90,32	85,06
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,19 G	220,39G	222,76	217,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	206,23 G	206,42G	207,83	202,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	80,05 G	79,69G	80,05	77,74
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	108,4 G	108,4G	108,4	105
7	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	228,27 G	228,18G	228,66	223,25
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	62,98 G	62,72G	68,93	61,07
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	67,62 G	67,56G	69,65	66,06
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	95,84 G	95,88G	97,57	94,6
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	157,55 G	159,68G	160,13	151
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	111,5 G	110,18G	112,66	107,59
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	135,02 G	134,75G	138,63	133,11
4	Euro 0,29	Euro 0,08	27.07.16		A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	5,23 G	5,23G	5,4	5,11
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	9,87 G	10,03G	10,24	9,6
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	288,96 G	287,62G	292,04	278,18
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	203,5 G	199,94G	211,67	196,12
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portfolio-Aktien USA	1	209,51 G	209,37G	211,91	204,05
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	Walser Portf.-German Select WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	23,57 G	23,59G	23,99	23,55
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	69,94 G	69,87G	70,12	68,4
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,12 G	18,13G	18,23	17,61
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	28,98 G	28,77G	29,14	28,1
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,43 G	44,18G	44,75	42,59
10	Th.	Th.	04.10.16		978473	DE0009784736	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,2 G	41,22G	41,65	40,75
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	131,51 G	131,47G	134,28	131,47
7	Euro 0,01	Euro 0,19	15.09.16		978487	DE0009784876	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	30,01 G	30,07G	30,2	27,94
9	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		554716	DE0005547160	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	79,37 G	78,96G	81,73	76,91
7	Th.	Th.	01.07.16		515361	DE0005153613	Advisor Global	1	55,47 G	55,31G	56,02	54,14
7	Euro 0,12	Euro 0,18	15.09.16		678026	DE0006780265	WARBURG-PrivatConsult-FONDS WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,59 G	41,38G	41,83	39,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	159,01 G	160,65G	162,07	152,03
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	26,96 G	27,12G	27,19	26,02
10	Euro 0,2	Euro 0,41	15.12.16		A0NAU4	DE000A0NAU45	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	84,53 G	84,56G	86,03	84,53
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	113,26 G	113,2G	113,83	110,56
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	89,98 G	90,16G	90,87	89,51
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17		A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	85,29 G	85,61G	85,62	77,32
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	66,17 G	66,24G	68,57	66,17
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6,847,81 G	6855,72G	7.091,33	6.847,81
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	117,29 G	117,48G	119,59	117,12
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	109,14 G	109,18G	109,69	108,88
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	89,39 G	88,67G	91,4	87,41
1	Euro 2,29	Euro 2,17	24.03.17		A1W5T2	LU0974225590	Dirk Müller Premium Aktien	1	49,4 G	49,46G-50,16	51,67	49,4
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	125,89 G	126,04G	127,24	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	87,44 G	86,82G	88,72	84,46
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	KSAM Einkommen Aktiv	1	149,02 G	148,7G	150,24	143,42
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Promont-Europa 130/30	1	14,74 G	14,61G	15,09	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	71,85 G	71,85G	73,02	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	16,41 G	16,4G	16,51	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fund-Balanced Value	1	111,43 G	109,76G	118,66	109,76
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	CHART High Value/Yield	1	320,54 G	320,33G	326,15	304,38
4	Th.	Th.			A0JEL5	LU0247710675	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	11,4 G	11,41G	11,74	10,95
4	Euro 1	Euro 1	08.07.16		980142	DE0009801423	Warburg Value Fund	1	47,93 bG	47,64G-7,66	48,2	46,71
1					A0Q27V	US78463V1070	NV Strategie - Dynamic	1	109,36 G	110,06G	112,75	104,21
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	16,18 G	16,09G	16,34	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WestInvest InterSelect	1	13,56 G	13,26G	13,68	12,87
							World Gold Trust Services LLC					
							SPDR Gold Trust					
							WWK Investment S.A.					
							WWK Select - Balance					
							WWK Select - Top Ten					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Kurszusatz</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>975 768</td> <td>72,06</td> <td>bez</td> <td>vom 16.12.2016, 14:33h, 1 St.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>72,14</td> <td>bez</td> <td>vom 23.12.2016, 17:43h, 57 St.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>72,20</td> <td>bez</td> <td>vom 27.12.2016, 09:51h, 10 St.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.12.2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	975 768	72,06	bez	vom 16.12.2016, 14:33h, 1 St.		72,14	bez	vom 23.12.2016, 17:43h, 57 St.		72,20	bez	vom 27.12.2016, 09:51h, 10 St.	<p style="text-align: center;">Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da. - Einstellung - WKN A1J PLH / ISIN FR0011133644</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da. WKN A1J PLH ISIN FR0011133644</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">21.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF - Einstellung - WKN A0M 2EG / ISIN IE00B23D9133</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF WKN A0M 2EG ISIN IE00B23D9133</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">21.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein															
975 768	72,06	bez	vom 16.12.2016, 14:33h, 1 St.															
	72,14	bez	vom 23.12.2016, 17:43h, 57 St.															
	72,20	bez	vom 27.12.2016, 09:51h, 10 St.															
<p style="text-align: center;">Lupus alpha LS Duration Invest - Einstellung - WKN A0M 994 / ISIN DE000A0M9946</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Lupus alpha LS Duration Invest WKN A0M 994 ISIN DE000A0M9946</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">20.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF - Einstellung - WKN A0M 2EE / ISIN IE00B23D8Z06</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF WKN A0M 2EE ISIN IE00B23D8Z06</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">21.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">PowerShs Global Water UCIT.ETF - Einstellung - WKN A0M 2EF / ISIN IE00B23D9026</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">PowerShs Global Water UCIT.ETF WKN A0M 2EF ISIN IE00B23D9026</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">21.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>																
<p style="text-align: center;">ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS - Einstellung - WKN 531 713 / ISIN DE0005317135</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS WKN 531 713 ISIN DE0005317135</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">21.03.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. März 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>																		

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 Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,284	10		0				A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,07 -BT	0,07-BT	0,14	0,07
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,34 bB	0,339-BT	0,35	0,3
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	6 -T	6-T	6	6
Euro 1,129	1		0				A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,4 -BT	0,38-BT	0,47	0,37
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	3,5
Euro 0,164	1						A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	130 -T	130-T	145	130
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,1
Euro 0,68	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	13,5 -T	13,5G	13,5	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,1 -T	0,1-T	0,14	0,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,3 -GT	0,28-BT	0,3	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,52 G	0,52G	0,52	0,5
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,2 G	0,2G	0,2	0,2
Euro 0,4	1						A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG	nur Kasse	9,45 -GT	9,85-GT	9,85	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,24 B	0,24B	0,25	0,22
Euro 0,68	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,08 G	1,08G	1,08	1,05
Euro 0,3	1						747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5	0,5B	1	0,5
Euro 0,733	1						512110	DE0005121107	-"	nur Kasse	1,2 B	1,2B	1,4	1,2
Euro 0,554	1		0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,3 G	0,301G	0,36	0,23
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	5,55 B	5,55B	5,55	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,03 -T	0,03-T	0,04	0,03

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 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,29 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	8,25 B 0,1 B*	8,25B 0,1B*	8,55 0,12	7,4 0,1
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,27 -T	0,27-T	0,3	0,22
sfrs 6,832	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	8,2 -T	8	9,35	6,15
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,04 B	0,04B	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	5,35 -BT	5,15-BT	5,8	5,15
sfrs 5	1	1						A2AJGC	CH0323028271	Westport Energie AG	0		(ausg)		

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 27.03.2017	Einheitspreis 24.03.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-7G/	7	G	

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
31.03.2017	00.00.0000	A0E95R DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskap. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
		A0E95R DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskap. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
		A1X3WB DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG Inhaber-Aktien o.N.
		A2AJGC CH0323028271	Westport Energie AG Inhaber-Aktien SF -,10

Hamburg, den 27. März 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Umsatzkorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Vol.	Kurszusatz	Allgemein
A2A JGC	2,26	4.050	BB v.	02.12.2016, 12:20h, statt 2.184 St.

Hamburg, den 22.02.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Einstellung - advantec Beteiligungskap. KGaA WKN A0E 95R / ISIN DE000A0E95R6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

advantec Beteiligungskap. KGaA
WKN A0E 95R
ISIN DE000A0E95R6

mit Ablauf des

31.03.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 03. Februar 2017
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Confidence Holding AG - Einstellung - WKN A1X 3WB / ISIN DE000A1X3WB2

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Confidence Holding AG
WKN ALX 3WB
ISIN DE000A1X3WB2

mit Ablauf des

31.03.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 03. Februar 2017
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2AJGC	Westport Energie AG Inhaber-Aktien SF -,10	19.12.2016 13:33:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 27.03.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2017	Fortlaufender Preis 27.03.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	19.08.16			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	350,5 G	350-T	370	325
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	49,01 -T	49,005-T	50,5	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	2,15 G	2,15G	2,53	1
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,16 -T	1,159-T	1,4	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	9,95 G	9,95G	10	7
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,5 -T	14,5-T	15,56	14
Euro 4,16	1	0,75	1	15.07.16		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	64,25 -T	64,25-T	71	58,58

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Kurskorrektur Freiverkehr					Unity Energy Corp. - Einbeziehung -		Aussetzungen		
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	Mit Wirkung vom 27. März 2017	Aktionen der Unity Energy Corp. CA91330C4002 / A2D NYZ	WKN	Bezeichnung	Von/Bis
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432			werden	A0LCUN	Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.	Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.	A0DNB5	TFS Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	23.03.2017 12:02:00 24.03.2017 23:00:00
12. Dezember 2016							Hamburg, den 24. März 2017	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	ALYCMM
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					- Einstellung -	WKN A14 37A / ISIN CA91330C3012			A0KDRQ
Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange							Hamburg, den 24.08.2016	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	890889
WKN	Kurs	K/V		Allgemein	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der	A0CAJF			Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.
896 360	657,50	K		v. 19.08.2016, 11:35:11h, statt 659,21	mit Ablauf des 23.03.2017	eingestellt.	936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres
AOM 4W9	5,92	V		v. 17.08.2016, 12:54:37h, statt 5,90			Eintritt der Aktien der	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01
A1M LSS	8,422	V		v. 11.08.2016, 10:58:12h, statt 7,81	Mit Wirkung vom 27.03.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der WKN/ISIN	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG(KV 3846) 24. März 2017	AL2GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres
A14 20E	39,41	K		v. 08.08.2016, 17:11:53h, statt 39,48			WKN A2D NYZ ISIN CA91330C4002	A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und
A1 R1BR	62,50	V		v. 08.08.2016, 12:43:29h, statt 59,35	Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A12 DFH	12,04	V		v. 17.08.2016, 17:29:15h, statt 12,02	Aussetzungen				
855 018	32,09	V		v. 22.08.2016, 15:20:02h, statt 31,79	Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Hamburg, den 24.08.2016									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 27.03.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
					A14R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres		
					A0M55D	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres		

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

Einst. zum	WKN	Bezeichnung
29.03.2017	A1ZFFB PTBSQDOE0020	Banco Santander Totta S.A. EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias14(17)
29.03.2017	BA0BAA XS0495891821	Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2010(17)
29.03.2017	A1AVQH XS0499542396	Mondi Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2010(17)
29.03.2017	A14KJD DE000A14KJD0	SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)
30.03.2017	A1ZFJ6 XS1052683353	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)
30.03.2017	A0NQ2M FR0010454090	Ciments Français S.A. EO-Medium-Term Notes 2007(17)

Hamburg, den 27.03.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS Hansastraße 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		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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

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	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
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						
IA1450	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1453	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1454	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1456	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1457	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1458	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1459	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1460	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1461	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1462	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1463	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1465	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1466	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1467	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1468	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1469	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1470	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1471	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1472	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1473	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1474	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1475	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1476	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1477	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1478	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1479	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1480	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1481	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1482	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1484	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA2408	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2936	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA6126	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IB1912	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG 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 Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds 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						80
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
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		

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						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ 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		
IA6072 IA6073 IA6074 IA6075 IA6076 IA6077 IB2702 IB2704 IB2730 IB2731 IB2732	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park Fundus Fonds 04 Fundus Fonds 06 Fundus Fonds Adlon Residenz Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen		25	10.226	24.03.2009		30
IA2898 IA4889 IA4890 IB4743	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593 IA2598 IA2600 IA2601 IA2602 IA2603 IA2604 IA2606 IA2607 IA2608 IA2609 IA2610 IA2611 IA2612 IA2613 IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626 IA2627 IA2628 IA2629 IA6045 IA6143	Gebau AG Medico 04 Medico 20 Medico 22 Medico 23 Medico 24 Medico 25 Medico 26 Medico 28 Medico 29 Medico 30 Medico 31 Medico 32 Medico 33 Medico 34 Medico 35 Medico 36 Medico 37 Medico 38 Medico 39 Medico 40 Medico 41 Medico 42 Medico 43 Medico 44 Medico 45 Medico 46 Medico 47 Medico 48 Medico Rendite-Fonds 04 Medico Rendite-Fonds 02 Medico Rendite-Fonds 03 Medico 49 Medico 50		12	15.339	18.09.2009	6	50 28 80 10 15 20
			4	15.339	18.09.2009		
			10	51.129	20.05.2009	6	80 60
			3	40.903	30.12.2009	1,5	
			1,5	10.226	09.10.2009		50 15
			4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45 50 50
							70 34 60
			50	10.000	23.11.2009	30	
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						50

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

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

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		50
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						
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 Schmäzle Projektentwicklungsges. mbH Schmäzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmäzle 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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

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 58 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						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5690	SAB 038 Römerpark II						
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	SAB 044 Taunuspark III						
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	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 Rhonestern						
IA1965	GHF MT Travestern						
IA1966	GHF MT Weichselstern						
IA1967	GHF MT Weserstern						
IA1968	GHF MT Wolgastern						
IA3287	GHF MS Euro Snow						
IA5230	GHF MS Euro Solid						
IA6078	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IA6079	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
IB2865	GHF MS Phoenix Cruiser						
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						

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Merkur River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca						
			61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS 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 Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IB4458	Ownership Schiffsfonds I						
IB4459	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4460	OwnerShip Tonnage II					20	50
	OwnerShip Tonnage III						
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5646	PCE MS Pasado						
IA5647	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		60
IA6099	PCE MS Vilano						
IA6100	PCE MS Alice						
IA6101	PCE MS PCE Harburg						
	PCE Viking Cruisers						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/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						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehmland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/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	10
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011		
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 35	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						
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5		45,5	50.000	27.10.2009	35	
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